

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2009 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2009 r. po stronie dochodów wynosi **24.703.676 zł**, w tym:

-planowane dochody majątkowe to kwota 1.602.643 zł, tj.: 6,5%,

-planowane dochody bieżące to kwota 23.101.033 zł, tj.: 93,5%

Planowany budżet naszej gminy za 2009 r. po stronie wydatków wynosi **25.968.158 zł** w tym:

-planowane wydatki majątkowe to kwota 4.243.232 zł, tj.:16,3%,

-planowane wydatki bieżące to kwota 21.724.926 zł tj.:83,7%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **24.299.273,16 zł** co stanowi **98,4%**

-wykonane dochody majątkowe to kwota 1.597.197,86 zł, tj.: 6,6%,

-wykonane dochody bieżące to kwota 22.702.075,30 zł, tj.:93,4%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **25.621.831,95 zł** co stanowi **98,7 %**.

-wykonane wydatki majątkowe to kwota 4.225.055,78 zł, tj.: 16,5%,

-wykonane wydatki bieżące to kwota 21.396.776,17 zł, tj.:83,5%.

Struktura wykonania budżetu po stronie dochodów kształtuje się następująco :

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości wykon. dochodów
Dochody własne	9.324.883	8.939.431,93	36,8
Dotacje	5.081.236	5.062.343,16	20,8
w tym ;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4.055.004	4.050.522,86	16,7
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	633.232	618.820,30	2,5
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	393.000	393.000	1,6
Fundusze celowe	70.800	70.800	0,3
Subwencja ogólna	9.656.069	9.656.069	39,7
w tym ;			
-subw. wyrównawcza	2.754.043	2.754.043	11,3
-subw. oświatowa	6.852.739	6.852.739	28,2
-subw. równoważąca	49.287	49.287	0,2
Środki z funduszy unijnych	570.688	570.629,07	2,4
Razem dochody	24.703.676	24.299.273,16	100,0

Dochody własne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo						
Pozost.dział./opł.łow./	020	02095	0490	2800	2880,74	102,9
Gosp.gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0470	1664	1735,68	104,3
Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/	700	70005	0750	281000	287044,22	102,2
Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	700	70005	0870	306000	300555,51	98,2
Gosp.gruntami i nieruchom /odsetki/	700	70005	0920	3000	2881,41	96,0
Adm.Publiczna -Urz.Gminy/ksero/	750	75023	0830	700	775,50	110,8
Adm.Publiczna - Urz.Gminy /doch.róż./	750	75023	0970	5500	7376,75	134,1
Adm.Publiczna - Urz.Gminy /doch.5%/	750	75023	2360	1600	1100,69	68,8
Dofinansowanie promocji	750	75075	2700	1295	1230,00	95,0
Pod. kar.podatkowa	756	75601	0350	6000	4885,00	81,4
Pod.od nieruchomości os.pr.	756	75615	0310	862300	856787,94	99,4
Pod.rolny os.pr.	756	75615	0320	176020	176297,00	100,2
Pod.leśny os.pr.	756	75615	0330	9300	9362,00	100,7
Pod.transportowy os.pr.	756	75615	0340	3800	4014,83	105,7
Opł.cyw.prawna os.pr.	756	75615	0500	37500	35906,00	95,7
Odsetki/podatki i opłaty/ os.pr.	756	75615	0910	950	469,00	49,4
Pod.od nieruchomości os.fiz.	756	75616	0310	948400	938677,89	99,0
Pod.rolny os.fiz.	756	75616	0320	965800	971403,60	100,6
Pod.leśny os.fiz.	756	75616	0330	3100	3232,21	104,3
Pod.transportowy os.fiz.	756	75616	0340	172000	170948,90	99,4
Pod od spadków i darowizn os.fiz.	756	75616	0360	40800	40895,80	100,2
Opł. targowa os.fiz.	756	75616	0430	1500	1169,00	77,9
Opł.cyw.prawna os.fiz.	756	75616	0500	354000	356197,45	100,6
Podatki zniesione os.fiz.	756	75616	0560	12600	12650,93	100,4
Różne opłaty os.fiz.	756	75616	0690	4000	4110,04	102,8
Odsetki/podatki i opłaty/ os.fiz.	756	75616	0910	39500	42358,71	107,2
Odsetki os.fiz.	756	75616	0920	0	0,42	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	756	75618	0410	38000	38771,00	102,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	756	75618	0460	7200	7284,64	101,2
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.zezw.alk/	756	75618	0480	133000	133009,36	100,0

Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka,zaj.p.dr./	756	75618	0490	273500	277425,00	101,4
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	200	220,76	110,4
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	4373104	3975183,00	90,9
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	63500	70231,24	110,6
Różne rozl.fin. odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	36000	38885,35	108,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	801	80104	0830	138000	139999,29	101,4
Opłaty hala sportowa	801	80195	0690	3750	3843,00	102,5
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	14000	16504,78	117,9
Opłata produktowa	900	90020	0400	3500	3127,29	89,4
Razem				9324883	8939431,93	95,9

Dotacje,

fundusze celowe,

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	418000	414814,07	99,2
Drogi publiczne powiatowe /dotacja celowa z powiatu/	600	60014	6620	60000	60000,00	100,0
Drogi publiczne gminne /dotacja/	600	60016	6260	70800	70800,00	100,0
Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	4000	4000,00	100,0
Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	750	75011	2010	108400	108400,00	100,0
Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2175	2175,00	100,0
Wybory do Parlamentu UE	751	75113	2010	12766	12766,00	100,0
Komisje /dotacja/	801	80195	2030	396	396,00	100,0
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	155	104,00	67,1
Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	382520	382402,93	100,0
Pomoc Społeczna /św.rodz.,fund.aliment.,skł.ubezp./ dotacja	852	85212	2010	2726815	2726007,82	100,0
Pomoc Społeczna /skł.ubezp.zdrowotne/ dotacja	852	85213	2010	7378	7058,04	95,7
Pomoc Społeczna /skł.ubezp.zdrowotne/ dotacja	852	85213	2030	3504	3468,06	99,0
Pomoc Społeczna /zas. rodz.,pomoc,skł.ubez.spół./ dotacja	852	85214	2010	59795	59795,00	100,0

Pomoc Społeczna /zas. rodz.pomoc,skł.ubez.społ./ dotacja	852	85214	2030	141572	141270,07	99,8
Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja	852	85219	2030	134686	134686,00	100,0
Pomoc Społeczna /Usł.opiek. i specjalistyczne/ dotacja	852	85228	2010	4000	4000,00	100,0
Pomoc Społeczna /Poz.dział./ dotacja dożyw.	852	85295	2030	181000	181000,00	100,0
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	168074	154000,17	91,6
Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe /dotacja/	926	92601	6300	333000	333000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe /dotacja/	926	92601	6330	333000	333000,00	100
Razem				5152036	5133143,16	99,6

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozlicz.fin. Subw.oświatowa	758	75801	2920	6852739	6852739,00	100,0
Różne rozlicz.fin. Subw.wyrównawcza	758	75807	2920	2754043	2754043	100,0
Różne rozlicz.finansowe Subw.równoważąca	758	75831	2920	49287	49287	100,0
Razem				9656069	9656069,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Inwestycje drogi gminne	600	60016	6298	499843	499842,35	100,0
POKL Piorytet VII	853	85395	2008	67283	67227,40	99,9
POKL Piorytet VII	853	85395	2009	3562	3559,32	99,9
Razem				570688	570629,07	100,0
OGÓŁEM				24703676	24299273,16	98,4

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Za dowody osobiste, opł. za udost. danych	20.200	16.765,98	83,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	11.000	3.005,21	27,3
852	85212	Świadczenia	12.000	34.639,54	288,7
razem			43.200	54.410,73	126,00

Analiza dochodów w zakresie źródeł pozyskania dotacji celowych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost.dział./dotacja - akcyza./	418000	414814,07	99,2
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	108400	108400,00	100,0
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175	2175,00	100,0
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu UE	12766	12766,00	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	155	104,00	67,1
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	382520	382402,93	100,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,fundusz alim.,skł.na ubezpie. /dotacja/	2726815	2726007,82	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/	7378	7058,04	95,7
852	85214	2010	Pomoc Społeczna Zas. rodz.,pomoc,skł.ubez.społ./dotacja/	59795	59795,00	100,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalist. /dotacja/	4000	4000,00	100,0
926	92601	6330	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe /dotacja/	333000	333000,00	100,0
Razem				4055004	4050522,86	99,9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	4000	4000,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała dział. /dotacja komisje/	396	396,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/	3504	3468,06	99,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz.,pomoc,skł.ubez.społ. /dotacja/	141572	141270,07	99,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja	134686	134686,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz.działalność /dotacja dożyw./	181000	181000,00	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dot.stypendia/	168074	154000,17	91,6
Razem				633232	618820,30	97,7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	60000	60000,00	100,0
926	92601	6300	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	333000	333000,00	100,0
Razem				393000	393000,00	100,0

W w/w dochodach najistotniejsze dla budżetu gminy to :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(rozdział 01095)
 - zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. rejestru wyborczego (rozdz.75101), wybory do Parlamentu UE (rozdz.75113),
 - zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozd.71035),
 - zadania związane z administracją rządową (rozd. 75011) ,
 - zadania związane z ochroną zdrowia (rozd. 85195),
 - zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.; ośrodek wsparcia (rozd. 85203),
 - świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe,(rozdz.85212),
 - skł. na bezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozd.85213),
 - zasiłki i pomoc w naturze (rozd.85214),
 - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd.85219),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd.85228),
 - dożywianie (rozd.85295) ,
 - zadania związane z oświatą (rozd. 80101, 80195, 85415,).
 - zadania związane z kulturą fizyczna oraz sportem (rozdz.92601)
- Zapotrzebowanie na w/w dotacje gminy zostało pokryte w 100 %

Dotacje niewykorzystane, które zgodnie z ustawowym terminem, zostały zwrócone do budżetu państwa w tym:

- Rozdział 01095 -**Pozostała działalność** – otrzymano dotację celową w kwocie 417.998,51 zł - wydano 414.814,07 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/.W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 3.184,44 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia**- Dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 382.520 zł wykorzystano 382.402,93 zł, zwrócono z dotacji kwotę 117,07 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -otrzymano dotacje celową w kwocie 2.726.815 zł, wykorzystano 2.726.007,82 zł, zwrócono kwotę 807,18 zł. Przyczyną zwrotu był spadek liczby osób kwalifikujących się do przyznania świadczeń.
- Rozdział 85213 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – otrzymano dotacje celową w kwocie 10.882 zł, wydatkowano 10.526,10 zł. Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę 355,90 zł.
- Rozdział 85214- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - otrzymano dotacje celową w kwocie 201.367 zł, wydano 201.065,07 zł, Ponieważ nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono kwotę 301,93 zł.
- Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów**- na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotacje celową w kwocie 168.074,00 zł, wykorzystano 154.000,17 zł, zwrócono kwotę 14.073,83 zł. Przyczyną zwrotu był spadek liczby uczniów /w stosunku do założonego planu/ ubiegających się o refundację zakupu podręczników szkolnych.

Bardzo ważną w naszej gminie pozycją wpływającą na wysokość dochodów własnych są dochody z tyt. podatków lokalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2009 r. wyniosły;

- od osób fizycznych:

podatku od nieruchomości - 354.553,26 zł,
podatku rolnego - 283.100,00 zł,

- od osób prawnych:

podatku od nieruchomości - 184.681,94 zł,
podatku rolnego - 52.399,00 zł,

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2009 r. wyniosły 539.235,20 zł, natomiast w podatku rolnym 335.499,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi;

- od os. fizycznych;

podatek od nieruchomości 90,51 %, podatek rolny 94,63 %, podatek leśny 96,47 %,

- od os. prawnych;

podatek od nieruchomości 92,82 %, podatek rolny 100,16 %, podatek leśny 100 %.

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:

- od os. fizycznych :

z tyt. podatku rolnego 56.625,44 zł oraz 996,01 zł zaległości zhipotekowane,

z tyt. podatku od nieruchomości 76.909,10 zł oraz 12.188,93 zł zaległości zhipotekowane,

z tyt. podatku leśnego 165,80 zł.

-od osób prawnych

z tyt. podatku rolnego wynoszą 3,00 zł,

podatku od nieruchomości 18.514,30 zł oraz 48.522,70 zł zaległości zhipotekowane.

W 2009 roku w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wystawiono 1318 upomnień na kwotę 283.640,90 zł.

W 2009 roku w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności skierowane zostały 243 tytuły wykonawcze (wielopozycyjne) na ogólną kwotę 50.817,34 zł.

W Sądzie Rejonowym zostały zabezpieczone należności od osób fizycznych na kwotę 25.741,11 zł oraz odsetki na kwotę 11.890,59 zł, z czego w 2009 r. spłacono zaległości na kwotę 12.556,17 zł, pozostało do spłaty 13.184,94 zł.

W 2009 roku w odniesieniu do podatku od nieruchomości **od osób prawnych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 7 upomnień na kwotę 72.846,00 zł oraz skierowano do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia 3 tytuły wykonawcze na kwotę 45.228,00 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym w 2009 r. dokonano kolejnych wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności na kwotę 46.857,20 zł oraz odsetki w kwocie 2.395,00 zł (podatek od nieruchomości).

Kwota wpisów z lat ubiegłych wynosi 1.665,50 zł (podatek od nieruchomości) oraz odsetki w kwocie 250,00 zł.

W 2009 roku osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową wydano 68 decyzji w sprawie umorzenia podatku na kwotę 17.395,70 (w tym umorzono podatek rolny w kwocie 10.681,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 6.702,70 zł oraz podatek leśny w kwocie 12,00 zł). Wydano również 1 decyzję o umorzeniu zaległości z urzędu na łączną kwotę 35,40 (w tym: podatek od nieruchomości 15,20 zł, podatek rolny 14,20 zł i podatek leśny 6,00 zł).

W 2009 r. wydano 15 decyzji w sprawie odroczenia podatku na kwotę 10.958,00 zł. Z tego kwota 159,00 zł pozostaje do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym (w tym podatek od nieruchomości 12,00 zł, podatek rolny 147,00 zł).

W 2009 roku wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na łączne zobowiązanie pieniężne o łącznej wartości 15.400,00 zł. Z tego kwota 13.745,00 zł pozostaje do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym (w tym podatek od nieruchomości 13.713,00zł, podatek rolny 32,00 zł).

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2009 r. wyniosły;

- od osób fizycznych - 159.930,00 zł,
- od osób prawnych - 19.165,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:

- od osób fizycznych - 16.006,33 zł (z czego 15.327,15 z § 0340, a kwota 679,18 z § 0560)
- od osób prawnych - 0 zł.

Stopień realizacji zobowiązań podatkowych w stosunku do należności wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

- od os. fizycznych w podatku od środków transportowych - 90,86 %,
- od os. prawnych w podatku od środków transportowych -100,00 %.

W podatku od środków transportowych w 2009 r. wystawionych zostało:

- 11 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 1 decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 276,00 zł,
- 26 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 42.830,60 zł.

W 2009 r. ze względu na trudną sytuację finansową wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 484,00 (z czego § 0340 - 411,00 zł oraz § 0560- 73,00 zł), rozpatrzono 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku na łączną kwotę 7.924,00 zł, z czego kwota 1.803,00 zł pozostaje do spłaty na rok 2010 r.

Znaczącą pozycję w dochodach własnych stanowią dochody osiągnięte z tyt. sprzedaży mienia komunalnego dział 700 rozdział 70005.

Plan sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych w 2009 r. w wysokości 306.000 zł, został wykonany w kwocie 300.555,51 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Kozielec za kwotę 85.000,00 zł,
- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 1.647,90 zł,
- zamiana nieruchomości Dobrcz - Sienno i Kozielec za kwotę 100.890,00 zł,
- sprzedaż 15 lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Aleksandrowiec, Kozielec, Włóki, Stronno i Magdalenka za kwotę 113.017,61 zł,

W dziale 756 rozdziale 75618 najważniejszymi pozycjami są dochody z tytułu opłaty planistycznej oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

Plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w 2009 r. w wysokości 273.500 zł - wykonano w kwocie 267.182,02 zł w tym:

- dochody z tytułu opłaty planistycznej – 189.162,94 zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 78.019,08 zł

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

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w 21 postępowaniach administracyjnych o ustalenie renty planistycznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale, wójt ustala w drodze decyzji, działając z urzędu, opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala w drodze uchwały rada gminy, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Rada Gminy Dobrcz uchwałą Nr VII/62/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej określiła obowiązującą na terenie gminy Dobrcz 25% stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jeśli wzrost wartości nieruchomości powstaje na skutek jej podziału.

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w 20 postępowaniach administracyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej.

Duże znaczenie dla budżetu ma niskie wykonanie dochodów z tyt. udziału gminy w podatku od osób fizycznych dział 756 rozdział 75621.

Wykonanie jest niższe od planowanego o 9,1% tj. o 397.921 zł.

W efekcie spowodowało to obniżenie wykonania planu dochodów o 1,6 %.

Pozostałe dochody zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem.

Zewnętrzne środki finansowe uzyskane do budżetu Gminy Dobrcz w 2009 r.

Do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki finansowe w kwocie **1.367.429,07 zł.**

w tym:

1/na projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz” uzyskano środki w wysokości 499.842,35 zł.

Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ponad 4 kilometrów drogi gminnej oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Pauliny.

Zgodnie z wytycznymi całość prac została skontrolowana przez Instytucję Wdrażającą. Po pozytywnej opinii środki wpłynęły na rachunek urzędu,

2/na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –ORLIK 2012” pozyskano ze środków rządowych kwotę 333.000 zł.

Nadzór nad inwestycją prowadziło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgodnie z wytycznymi przy Zespole Szkole w Dobrczu powstał kompleks sportowy składający się z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i zaplecza sanitarno-szatniowego.

Ze środków ministerstwa wykonano częściowo oświetlenie, ogrodzenie oraz nawierzchnie syntetyczne,

3/na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –ORLIK 2012” Częściowo zadanie zostało sfinansowane ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 333.000 zł.

W ramach zadania rozliczono częściowo oświetlenie i nawierzchnię syntetyczną oraz budowę zaplecza sanitarno-szatniowego,

4/ na ” projekt systemowy „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pozyskano środki unijne w kwocie **70.786,72 zł.** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1.

Projekt ma na celu aktywizację osób korzystających z pomocy społecznej.

Osoby poprzez uczestnictwo w szkoleniach nabywają nowe umiejętności zawodowe, które umożliwią beneficjentom na podjęcie pracy,

5/na zabezpieczenie i przebudowę kanalizacji teletechnicznej związanej z budową zatoki autobusowej oraz budowę zatoki autobusowej w Dobrczu przy ul. Długiej pozyskano kwotę **60.000,00 zł.**

Całość inwestycji prowadzona ze środków otrzymanych od powiatu bydgoskiego,

6/ na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie” na odcinku o długości 0,8 km, Gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości **70.800,00 zł** ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W wyniku współpracy ze stowarzyszeniami i dzięki nim pozyskano dodatkowe środki finansowe dla Gminy.

W 2009 r. jest to kwota **97.485,43 zł** pozyskana przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz.

Zgodnie z umową ramową podpisaną przez Zarząd stowarzyszenie uzyskało w 2009 roku dofinansowanie na działalność biura, które mieści się w budynku w Gądeczu w kwocie **90.515,43zł.**

Działania stowarzyszenia mają na celu aktywizację mieszkańców partnerstwa poprzez inicjatywy wykorzystujące bogactwo regionu. LGD prowadzi działania informacyjne związane z możliwością pozyskiwania środków finansowych z 4 Osi Leader poprzez wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz pozyskało kwotę **6.970,00zł** w ramach programu „Równać szanse” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt „Młodzieżowe Centrum Informacji- MCI” miał na celu wzmocnienie w uczestnikach umiejętności społecznych i zebranie danych historycznych o gminie.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009 r.

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości wykon. wydatków
Dotacja GSW	10.000	10.000,00	0,1
Dotacja dla stowarzyszeń	85.000	78.102,88	0,3
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	714.990	706.921,89	2,8
Biblioteka /instytucje kultury/	536.304	536.304,00	2,1
Izby Rolnicze	24.000	23.897,60	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.125.863	4.045.207,92	15,8
Wynagrodzenia	8.113.564	8.039.269,38	31,4
Dodatk. wynagr. roczne	534.079	532.889,00	2,1
Składki na ubezp.społ.	1.311.662	1.297.337,65	5,1
Składki na fund.pracy	210.517	205.514,42	0,8
Wydatki rzeczowe	5.497.804	5.363.061,77	20,9
Odpis ZFŚS	477.143	477.068,15	1,8
Wydatki majątkowe	4.243.232	4.225.055,78	16,4
Obsługa długu publiczn.	84.000	81.201,51	0,3
Ogółem	25.968.158	25.621.831,95	100,0

Wydatki realizowane w 2009 roku z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej

Specyfikacja	Koszt zadania	Środki własne 2009 r.	Pożyczki 2009 r.	Kredyty 2009 r.	Środki z U.E. 2009 r.
Przebudowa dróg gminnych (droga Nekla-Linówiec- Pauliny-Dobrcz)	1.121.749,97	-	-	621.907,62	499.842,35
Projekt POKL.07.01.01-04- 072/08	79.091,31	8.304,59	-	-	70.786,72
Projekt „Przedszkolaki z naszej paki”	3.780,11	3.780,11	-	-	-
Razem	1.204.621,39	12.084,70	-	621.907,62	570.629,07

Wydatki :

Ogółem planowane wydatki na 2009 r. wynoszą **25.968.158 zł** wykonano **25.621.831,95 zł** co stanowi (**98,7%**).

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo –plan 737.000 zł –wykonanie 733.081,18 zł
(**99,5 %**)

z czego ;

Rozdział 01008- Melioracje wodne – plan 10.000 zł –wykonanie 10.000 zł.

W/w kwota to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu. Dotacja została przeznaczona na konserwację i renowację rowów melioracyjnych na terenie gminy w miejscowości Strzelce Górne.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 285.000 zł
wykonanie **284.369,51 zł.**

Środki wydane na inwestycje, w tym;

1. Budowa dwóch przepompowni ścieków typu Wilo w miejscowości Borówno - 81.618,00 zł,
2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Hutna Wieś - 12.488,01 zł,
3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działkach 117/5 i 116/6 w Dobrczu z przepompownią ścieków - 30.399,99 zł,
4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działce 163 w Dobrczu przy ul. Borowieńskiej (z przepompownią ścieków) - 30.320,00 zł,
5. Wykonanie projektu sieci wodociągowej we wsi Wudzyn - 12.600,00 zł,
6. Wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Wudzyń - 30.179,99 zł,
7. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej we wsi Dobrcz, ul. Sasankowa (z przepompownią ścieków) - 19.363,84 zł,
8. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Wudzyńku o długości 500 mb - 17.499,68 zł,
9. Rozbudowa wodociągu PCV 110 o dł. 203 mb w Włókach (Hutna Wieś) - 12.000,00 zł,
10. Rozbudowa wodociągu PCV 110 o dł. 286 mb PCV 90 o dł. 112 mb w Wudzyń - 23.800,00 zł,
11. Rozbudowa wodociągu PCV 90 o dł. 235 mb w Borównie - 14.100,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 24.000 zł –wykonanie 23.897,60 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na opłatę 2 % z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt.1,ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.Nr.1 poz. 3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Rozdział 01095- Pozostała działalność –plan 418.000 zł –wykonanie 414.814,07 zł.

W/w kwota dotacji celowej przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Dobrcz oraz pokrycia związanych z tym kosztów postępowania poniesionych przez gminę. W 2009 roku wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej rozpatrywane były w dwóch terminach :
- W terminie od 01.03.2009 roku do 31.03.2009 roku rozpatrywano wnioski wraz z fakturami VAT (stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09.2008 roku do 28.02.2009 roku) w ilości 227 w wyniku czego określono kwotę zwrotu w wysokości 236.646,31 zł.

- W terminie od 01.09.2009 roku do 30.09.2009 roku rozpatrywano wnioski wraz z fakturami VAT (stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.03.2009 roku do 31.08.2009 roku) w ilości 236 wniosków w wyniku czego określono kwotę zwrotu w wysokości 170.034,15 zł.

W 2009 roku łączna kwota zwrotu dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 406.680,46 zł, natomiast kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosła – 8.133,61 zł.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego to kwota 417.998,51 zł z tego wydatkowano 414.814,07 zł .

W wyniku ostatecznego rozliczenia z dotacji celowej dokonano zwrotu w kwocie 3.184,44 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.859.843 zł.-wykonanie 2.859.643,91 zł (100,0 %) z czego ;

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe –plan 360.000 zł – wykonanie 360.000,00 zł
w tym;

-Dotacja celowa z budżetu gminy Dobrcz przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie **300.000,00 zł** przeznaczona została na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz-Dobrcz

-inwestycje kwota **60.000,00 zł**. Wydatki poniesiono na zabezpieczenie i przebudowę kanalizacji teletechnicznej związanej z budową zatoki autobusowej w Dobrczu przy ul. Długiej kwota 12.217,34 zł oraz budowy zatoki autobusowej w Dobrczu przy ul. Długiej - wartość prac 47.782,66 zł. Całość inwestycji prowadzona ze środków otrzymanych od powiatu bydgoskiego.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 2.499.843 zł – wykonanie 2.499.643,91 zł
w tym;

Środki wydane na zakup materiałów – **259.945,79 zł** w tym:

- zakup kruszywa łamanego z recyklingu o granulacji 0-31,5 mm w ilości 4.030,18 ton o wartości 162.009,20 zł,

- zakup kruszywa betonowego w ilości 683 tony o wartości 20.490,00 zł,

- zakup kamienia wapiennego w ilości 1029,02 ton o wartości 61.028,77 zł,

- zakup masy bitumicznej do bieżącego utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w ilości 4 tony za kwotę 2.732,80 zł,

- zakup znaków drogowych i tablic emaliowanych z nazwami ulic wraz z elementami montażowymi za kwotę 6.011,92 zł,

- zakup soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w ilości 24,82 tony za kwotę 5.904,68 zł,

- zakup rur PCV w celu wykonania odwodnienia drogi gminnej w Karolewie za kwotę 1.670,42 zł.

- pozostałe 98,00 zł .

Środki wydane na zakup usług remontowych – **421.057,57 zł** w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych za kwotę 3.285,55 zł

- wykonanie odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej w Stronnie o wartości 6.000,00 zł

- wykonanie remontów chodników i ulic gminnych z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 930 m² w następujących miejscowościach: Dobrcz ul. Zakole o powierzchni 340 m² i wartości 35.700 zł; Kotomierz ul. Kościelna o powierzchni 590 m² i wartości 57.777,35 zł;

Łączna wartość prac na kwotę 93.477,35 zł,

- wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej w Kotomierzu na ul. Długiej na powierzchni 37 m² o wartości 7.300 zł,
- utwardzenie gruzem betonowym ul. Zakole w Borównie o powierzchni 692 m² za kwotę 10.385,08 zł,
- porządkowanie i urządzenie placu komunalnego w Stronnie przy ul. Ogrodowej, wartość robót 7.943,96 zł.
- wykonanie nawierzchni bitumicznych potrójnie powierzchniowo utwardzonych w następujących miejscowościach: Stronno ul. Kwiatowa na powierzchni 1137,5 m² za kwotę 27.755,00 zł; Borówno – Aleksandrowo ul. Szkolna na powierzchni 2625 m² za kwotę 64.050,00 zł; Dobrcz ul. Jabłoniowa na powierzchni 2450 m² za kwotę 59.780,00 zł; Sienno ul. Kotomierska na powierzchni 553 m² na kwotę 13.493,20 zł. Łączna wartość prac na kwotę 165.078,20 zł,
- utwardzenie kostką brukową betonową placu w Wudzyńku koło świetlicy na powierzchni 14 m² za kwotę 1.000,00 zł,
- remont poboczy kruszywem betonowym - droga gminna Pyszczyń – Karczemka na powierzchni 1520 m² o wartości 21.000,00 zł,
- naprawa przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 050216C Nekla – Borówno o wartości 938,00 zł,
- równanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Nekli na powierzchni 500 m² za kwotę 8.000,00 zł,
- utwardzenie kruszywem drogi w Dobrczu ul. Zbożowa na powierzchni 447 m² za kwotę 5.000,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o powierzchni ok. 1.191,45 m², wartość prac 31.978,52 zł,
- wymiana oznakowania dróg gminnych, wartość robót 2.100,06 zł,
- profilowanie gminnych dróg dojazdowych w miejscowościach: Wudzynek, Stronno, Dobrcz, Trzebień, Sienno, Włóki, Magdalenka. Wartość prac to kwota 6.925,00 zł,
- remont nawierzchni placu w Kotomierzu poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej na powierzchni 550 m², wartość prac 49.000,00 zł.
- pozostałe 1.645,85 zł przeznaczono na rozbiórkę wiaty autobusowej w Nekli, remont wiaty autobusowej w Kusowie oraz wyrównanie placu gminnego w Kozielcu.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych – 343.904,26 zł w tym:**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie za kwotę 10.944,47 zł,
- równanie i utwardzanie dróg gminnych i poboczy na kwotę 78.764,96 zł,
- wykonanie profilowania i utwardzania dróg gminnych i poboczy pod bitumowanie, wartość robót 47.500,00 zł,
- załadunek i przewóz zakupionego kruszywa w sołectwach na poszczególne drogi gminne, wartość prac 61.870,00 zł,
- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych, wartość prac 34.037,75 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz, wartość prac 46.890,20 zł,
- montaż wiaty autobusowej w Wudzyńcu na kwotę 3.000,00 zł,
- wyrównanie terenu za świetlicą w Nekli o wartości 6.500,00 zł,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne na poboczach i placach na terenie gminy Dobrcz, wartość robót 1.039,17 zł,
- wyrównanie, utwardzenie i przesunięcie w granice działki dróg gminnych: Kotomierz-Zalesie, Dobrcz ul. Leśna, Dobrcz ul. Wodna, wartość prac 37.100,00 zł,
- transport masy asfaltowej za kwotę 432,00 zł,
- wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej w Dobrczu przy ul. Długiej za kwotę 2.440,00 zł,
- wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w Nekli na powierzchni 650 m² za kwotę 9.500,00 zł,

- montaż progów zwalniających w Nekli na okres letni na kwotę 500,00 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy istniejącego uzbrojenia TP SA kolidującego z budową zatoki autobusowej w Dobrczu za kwotę 2.623,00 zł,
 - naprawa wiaty autobusowej w Trzęsaczu za kwotę 762,71 zł,
- Środki wydane na inwestycje – **1.474.736,29 zł**

Wydatki obejmują:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie za kwotę 27.300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień za kwotę 24.705,00 zł,
- wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie” na odcinku o długości 0,8 km i łącznej wartości robót 299.481,32 zł. Gmina pozyskała do powyższego zadania dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 70.800,00 zł ze środków **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie”, wartość prac 1.500,00 zł,
- wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz” o długości 4,145 km i łącznej wartości 1.121.749,97 zł.

Gmina pozyskała do powyższego zadania dofinansowanie w wysokości 499.842,35 zł ze środków **Unii Europejskiej**,

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-plan 1.692.670 zł -wykonanie 1.672.914,36 zł (98,8 %) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 546.300 zł wykonanie 545.020,72 zł, w tym:

Środki finansowe w wysokości **69.974,50 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) wartość – 41.342,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) wartość - 13.011,30 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopii map wartość – 4.386,33 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy wartość – 1.710,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 8.880,71 zł,
- ogłoszenia prasowe – 644,16 zł.

Środki finansowe w wysokości **18.649,02 zł** przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz w tym przeprowadzono wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych gruntów oraz analizę gleb.

Środki finansowe w wysokości **2.135,20 zł** przeznaczono na odszkodowania w tym wypłaty odszkodowań za użytkowanie lokali .

Środki finansowe w wysokości **454.262,00 zł** przeznaczono na zakupy inwestycyjne:

a/wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wartość – 67.255,00 zł.
w tym:

- odszkodowanie za drogi działki nr 190/1, 190/5, 192 Kozielec - 31.760,00 zł
- odszkodowanie za drogi działka nr 295/16 Wudzyn - 8.820,00 zł
- odszkodowanie za drogi działka nr 18/13 Trzęsacz – 26.675,00 zł

b/wykup gruntów wartość - 387.007,00 zł, w tym::

- wykup drogi działka nr 137/1 Dobrcz – 5.000,00 zł

- wykup działek nr 29/2, 33/1 Dobrcz – 200.000,00 zł
- wykup drogi działka nr 158/1 Dobrcz – 3.000,00 zł
- wykup drogi działka nr 190/20 Kotomierz – 5.082,00 zł
- wykup działek 30/1, 30/2, 30/6 Dobrcz – 46.420,00 zł
- wykup drogi działka nr 228/7 Wudzyn – 6.615,00 zł
- zamiana gruntów działki Sienno – Dobrcz – 112.390,00 zł
- zamiana gruntów Kozielec – 8.500,00 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.146.370 zł-wykonanie 1.127.893,64 zł

w tym ;

Środki w wysokości **32.015,29 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych –Kotomierz ul. Koronowska 21/4, Dobrcz ul. Długa 24 i 24B/1, Trzebień 42/ 7, 9 i 18, wydatki na ten cel to kwota 20.276,00 zł,
- umowa o dzieło – zakup i montaż garaży – Kotomierz ul. Koronowska 21 i Dobrcz ul. Jesionowa 9, wydatki na ten cel to kwota 5.300,00 zł,
- umowa o dzieło - wyczyszczenie i przestawienie trzonu kuchennego i piecy kaflowych w miejscowościach Włóki 23/2, Trzebień 42/1,6,7 i 18 wydatki na ten cel to kwota 2.950,00 zł,
- pozostałe 3.489,29 zł.

Środki w wysokości **288.611,99 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 wartość – 98.363,94 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Gądeczu – 53.972,83 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 94.357,88 zł,
- zakup węgla do ogrzewania budynku w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4 – 3.420,00 zł,
- zakup części do naprawy kosiarki i ciągnika w Gądeczu – 647,76 zł,
- zakup sprzętu p.poż do kotłowni (gaśnice, koce azbestowe) - 1.790,96 zł,
- zakup paliwa do kosiarki – 1.595,69 zł,
- zakup soli do udrażniania instalacji wodnej i centralnego ogrzewania – 229,08 zł,
- zakup dalmierza laserowego – 1.678,00 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do remontu budynków komunalnych – 32.555,85 zł.

Środki w wysokości **42.318,02 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej,

w tym:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.) wartość – 23.499,28 zł, budynek Gądecz – 12.857,31 zł, budynek przy ul. Ogrodowej 1 w Dobrczu – 5.961,43 zł.

Środki w wysokości **334.475,85 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych,

w tym;

- spłata za remonty na poczet czynszu – 10.053,71 zł,
- Pyszczyń 16 – remont budynku po spaleniu – 26.937,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 33 – naprawa dachu i wykonanie elewacji – 27.500,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24a – usunięcie awarii niedrożnych przyłączy kanalizacyjnych – 800,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24a – wykonanie podłączenia budynku – 2.884,03zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9/1a – wykonanie remontu mieszkania – 16.899,59zł,
- Wudzynek ul. Długa16 – wykonanie oświetlenia zewnętrznego – 199,99zł,
- Dobrcz ul. Długa 24a/1 – wymiana grzejników – 736,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – docieplenie dachu - 6.155,88 zł,
- Włóki 32 – założenie opierzenia na budynku, docieplenie szczytu, remont klatki – 10.397,96 zł,
- Włóki 32/1 – wymiana drzwi wejściowych, wykonanie łazienki – 3.950,00 zł,
- Włóki 32/2 – montaż instalacji wod-kan – 2.738,33 zł,

- Włóki 32/4 – remont mieszkania – 6.500,00 zł,
- Kozielec 25 – założenie plomb na licznik energii elektrycznej – 75,58 zł,
- Kozielec świetlica – założenie grzejników i bojlera – 3.971,40 zł,
- Strzelce Górne 47/3 – wymiana grzejników – 1.348,00 zł,
- Strzelce Dolne 20 – wymiana drzwi wejściowych do budynku – 1.000,00 zł,
- Trzebień 40/1 – awaria centralnego ogrzewania – 580,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21 – usunięcie awarii przyłącza kanalizacji, przymocowanie garażu – 1.200,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/4 – remont mieszkania adaptacja pomieszczenia na łazienkę – 14.349,00 zł,
- Dobrcz, Strzelce Górne i Kotomierz – montaż zaworów odpowietrzających odżelaziaczy – 7.000,00zł, .
- Trzebień przy świetlicy – uporządkowanie terenu po WC – 1.000,00 zł,
- Trzebień 42/3, 42/12 i 42/16 – remont instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki drzwiowej wejściowej – 5.230,10zł,
- Gądecz 33 – wymiana stolarki okiennej w części rehabilitacyjnej, naprawa dachu nad byłą kuchnią – 39.100,00zł,
- Gądecz 33 – wymiana grzejników, wymiana pomp obiegowych – 14.426,54 zł,
- Gądecz 33 – remont pomieszczeń "Trzy Doliny" – 48.220,00zł,
- Gądecz 33 – Wykonanie ciągu komunikacyjnego do Groty – 42.300,00 zł
- Magdalenka 9 – usunięcie przecieku dachu – 1.000,00 zł
- Sienno ul. Koronowska 38A – remont przejętego budynku – 24.100,00zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa4 – wymiana bojlera – 738,21zł,
- Wudzyn ul. Długa 12/3 – wymiana instalacji elektrycznej – 4.392,00 zł,
- Aleksandrowo ul. Turystyczna 17 – usunięcie awarii przecieku dachu – 550,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – naprawa sieci wodociągowej z wymianą – 6.039,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – ułożenie paneli podłogowych – 1.973,52 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 4/1 – montaż wodomierza – 130,01 zł.

Środki w wysokości **99.907,85 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 52.909,57 zł,
- opłaty za wywóz odpadów segregowane – 9.898,08 zł,
- opłaty za wywóz ścieków – 11.947,30 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 1.994,54 zł,
- opłaty związane z dozorem technicznym, przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1 oraz Gądecz 33 – 9.526,21 zł,
- opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: wykonanie ksero dokumentacji, obsadzenie skwerów i donic w miejscowości Dobrcz kwiatami, ustawienie bramek do piłki nożnej i siatkowej na placu w Wudzynku przy ul Główniej 16, udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym w Gądeczu, zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy–13.632,15 zł.

Środki w wysokości **9.559,06 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu, Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24.

Środki w wysokości **270.000,00 zł** przeznaczono na inwestycje:

- wydatki poniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment I) oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz w wyniku, którego powstanie 8 lokali socjalnych; jest to inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2009-2011.

Na w/w zadanie gmina pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie dofinansowanie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopląt.

Kwota **51.005,58 zł** to wydatki na płace dla pracowników wraz z pochodnymi /Gądecz/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 83.200 zł – wykonanie 74.956,36 zł.

(90,1 %) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan **78.200 zł** wykonanie **69.956,36 zł**, w tym:

Środki w wysokości **66.756,36 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:

- wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 63.450,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 3.306,36 zł.

Środki w wysokości **3.200,00 zł** przeznaczono na zwrot niesłusznie pobranych opłat na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

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

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

Uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z zawartym dnia 18 czerwca 2008 r. porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dobrcz, a Urząd Gminy dofinansował w/w prace w wysokości 1.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2009 r. prac przedstawia się następująco:

- wykonano remont cmentarza z II wojny światowej, znajdujący się w Borównie, polegający na naprawie, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji ogrodzenia, zespawaniu zerwanych zawiasów furty wejściowej, konserwacji krzyża drewnianego powłoką malarską, odmalowaniu oznakowań oraz uprzątnięciu terenu z odpadów, gałęzi i chwastów.
- wykonano modernizację terenu zielonego wokół pomnika w Magdalence, polegającego na przycięciu, uformowaniu zadrzewienia wokół pomnika oraz uprzątnięciu terenu wokół pomnika.
- wykonano prace kamieniarskie przy Pomniku Poległych Żołnierzy w Pyszczyne.

V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 2.762.480 zł –wykonanie 2.724.298,24 zł (98,6 %) z czego;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie –plan **108.400 zł** –wykonanie **108.400 zł**.

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

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe-plan **6.030 zł** – wykonanie **4.997,79 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 **50.500 zł** – wykonanie **50.000,01 zł**.

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 2.459.550 zł – wykonanie 2.424.755,55 zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2009 – 35,1 etatów

Wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.419,06 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.750.924,39 zł,
 - odpis na ZFŚS – 43.026,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 49.852,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 71.483,90 zł,
 - papier ksero – 4.840,02 zł,
 - energia elektryczna - 22.086,96 zł,
 - usługi remontowe - 64.467,05 zł ,
 - opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.150,50 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 5.958,48 zł,
 - opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.617,73 zł,
 - opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 9.852,40 zł,
 - szkolenia pracowników- 22.840,80 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty – 31.993,80 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 33.787,67 zł,
 - pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego ,
prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 135.508,23 zł,
 - koszty ubezpieczeń – 10.869,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 145.076,78 zł w tym: E- Urząd - 99.929,09 zł,
klimatyzacja-16.000,00 zł, modernizacja sieci telefon. – 29.147,69 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan 74.700 zł

wykonanie - **74.067,63 zł** w tym:

- zakup materiałów to kwota **10.320,84 zł** w tym: 4.535,38 zł przeznaczono na zakup pucharów, grawertonów i medali, 2.045,63 zł przeznaczono na zakup nagród, 2.955,83 zł przeznaczono na zakup gadżetów reklamowych, 784,00 zł przeznaczono na zakup środków niezbędnych do przygotowania spotkań promocyjnych.
- zakup usług pozostałych **63.746,79 zł** w tym: 13.105,00 zł przeznaczono na kwartalnik „Nasza Gmina”, 5.500,00 zł – przeznaczono na pokaz sztucznych ogni, 1.000,00 zł - zakupiono usługi na portalach informacyjnych, za 5.889,53 zł- zakupiono usługi transportowe, 3.055,00 zł- przeznaczono na wizytę studyjną, za 19.428,43 zł – zakupiono usługi reklamowe i usługi powiązane, 11.474,83 zł – przeznaczono na promocję imprez, za 4.294,00 zł- opłacono artykuły w gazetach.

Podjęmowane działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. Działania promocyjne mają z jednej strony wesprzeć aktywność lokalnych liderów, która przekłada się na zwiększenie promocji na zewnątrz.

Zakupy pucharów, medali i grawertonów przeznaczone były m.in. na takie imprezy jak: „zawody sportowe piłki halowej im . Kazimierza Górskiego”, „Turniej tenisa stołowego”, „Zawody ratownicze z okazji Dnia Dziecka”, „Sportowe Lato” w Strzelcach Dolnych, „Zawody

Strzeleckie z okazji Dnia Wojska Polskiego”, „Konkurs na Najlepszy Smak Gminy Dobrcz” w ramach „Święta Chleba” w Gądeczu .

Nagrody zostały zakupione z okazji otwarcia kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje boisko- Orlik 2012” oraz na konkurs czytelniczy prowadzony w kwartalniku „Nasza Gmina”.

Dla turystów, gości i delegacji przygotowano długopisy i notesy z logotypami i adresem Urzędu Gminy.

Jednym z ważnych działań promocyjnych jest organizacja spotkań.

Wiodącym celem w działaniach promocyjnych jest wspomaganie zarządzaniem gminą oraz pobudzenie jej rozwoju. Bezpośrednio wynika to z celu strategicznego nr.1 „Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz”, gdzie określono, że należy dobrze wykorzystać położenie gminy. Promocja ukierunkowana jest dwutorowo: pierwszy nurt skierowany jest do mieszkańców i pełni funkcję informacyjną np. kwartalnik „Nasz Gmina”. Drugi kierunek to potencjalni turyści i inwestorzy dla nich przygotowano informacje na portalu „a tu region.pl”, artykuły w prasie, spoty reklamowe w radiu. Wykonano też usługi związane z wizualizacją poprzez wykonanie roll-up i innych materiałów promocyjnych. Innym działaniem było opłacenie transportu dla producentów, twórców i artystów na spotkania promocyjno-wystawiennicze typu np. „Jarmark Kujawsko-Pomorski” oraz promocja imprez takich jak „Święto śliwki”, „Święto chleba” czy „Święto rabarbaru”. Wizyty studyjne mają na celu wymianę dobrych praktyk, które pozwalają na zdobywanie nowych informacji oraz metod promowania regionu. Należy podkreślić, że wielokierunkowa, precyzyjnie adresowana i konstruowana promocja walorów gminy jest jednym z jej najbardziej efektywnych instrumentów rozwoju.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 63.300 zł wykonanie 62.077,26 zł.

Wydatki dotyczą ;

-diety dla sołtysów	49.517,00 zł,
- składki	12.560,26 zł.

VI Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 14.941 zł wykonanie 14.941,00 zł (100 %)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.175 zł wykonanie 2.175,00 zł.

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

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 12.766 zł, wykonanie 12.766,00 zł.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura jest to dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 86.000 zł wykonanie 83.164,13 zł (96,7 %).

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

Kwota 4.920,00 zł to wpłata gminy na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan **81.000 zł** wykonanie **78.244,13 zł** .

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

w tym ;

-diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 10.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000,00 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 30.843,63 zł
- energia elektryczna	- 9.125,08 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty	- 7.583,80 zł
- pozostałe usługi	- 5.577,67 zł
- opłaty telefonii komórkowej	- 1.824,67 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 10.021,00 zł
-usługi zdrowotne	- 160,00 zł
-szkolenia	- 1.208,28 zł

VIII Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan **74.100 zł** wykonanie **73.639,84 zł (99,4 %)**

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan **74.100 zł** wykonanie **73.639,84 zł**.

w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe (sołtysi) – 48.078,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 561,74 zł ,
- opłaty za usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków oraz zakup druków- 25.000 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan **84.000 zł** -wykonanie **81.201,51 zł (96,7 %)**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **84.000 zł** wykonanie **81.201,51 zł** i są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2009 ROK

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.456.930 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 336.280 zł = 9.793.210 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.403.249,13 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 317.427,09 zł = 9.720.676,22 zł

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	3.283.670,18	231.847,89	230.913,86	553.051,02	88.799,07	204.051,00	872.044,50	102.350,98	5.566.728,50
Oddziały przedszkolne	236.824,11	16.053,26	21.306,00	40.539,37	6.543,89	17.562,00	14.520,91	-	353.349,54
Przedszkola	254.418,90	16.137,15	19.092,03	44.694,51	6.031,42	18.103,00	100.760,86	-	459.237,87
Gimnazja	1.353.915,90	91.507,86	113.463,72	230.353,05	35.794,01	90.522,00	153.564,91		2.069.121,45
Dowożenie uczniów	30.128,00	-	-	4.562,52	704,91	-	212.581,52	-	247.976,95
Zespół OA-ES	273.774,22	16.127,66	1.516,00	45.971,30	7.124,13	7.330,00	21.276,70	-	373.120,01
Dokształcanie nauczycieli O i W	-	-	-	-	-	-	38.190,28	-	38.190,28
Stołówki szkolne	150.273,88	10.261,18	1.212,00	23.680,93	3.821,85	6.810,00	24.637,79	-	220.697,63
Pozostała działalność O i W	900,00	-	13.283,00	23,90	-	60.620,00	-	-	74.826,90
Świetlice szkolne	100.016,31	6.696,79	10.337,69	17.177,63	2.409,84	8.193,00	4.137,54	-	148.968,80
Pomoc mat. uczniom	-	-	167.701,29	-	-	-	-	-	167.701,29
Dokształcanie nauczycieli EOW	-	-	-	-	-	-	480,00	-	480,00
Pozostała działalność. EOW	-	-	277,00	-	-	-	-	-	277,00
Ogółem	5.683.921,50	388.631,79	579.102,59	960.054,23	151.229,12	413.191,00	1.442.195,01	102.350,98	9.720.676,22

Subwencja 6.852.739,00 zł
 Dotacje i inne środki 154.396,17 zł
 Środki własne 2.713.541,05 zł
Razem 9.720.676,22 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	9.793.210	9.720.676,22	99,26
z tego:			
- nie zaliczane do wynagrodzeń	597.627	579.102,59	96,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.196.461	7.183.836,64	99,82
- pozostałe wydatki	1.894.933	1.855.386,01	97,91
- wydatki inwestycyjne	104.189	102.350,98	98,23

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.209.600	1.200.404,33	99,24
ZS DOBRZCZ	2.451.543	2.439.401,33	99,50
SP KOZIELEC	636.412	633.415,18	99,53
ZS KOTOMIERZ	2.051.219	2.041.993,01	99,55
SP STRONNO	711.459	705.755,34	99,20
SP STRZELCE GÓRNE	770.098	766.585,87	99,54
ZS WUDZYN	1.395.209	1.386.135,96	99,36
ZAPO	377.879	373.120,01	98,74
Dotacje	189.791	173.865,19	91,60
RAZEM	9.793.210	9.720.676,22	99,26

WYKONANIE BUDŻETU W PROCENTACH

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,96 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	73,90 %
- wydatki rzeczowe	19,09 %
- wydatki inwestycyjne	1,05 %
Ogółem:	100,00 %

UDZIAŁ PROCENTOWY ŚRODKÓW

- subwencja	70,50 %
- środki własne,	27,91 %
- dotacja celowa na zadania bieżące	1,59 %
Ogółem:	100,0 %

X Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 9.456.930 zł - wykonanie 9.403.249,13 zł (99,4 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan - 5.588.531 zł - wykonanie 5.566.728,50 zł

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 7 szkół podstawowych do których na dzień

31 grudnia 2009 roku uczęszczało 696 uczniów.

Przeciętna liczba uczniów w klasie wynosi 16 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych w roku 2009 wynosiło

74,31 etatów, a pracowników obsługi 26,03 etatów.

Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **4.148.869,51 zł** (w tym: wypłacono 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne).

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **204.051,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) - **8.498,65 zł**.

Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **230.913,86 zł**.

Wydatki rzeczowe **872.044,50 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 455.331,59 zł (w tym: opał 241.674,35 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych - 28.159,51 zł,

- zakup energii i wody - 66.312,58 zł,

- zakup usług remontowych – 198.405,51 zł z tej kwoty wykonano następujące prace w szkołach podstawowych:

Borówno – 9.700,25 zł – zamontowanie rolet, prace malarskie, wymiana okien, naprawa sprzętu, naprawa podajnika centralnego ogrzewania.

Dobrcz - 111.124,90 zł – zamontowanie rolet, docieplenie budynku, malowanie elewacji, częściowa wymiana okien, prace elektroinstalacyjne, naprawa sprzętu.

Kozielec – 15.788,28 zł – cyklinowanie i lakierowanie podłóg , wymiana okien, naprawa sprzętu .

Kotomierz – 17.570,05 zł – częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, prace malarskie, naprawa sprzętu.

Stronno - 13.530,30 zł - wymiana okien, naprawa sprzętu, remont sali lekcyjnej.

Strzelce Górne –17.802,21 zł – usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wymiana poszycia dachowego, tynkowanie kominów, prace elektroinstalacyjne, naprawa sprzętu.

Wudzyn –12.889,52 zł – prace elektroinstalacyjne, zamontowanie rolet, prace malarskie, konserwacja dachu.

- zakup usług zdrowotnych - 3.092,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 52.644,96 zł - są to usługi związane z transportem, wywozem śmieci, szamba, opłatami bankowymi, pocztowymi, usługami kominiarskimi, introligatorskimi,

- zakup usług internetowych - 1.537,00 zł,

- opłata za telefony stacjonarne – 15.097,33 zł,

- opłata za telefon komórkowy - 828,12 zł

- podróże służbowe pracowników - 11.166,86 zł,

- ubezpieczenie majątku w szkołach - 6.730,00 zł,

- szkolenie pracowników z zakresu bhp i inne – 1.795,10 zł,

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 3.137,75 zł,

- zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów - 27.806,19 zł.

Wydatki majątkowe **102.350,98 zł** w tym: zakupiono kserokopiarkę (Strzelce Górne)

na kwotę 3.789,00 zł, zestaw multimedialny (Kotomierz) na kwotę 9.399,49 zł, pozostałe wydatki w kwocie 89.162,49 zł związane były z dalszą rozbudową szkoły w Borównie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 356.389 zł
 wykonanie - **353.349,54 zł** w tym:

W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonują oddziały dzieci sześciolletnich („zerówki”).
 Na dzień 31 grudnia 2009 roku uczęszczało do nich 112 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w roku 2009 wynosiło 7,33 etatów. Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **299.960,63 zł** (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową).
 Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **17.562,00 zł**.

Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **21.306,00 zł**.

Wydatki rzeczowe – **14.520,91 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.514,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.610,67 zł,
- zakup energii i wody - 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 452,80 zł,
- podróże służbowe - 109,31 zł,
- szkolenie pracowników z zakresu bhp i inne - 190,00 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 574,13 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan - 464.328,00 zł - wykonanie- 459.237,87 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Borównie wyniosły - 382.336,95 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem 4 punktów przedszkolnych wyniosły -76.900,92 zł .

Do przedszkola i punktów przedszkolnych zapisanych jest 181 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i punktach przedszkolnych w 2009 r. wynosiło 6,25 etatów, a pracowników obsługi 3,13 etatów.

Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **321.281,98 zł** (w tym wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie) .

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **18.103,00 zł**.

Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **19.092,03 zł**.

Wydatki rzeczowe - **100.760,86 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 28.655,27 zł,
- zakup żywności - 45.694,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.062,34 zł,
- zakup energii i wody - 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14.084,56 zł – naprawa krawężnika, położenie kostki brukowej, wymiana okien, malowanie klatki schodowej, zamontowanie szybu wentylacyjnego,
- zakup usług zdrowotnych - 193,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1021,21 zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 314,75 zł,
- podróże służbowe pracowników - 315,40 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 450,00 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 493,55 zł,
- zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów - 475,80 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 2.076.152 zł - wykonanie 2.069.121,45 zł

Na terenie gminy funkcjonują 3 gimnazja do których na dzień 31 grudnia 2009 roku uczęszczało 375 uczniów. Przeciętna liczba uczniów w klasie wynosi 22.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2009 r. wynosiło 36,57 etatów, a pracowników obsługi 2,91 etatów.

Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.709.770,82 zł** (w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych).

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **90.522,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – **1.800,00 zł**.

Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **113.463,72 zł**.

Wydatki rzeczowe – **153.564,91 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 86.363,23 zł (w tym opał 74.697,88 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.950,89 zł,
- zakup energii i wody - 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 28.371,18 zł z tej kwoty wykonano: malowanie sali gimnastycznej, częściową wymianę okien, zamontowano rolety, zamontowano zasobnik centralnego ogrzewania, dokonano naprawy i konserwacji sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych - 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.154,14 zł - są to usługi związane z transportem, wywozem śmieci, szamba, opłatami bankowymi, pocztowymi, usługami kominiarskimi, intrologatorskimi,
- zakup usług internetowych - 349,06 zł,
- opłata za telefon komórkowy - 1.317,83 zł,
- opłata za telefony stacjonarne - 705,82 zł,
- podróże służbowe pracowników - 1.137,38 zł,
- szkolenie pracowników z zakresu bhp i inne – 712,50 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 1.486,62 zł,
- zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów - 12.376,26 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 250.800 zł – wykonanie 247.976,95 zł

Kwotę w wysokości 35.395,43 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za sprawowanie opieki w czasie dowozu. Na usługi transportowe związane z dowozem uczniów wydatkowano kwotę 212.581,52 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 377.879 zł

- wykonanie **373.120,01 zł**

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 7,33 etatów. Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **342.997,31 zł** (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową).

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych **7.330,00 zł**.

Ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **1.516,00 zł**.

Wydatki rzeczowe – **21.276,70 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.547,03 zł,
- zakup usług remontowych – 61,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 222,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.111,20 zł,
- podróże służbowe pracowników - 2.280,34 zł,
- opłaty za szkolenia - 1.460,00 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 948,67 zł,
- zakup tonerów, tuszy, licencji, akcesoriów do komputerów- 4.646,46 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 44.938 zł- wykonanie 38.190,28 zł.

Środki wydano 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 35.793,64 zł.

Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego przeznaczono 2.396,64 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne - plan 222.887 zł - wykonanie 220.697,63 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w Kotomierzu, Wudzynie i Dobrczu. Wydaje się miesięcznie około 450 obiadów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi w 2009 r. wynosiło 6,81 etatów.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **188.037,84 zł** (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe).

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **6.810,00 zł**.

Ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **1.212,00 zł**.

Wydatki rzeczowe - **24.637,79 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.468,10 zł,
- zakup energii i wody - 11.413,99 zł,
- zakup usług remontowych - 998,49 zł
- zakup usług zdrowotnych - 144,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 500,00 zł,
- podróże służbowe - 523,21 zł,
- szkolenia z zakresu bhp i inne - 590,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 75.026 zł - wykonanie 74.826,90 zł.

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących i przebywających na emeryturze wydano kwotę 13.283,00 zł- z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 40 osób.

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli wydano 923,90 zł.

Na to zadanie otrzymano dotację w kwocie 396 zł.

- odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów, który wyniósł 60.620,00 zł

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 284.405 zł. – wykonanie 257.013,97 zł (90,4 %) z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 151.200 zł wykonanie 142.683,25 zł

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

Programy realizowane były przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu była przyznana na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców gminy Dobrcz .

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 15.000 zł wykonanie 14.203,00 zł.

Prowadzenie konkursów i olimpiad:

- zakup drobnych nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania narkomanii organizowanych przez Rady sołeckie oraz szkoły i świetlice

- 1.375,39 zł

Organizowanie zajęć sportowych, socjoterapeutycznych i wypoczynku letniego oraz przedstawień profilaktycznych:

- dofinansowano zajęcia sportowe, profilaktyczne oraz dofinansowano przewóz dzieci na kolonie letnie, z wypoczynku w tej formie skorzystało 62 dzieci

- 9.468,81 zł

- doksztalcanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 1.380,00 zł

- w miesiącu października odbył się program profilaktyczno – muzyczny „Być sobą – to być wolnym” dla gimnazjalistów (udział wzięło ok. 160 młodzieży). Koszt wraz z transportem przewozu młodzieży z Wudzyna i Kotomierza do GOK w Dobrczu

- 1.278,80 zł

- zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne w klasach gimnazjalnych nt. „Ile trzeba mieć, żeby stracić”

- 700,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano: 14.203,00 zł, tj. 94,69% planowanego budżetu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 118.000 zł wykonanie 100.023,50 zł.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

-utrzymywana jest działalność Punktu Konsultacyjno-Poradniczego w każdy czwartek w godz. od 16.30 do 19.30 i środę w godz. 14.30 do 17.30, finansowane jest zatrudnienie w nim specjalistów – absolwenta Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz psychoterapeuty

- 15.090,00 zł

-posiedzenia Komisji i praca zespołów roboczych w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek w miesiącu w godzinach od 16 do 18-tej. Odbyło się 14 posiedzeń Komisji oraz 13 posiedzeń zespołów roboczych. Wydano 53 postanowienia odnośnie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono 37 rozmów motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Przyjęto 19 nowych wniosków w sprawie podjęcia działań leczenia odwykowego. Wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniu.

- 8.160,00 zł

W ramach udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc psychiczna i fizyczna zrealizowano zadania:

-udzielono 113 porad prawnych – dla porównania w 2008 r. było 130 udzielonych porad (pomoc ta jest realizowana w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Poradniczego) oraz raz w tygodniu (w środę) prowadzono przez trzy godziny terapię indywidualną: 28 osób uzależnionych, 24 osób współuzależnionych i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

- podniesienie kwalifikacji członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. przemocy, uzależnień oraz zmian legislacyjnych regulujących nowe zadania i obowiązki GKRP + koszty podróży służbowych

- 1.260,18 zł

W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zrealizowano:

W czasie ferii zimowych we wszystkich szkołach oraz świetlicach wiejskich dofinansowano zajęcia dla dzieci, realizowano programy profilaktyczno – wychowawcze „Spójrz inaczej”, „Bezpieczne dzieciństwo”, „Twoja decyzja twój wybór”. W zajęciach wzięło udział ok. 290 dzieci i młodzieży, (umowy-zlecenia, zakup materiałów na zajęcia, bilety, transport) - **8.018,99 zł**

- zakupiono nagrody oraz materiały do świetlic i na festyny z okazji Dnia Dziecka, Mikołaj, niezbędnych do realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci, organizowanych przez Rady Sołeckie, Szkoły oraz GOK - **3.256,33 zł**
- dofinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania świetlicy środowiskowej w Kusowie - **1.230,71 zł**
- zorganizowano 3 spektakle profilaktyczne teatralne: “Diabeł w anielskiej skórze” dla klas I-III szkoły podstawowej i 2 spektakle „ Cyberprzemoc” dla klas gimnazjalnych ” + transport - **2.837,20 zł**
- dofinansowanie wyjazdu 39 dzieci na zimowiska do Murzasichle, zorganizowano wypoczynek letni dla 24 dzieci z programem profilaktycznym w Tleniu - **15.298,00 zł**
- dofinansowano zakup materiałów na drugi gminny konkurs “Żyj zdrowo i bezpiecznie” dla klas gimnazjalnych oraz na konkurs „Bezpieczeństwo Dziecka” - **1.341,68 zł**
- dofinansowano szkolenie rad pedagogicznych oraz pedagogizacji rodziców, a także uczniów w gimnazjum - **350,00 zł**
- zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne na potrzeby punktu konsultacyjnego - **127,96 zł**
- zrealizowany został program profilaktyczny „Wiem-Wygrywam-Pomagam” we wszystkich szkołach, udział wzięło ok. 675 uczniów, czas trwania 21 godz. - **2.800,00 zł**
- zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne w klasach gimnazjalnych pt. ”Ile trzeba mieć, żeby stracić” - **1.400,00 zł**

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowano:

- W ramach działalności świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych w Dobrczu, Kusowie, Trzebieniu, Wudzynie, Strzelcach Górnych, Stronnie, Kotomierzu, Trzeciewcu, Włókach, Trzęsaczu, Kozielcu, opłacono usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne i zakup materiałów na kwotę - **20.095,27 zł**
- partycypowano w remoncie w świetlicy w Siennie - **354,30 zł**
- udzielono dotację dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz na działalność świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych - **13.102,88 zł**
- zakup oznaczeń (tablice i litery) dla świetlice - **2.500,00 zł**

W zakresie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu:

Komisja zaprosiła na rozmowy motywujące do leczenia odwykowego 19 osób, Do Komisji wpłynęło 14 wniosków o wszczęcie postępowania mającego na celu objęcie leczeniem odwykowym. Skierowano 10 osób na badanie biegłego psychologa i psychiatry, w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, niezbędnej do wniosków kierowanych do sądu.

- Koszt przeprowadzenia tych badań wyniósł - **1.800,00 zł**
- Zorganizowane zostało szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, udział wzięły 34 osoby - **1.000,00 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawkowano kwotę 100.023,50 zł, tj. 84,77% planowanego budżetu, w tym 13.102,88 zł przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz.

Dotację TRGD przeznaczyło na:

- wynagrodzenia instruktorów kwota 12.943,73zł,
- materiały do prowadzenia zajęć kwota 159,15 zł.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w ramach otrzymanych środków prowadziło zajęcia w 8 świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Dobrcz, Kusowo, Sienno, Trzebień, Kotomierz I, Kotomierz szkoła, Kozielec, Włóki, oraz 2 socjoterapeutycznych w Wudzynie i Strzelcach Górnych. Do świetlic uczęszcza średnio 250 dzieci, które pochodzą w większości z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się najczęściej dwa razy w tygodniu. Oprócz programu profilaktycznego uczestnicy brali udział w konkursach ogłaszanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 205 zł wykonanie 104,22 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 104 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 0,22 zł.

XII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan – 4.678.388 zł – wykonanie 4.532.514,20 zł (96,9 %)

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej –plan 93.000 zł wykonanie 89.403,26 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nakle i Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – /Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu / – plan 439.670 zł, wykonanie 419.714,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 382.520 zł wykorzystano 382.402,93 zł zwrócono z dotacji 117,07 zł ponieważ zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 37.311,71 zł.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenie wraz z

pochodnymi oraz odpis ZFŚS za

7 pracowników

281.537,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

33.058,96 zł

Zakup środków żywności

21.500,00 zł

Zakup usług remontowych

48.652,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

76,00 zł

Zakup usług pozostałych

24.648,75 zł

Zakup usług dostępu do Internetu

12,00 zł

Opłaty z tyt. telefonii komórkow.

1.401,72 zł

Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej

467,21 zł

Podróże służbowe krajowe

2.040,00 zł

Różne opłaty i składki

5.121,00 zł

Szkolenia pracowników	400,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	400,00 zł
Zakup papieru	400,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan -2.791.115 zł - wykonanie 2.785.977,78 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan - 2.726.815 zł, wykorzystano -2.726.007,82 zł, zwrócono 807,18 zł. Przyczyną zwrotu był spadek liczby osób kwalifikujących się do przyznania świadczeń. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 59.969,96 zł
Zrealizowane wydatki to:

I. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.468.115 zł - wykonanie **2.463.642,44 zł.**

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki wynosi 2.416.672,48 zł.

Wydatki poniesiono na:

1.Zasiłki rodzinne	13538 świadczeń	865.352,00 zł
2.Dodatki do zasiłków rodzinnych	7147 świadczeń	795.340,60 zł
W tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	73 świadczeń	73.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	467 świadczeń	182.080,60 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0 świadczeń	0,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	560 świadczeń	96.960,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	175 świadczeń	10.500,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	629 świadczeń	50.320,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	828 świadczeń	82.800,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	66 świadczeń	5.940,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1806 świadczeń	90.300,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2543 świadczeń	203.440,00 zł
3.Zasiłki pielęgnacyjne	2629 świadczeń	402.237,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	277 świadczeń	119.346,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	137 świadczeń	137.000,00 zł
6.Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	227 świadczeń	24.892,88 zł
7.Płace z pochodnymi oraz odpis ZFŚS		108.037,96 zł
8.Zakup pozostałych usług		7.170,00 zł
9.Zakup materiałów i wyposażenia		1.691,00 zł
10.Szkolenia pracowników		515,00 zł
11.Zakup akcesoriów komputerowych		2.060,00 zł

Do obsługi świadczeń rodzinnych zatrudnionych jest 2 pracowników w ramach struktury organizacyjnej GOPS.

II. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 323.000 zł
-wykonanie **322.335,34 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 310.000 zł - wykorzystano 309.335,34 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 13.000 zł - wykorzystano 13.000 zł

Poniesiono wydatki na:

1.Fundusz alimentacyjny/świadczenia/	1149 świadczeń	300.035,34 zł
2.Płace z pochodnymi		9.300,00 zł
3.Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00 zł
4.Zakup usług pozostałych		6.000,00 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **10.882 zł** - wykonanie **10.526,10 zł**. Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji 355,90 zł.

Kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa wydatkowaną na;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	291 świadczeń	10.526,10 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	64 świadczeń	2.509,20 zł
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	227 świadczeń	8.016,90 zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 333.055 zł wykonanie **326.161,07 zł.**

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze /dotacja celowa z budżetu państwa / w ramach zadań zleconych na 2009 r. wynosił 201.367 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 201.065,07 zł

z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie **105.096,07 zł.**

Zwrócono z dotacji kwotę 301,93zł, ponieważ nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń.

1) zasiłki stałe	313 św.
w tym: - dla osób samotnie gospodarujących	185 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	128 św.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych na 2009 r. wynosił 131.688 zł i został wykorzystany w kwocie **125.096 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, remontów mieszkań, zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, sprawienie pogrzebu i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środki finansowe wydatkowane na ten cel są to środki własne budżetu

1)Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków celowych	316 os.
w tym między innymi;	
- sprawienie pogrzebu	3 os.
- schronienie	2 os.

Pozostałą kwotę na 2009 r. plan - 95.969 zł wydatkowano - **95.969,00 zł** .

Jest to wypłata zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, żywności oraz finansowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej Wojewody

1) Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 78 rodz.

w tym:

- z powodu bezrobocia 48 rodz.

- długotrwałej choroby 9 rodz.

- niepełnosprawności 8 rodz.

- z innych przyczyn wynikających z ustawy 13 rodz.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan **135.966 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych - wykonanie **94.280,96 zł**.

Kwota dodatków mieszkaniowych

wypłaconych

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych : 94.280,96 zł

1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 40.843,15 zł

2) pozostałych 53.437,81 zł

w tym :

- spółdzielczych 7.991,51 zł

- wspólnotowych 33.569,29 zł

- prywatnych 5.332,50 zł

- innych 6.544,51 zł

Ogółem w roku 2009 r. wypłacono 759 dodatków mieszkaniowych.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego w 2009 r. ubiegało się 89 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **539.220 zł** – wykonanie **492.361,68 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę **492.361,68 zł** z czego dotacja stanowi kwotę 134.686,00 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 357.675,68 zł.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis 408.351,56 zł

ZFŚS za 7 pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia 16.201,95 zł

Zakup energii 3.815,62 zł

Zakup usług remontowych 895,83 zł

Zakup usług zdrowotnych 242,00 zł

Zakup usług pozostałych 41.499,54 zł

Podróże służbowe krajowe 12.682,57 zł

Zakup szkoleń dla pracowników 2.700,00 zł

Zakup akcesoriów komputerowych 972,61 zł

Zakup papieru 5.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 33.480 zł - wykonanie 23.795,47 zł.

Kwota 4.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa /zadania zlecone/ i została wydatkowana na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 13 rodzin. Usługi świadczone są przez specjalistów tj. lekarza psychiatrę i psychologa.

Kwota 19.795,47 zł wydatkowana została ze środków gminy na opłacenie 3 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 6 osobami.

Rozdział 85295- Pozostała działalność -plan 302.000 zł, wykonanie 290.293,24 zł.

Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **181.000,00 zł**, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę **94.884,18 zł** w tym:

1)Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	418 os.
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	72 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimn.	131 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	215 os.
2)Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku i drugiego śniadania w tym na:	340 dz.
- zakup pełnego obiadu	54 dz.
- zakup jednego dania gorącego	295 dz.

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

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażono 3 stołówki szkolne na kwotę 20.000 zł.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo	233 rodz.
- bezdomność	2 os.
- sieroctwo	1 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa	61 rodz.
tym: wielodzietność	18 rodz.
- bezrobocie	180 rodz.
- niepełnosprawność	87 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba	98 rodz.
- bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	41 rodz.
w tym : rodziny niepełne	25 rodz.
rodziny wielodzietne	13 rodz.
- alkoholizm	37 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5 os.
- przemoc w rodzinie	1 os.

Z pomocy finansowej w 2009 skorzystało 335 rodziny tj.1256 osób w rodzinach.

Na prace społecznie użyteczne w 2009 roku -wydatkowano **14.409,06 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.Nr 210, poz. 1745) Gmina organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zatrudniono 14 osób.

Środki finansowe przeznaczono na ;

-świadczenia społeczne – 12.409,24 zł,

-zakup materiałów – 1.999,82 zł.

XIII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 82.947 zł – wykonanie 82.871,42 zł. (99,9 %).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan **82.947 zł** –wykonanie **82.871,42**

Kwota **79.091,31 zł** to realizacja projektu POKL.07.01.01-04-072/08.

Środki otrzymane na realizację projektu wydatkowano 70.786,72 zł,

Wkład własny do zadania to kwota 8.304,59 zł.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 10 osób. Przeszkolono 3 kobiety w zawodzie pomoc kuchenna, 2 kobiety stylizacja i przedłużanie paznokci metodą akrylową i 5 w zawodzie opiekun dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Uczestniczki projektu brały również udział w zajęciach z aktywnego poszukiwania pracy oraz w treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Po podsumowaniu projektu wynika, że 10 osób uzyskało kwalifikacje, zwiększyło poczucie swojej wartości.

Projekt został zrealizowany poprzez realizację następujących zadań:

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

2.Praca socjalna w ramach której zrealizowano 10 kontraktów socjalnych

3.Zasiłki i pomoc w naturze w formie pieniężnej i niepieniężnej udzielonej 10 uczestniczkom projektu

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

5.Zarządzanie projektem. W ramach tego zadania sporządzano wnioski o płatność, monitorowano projekt, przeprowadzono rekrutację, nabór trenerów i terapeutów. Ponadto prowadzono dokumentację księgową.

Zostały osiągnięte rezultaty w postaci zawarcia 10 kontraktów socjalnych, zdobycia kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych, podniesienie aktywności zawodowej.

-Kwota **3.780,11 zł** to dotacja celowa z budżetu Gminy przeznaczona na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki".

XIV Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 336.280 zł
-wykonanie **317.427,09 zł (94,4 %)**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan **151.651 zł** -wykonanie **148.968,80 zł** .

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w 2009 r. wynosiło 2,88 etatów.

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

Środki wydano na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **126.300,57 zł.**

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych – **8.193,00 zł.**

Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **10.337,69 zł.**

Wydatki rzeczowe – **4.137,54 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.979,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.499,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 24,00 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 600,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 183.428 zł – wykonanie 167.701,29 zł

-na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 168.074,00 zł wykorzystano 154.000,17 zł. Zwrócono 14.073,83 zł. Przyczyną zwrotu był spadek liczby uczniów /w stosunku do założonego planu/ ubiegających się o refundację zakupu podręczników szkolnych.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:

- stypendia szkolne- w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku wydano 230 decyzji, a od września do grudnia 2009 roku 260 decyzji - wypłacono ogółem **139.734,12 zł** w tym 139.050,00 zł z dotacji,
 - zasiłki szkolne – wydano 19 decyzji, wypłacono ogółem **5.697,00 zł** w tym: 1.000,00 zł z dotacji,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wydano **13.950,17 zł** - otrzymano dotację w kwocie 28.024,00 zł.
- Wypłacono również stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce (Uchwała Rady Gminy nr VIII/106/2003 z dnia 03 grudnia 2003 r.) 65 uczniom na kwotę **8.320,00 zł**.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 924 zł -wykonanie 480,00 zł
Środki w wysokości 480,00 zł przeznaczono na dopłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495– Pozostała działalność - plan 277 zł – wykonanie - 277,00 zł
Wydatkowano 277,00 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

XV Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 821.675 zł
– wykonanie **811.935,06 zł (98,8%)**
z czego;

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 565.000 zł - wykonanie 556.402,56 zł
Wydatki poniesiono na ;
Dostawę energii elektr. do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–**214.761,05 zł**

Zakup usług remontowych – **60.790,72 zł**, w tym:

- a/przewieszenie lampy oświetleniowej w miejscowości Trzebień, wartość prac 800,00 zł.
 - b/ poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pyszczyń, Trzęsacz, Dobrcz, Trzeciewiec, Wudzynek, poprzez montaż opraw oświetleniowych.
- Zadanie powyższe było wykonywane na urządzeniach oświetlenia drogowego będących własnością ENEA S.A. Zakres prac obejmował zamontowanie piętnastu opraw oświetleniowych wraz z przebudową linii elektroenergetycznej. Wartość robót 59.990,72 zł.

Zakup usług pozostałych – **120.098,95 zł**, w tym:

- a/eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego w 2009 r. – wartość prac to kwota 74.928,95 zł,
- b/wykonanie projektów budowlano-wykonawczych, oświetlenia drogowego - wartość prac 30.530,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie projektów w następujących miejscowościach:

- Strzelce Górne – Jaruzyn - 4.880,00 zł,
- Trzeciewiec dz. nr 192 i 173 – 2.440,00 zł,
- Dobrcz ul. Stawowa – 4.270,00 zł,
- Dobrcz ul. Leśna– 450,00 zł, Trzebień nad torem – 5.490,00 zł,
- Borówno ul. Krótka– 1.707,56 zł,
- Dobrcz osiedle przy ul. Sasankowej– 1.913,23 zł,
- Stronno ul. Wiśniowa– 2.368,17 zł,
- Kozielec– 1.371,05 zł,
- Nekla – od świetlicy w kierunku drogi na Pauliny-2.735,86 zł,
- Dobrcz ul. Irysowa, Liliowa – 1.333,66 zł,
- Wudzynek ul. Stawowa– 1.570,47 zł,

c/wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA w kwocie 3.660,00 zł w następujących miejscowościach: Karczemka, Wudzynek ul. Boczna, Trzeciewiec k. budynku szeregowego, Wudzyn ul. Zamkowa, Wudzyn ul. Lipowa, oraz Włóki –przy skrzyżowaniu na Trzeciewiec,

d/wykonanie dokumentacji technicznej wraz z montażem trzech opraw oświetleniowych i rozbudową linii elektroenergetycznej na majątku ENEA SA w miejscowości Magdalena za kwotę 10.980,00 zł.

Środki wydane na inwestycje – **160.751,84 zł** w tym:

- a) wpłata zaliczek dla Enea SA dot. przyłączenia do sieci energetycznych oświetlenia drogowego na kwotę 3.365,17 zł,
- b) wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz na łączną wartość 157.386,67 zł w następujących miejscowościach:
 - Dobrcz ul. Leśna za kwotę 24.000,00 zł,
 - Strzelce Górne – droga w kierunku Jaruzyna za kwotę 25.036,67 zł,
 - Strzelce Górne na nowym osiedlu za kwotę 27.000,00 zł,
 - Kozielec na placu przed świetlicą za kwotę 6.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Stawowa za kwotę 8.000,00 zł,
 - Kusowo przy drodze gminnej od ul. Gdańskiej za kwotę 18.209,77 zł,
 - Kusowo na starym osiedlu za kwotę 12.128,26 zł,
 - Trzeciewiec przy skrzyżowaniu na Trzęsacz za kwotę 7.011,97 zł,
 - Nekla za kwotę 10.000,00 zł, Dobrcz ul. Jabłoniowa za kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – plan 249.875 zł wykonanie 249.875,00 zł

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 236.875,00 zł, gminne wysypisko śmieci w kwocie 13.000 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 3.500 zł – wykonanie 2.426,50 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność -plan **3.300 zł** wykonanie **3.231,00 zł**

Kwota powyższa wydana została na inwentaryzację azbestu na terenie gminy Dobrcz tzn. zapłacono wynagrodzenie ankietom oraz odprowadzono podatek.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **567.799 zł**
wykonanie **567.788,40 zł (100,0 %)**Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan **426.029 zł**– wykonanie **426.018,40 zł**.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości **409.534,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200 zł zrealizowano w wysokości **1.198,66 zł** (zaliczka do umowy o przyłączenie do sieci z ENEA). Wydatek dotyczy rozpoczętej inwestycji p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3 – Odnowa i rozwój wsi. Inwestycja przeniesiona z budżetu 2009 do budżetu 2010.

Zwrot dotacji wykorzystanej w 2006 r. w kwocie **15.285,74 zł**.

Wydatek poniesiony zgodnie z pismem DZN-61430-202/WiK/09 z dnia 30.IX.2009 z ARiMR W-wa.

Rozdział 92116-Biblioteki-plan **126.770 zł**- wykonano **126.770,00 zł**.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości **126.770,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 –Pozostała działalność – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**.

W ramach dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz przekazano kwotę **15.000,00 zł**.

Towarzystwo przeznaczyło otrzymaną dotację na następujące wydatki :

- wyżywienie uczestników projektu- kwota 3.239,62 zł,
- transport- kwota 1.018,31 zł,
- opłatę za oprawę artystyczną na imprezach plenerowych- kwota 1.600,00 zł,
- nagrody - kwota 3.874,67 zł,
- promocję projektu- kwota 267,40 zł,
- pokaz produktów tradycyjnych - kwotę 5.000,00 zł.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz realizowało dwa projekty. Pierwszy miał na celu aktywizację mieszkańców poprzez pomoc w organizacji imprez promocyjnych. Wsparciem objęto takie imprezy jak: „Noc Świętojańska”, „Święto chleba”, „Święto rabarbaru” , „Sołtysiada” czy „Święto śliwki”.

Kolejnym działaniem było wspieranie inicjatyw młodzieżowych takich jak poznawanie historii naszego regionu.

Działania w ramach projektu oparte były o bazę szkolną i świetlicową oraz o lokalnych liderów.

Praca organizacji została doceniona przez Ministra Kultury i Fundację Demokracji Lokalnej. Celem drugiego projektu była popularyzacja tradycji, zwyczajów i obyczajów.

Wieś i jej bogactwo jest ważnym elementem rozwoju społeczności.

Odtwarzanie znanych produktów pozwala na uatrakcyjnienie imprez czy oferty gospodarstw agroturystycznych.

W ramach projektu zorganizowano pokazy połączone ze szkoleniami na przygotowanie i promocję produktów lokalnych i tradycyjnych.

XVII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1.345.500 zł wykonanie 1.331.192,15 zł (98,9 %).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan 1.286.000 zł wykonanie 1.272.309,72 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Budowa kompleksu sportowego w Dobrczu w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” - **1.266.509,72 zł**,

W/w kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1/ Adaptacja projektu ORLIK - 18.666,00 zł,
- 2/ Nadzór budowlany - 2.989,00 zł,
- 3/ Podłączenie drenażu boisk - 5.030,72 zł,
- 4/ Wykonanie przepustu pod kabel zasilający - 1.453,28 zł,
- 5/ Wykonanie oświetlenia boisk - 52.000,00 zł,
- 6/ Wykonanie podbudowy pod boiska - 321.943,99 zł,
- 7/ Wykonanie trybun - 18.300,00 zł,
- 8/ Wykonanie przyłącza wodociągowego - 4.474,00 zł,
- 9/ Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 11.000,00 zł,
- 10/ Monitoring, system alarmowy i nagłośnienie - 25.950,00 zł,
- 11/ Szafki meblowe na sprzęt - 488,00 zł,
- 12/ Umowa przyłączeniowa z ENEA - 6.852,50 zł,
- 13/ Wykonanie nawierzchni z kostki ul. Szkolna - 58.000,00 zł,
- 14/ Utwardzenie kruszywem ul. Owocowej - 6.400,00 zł,
- 15/ Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia boisk - 423.981,72 zł,
- 16/ Wykonanie zasilania do nagłośnienia - 1.037,00 zł,
- 17/ Ułożenie kostki betonowej przy szkole - 7.823,51 zł,
- 18/ Budowa zaplecza szatniowego ORLIKA - 300.120,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach rządowo – samorządowego programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ”. Inwestycja dofinansowywana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości nie więcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowalnych każda instytucja, pozostałe koszty pokryła jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Dobrcz.

2. Opracowanie koncepcji stadionu wraz z zapleczem w miejscowości Dobrcz - **5.800,00 zł**.

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 50.000 zł wykonanie 50.000,00 zł.

Gminny Ludowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości **50.000,00 zł**.

W/w kwotę wydatkowano na:

- opłaty sędziowskie i licencyjne- kwota 19.996,63 zł,
- zakup sprzętów sportowych- kwota 15.470,63 zł,
- przygotowanie zawodów- kwota 900,78 zł,
- opłacenie noclegów i wyżywienie zawodników - kwota 8.190,24 zł,
- transport zawodników - kwota 5.441,72 zł.

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach około 200 członków i 17 działaczy. Najważniejszym celem działalności jest popularyzacja sportu i rozwój aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych, a także turniejach i zawodach. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej organizowane są cykliczne imprezy takie jak: liga strzelecka, „Turniej Mistrzów Lig Halowych Powiatu Bydgoskiego”,

„Turniej majowy”, turniej tenisa ziemnego, bieg masowy, wielobój sportowy, turniej piłki plażowej, turnieje łucznicze itp. Wszelkie zawody sportowe odbywają się na boiskach: w Karolewie, Trzeciewcu, Kusowie, Strzelcach Dolnych, Kotomierzu i Dobrczu oraz na hali sportowej w Dobrczu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – plan **9.500 zł** wykonanie **8.882,43 zł**.

Kwotę przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym. Kwota 7.041,20 zł to wydatki (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne) na utrzymanie obiektu „Orlik 2012”.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2009 r. wynosi 20.218.709,81 zł

z czego;

-grunty	- 3.136.898,00 zł
-budynki i lokale	- 10.574.930,72 zł
-obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 4.768.464,62 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 202.632,00 zł
-maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 459.601,69 zł
-środki transportu	- 885.515,00 zł
-narzędzia , przyrządy ,ruchomości i wyposażenie	- 190.667,78 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. wynoszą	- 6.441.494,17 zł
w tym całkowicie umorzone	- 936.957,00 zł.

Wynik finansowy na koniec 2009 roku to kwota **(-) 1.322.558,79 zł .**

Źródłem pokrycia deficytu w 2009 r. są kredyty.

Uchwałą **Nr XVIII/ 215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008 r.** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r. Rada uchwaliła deficyt na 2009 r. w wysokości **3.080.000 zł** .Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczek.

Uchwałą **Nr XXV/302/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r. Rada zmniejszyła deficyt na 2009 r. do kwoty **1.264.482 zł**. Deficyt planowo miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. W końcowym rozliczeniu deficyt faktyczny jest wyższy od planowanego o **58.076,79 zł**.

Zwiększenie deficytu pokryto nadwyżką operacyjną otrzymaną w efekcie gospodarowania kredytami (wolne środki) .

Przyczyną nieplanowego zwiększenia deficytu było niespodziewanie niskie wykonanie dochodów z tyt. udziału gminy w podatku od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621). Wykonanie jest niższe od planowanego o 9,1% tj. o 397.921 zł. W efekcie spowodowało to obniżenie wykonania planu dochodów o 1,6 %.

Ostatnia transza dotycząca rozliczenia za 2009 r. dochodów z w/w tytułu upłynęła w miesiącu styczniu 2010 r., a to uniemożliwiło wprowadzenie uchwałą stosownej korekty deficytu na 2009 r.

Umorzenie pożyczek i kredytów 0 zł

Deficyt narastająco to kwota **(-) 1.637.154,18 zł.**

Wolne środki na koniec 2009 r. to w kwota **2.160.781,82 zł.**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w kwocie 3.797.936 zł, w tym 3.026.686 zł to kredyty oraz 771.250 zł to pożyczki (analiza sytuacji finansowej gminy str. 41 - 45).

Wykaz upoważnień Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w uchwale budżetowej na 2009 r. Nr XVIII/ 215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008 r. /z późn. zmianami/.

Rada Gminy w Dobrczu w § 10 upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

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

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

2. Spłat zobowiązań przypadających w roku 2009 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 584.164 zł,

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

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

Realizacja upoważnień

ad.1. Do zaciągania zobowiązań:

ad.1) W roku budżetowym 2009 Wójt skorzystał z upoważnienia do finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 2.119.466,95 zł (plan określony w zał. Nr 3 uchwały Nr XXV/302/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r.-kwota 2.122.043 zł)

ad.2) W roku budżetowym 2009 Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

ad.3) W roku budżetowym 2009 Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

oraz

ad. 2. Wójt Gminy Dobrcz skorzystał z upoważnienia do spłat zobowiązań przypadających w roku 2009 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 584.164 zł

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

Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie nr 59 /2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie nr 65/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2009 r.

ad. 4. W roku budżetowym 2009 Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2009 r.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz na 31.XII.2009 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2003 r.
(B.S.Kotomierz)

-115.000 zł - kolektor ściekowy-(spłata w 2004 r. 19.180 zł, w 2005 r.- 19.164 zł, w 2006 r. 19.164 zł, w 2007 r.-19.164 zł, w 2008 -19.164 zł, w 2009 – 19.164 zł).

Kredyt 2004 r
/Bank Koronowo/

- 500.000 zł - kolektor ściekowy –(spłata w 2005 r.- 50.000 zł ,w 2006 r. 50.000 zł, w 2007 r.- 150.000 zł, w 2008 r.- 150.000 zł, w 2009 – 100.000 zł).

Kredyt 2005 r.
/ B.S.Kotomierz /

- 430.000 zł- remont dróg gminnych (spłata w 2006 r.– 85.000 zł, w 2007 r.-85.000 zł, w 2008 r.- 85.000 zł, w 2009 – 175.000 zł)

Kredyt 2006 r.
Bank Koronowo

- 500.000 zł – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie w 2007 r. -15.000 zł, spłata w 2007 r. – 5.000 zł, spłata w 2008 r. – 30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 400.000 zł)

Kredyt z 2007 r.
Bank Koronowo

- 450.000 zł –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, pozostało do spłaty 400.000 zł

Kredyt z 2009 r.
/Bank Koronowo/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” –spłata od 2010 r.

Kredyt z 2009 r.
/ B.S.Kotomierz /

– 840.000 zł budowa boiska „Orlik 2012”- spłata od 2010 r.

Kredyt z 2009 r.
/ B.S.Kotomierz

– 270.000 zł- budowa domu socjalnego - spłata od 2010 r.

Pożyczka z 2006 r.
(PB06005/Ow- kk)

- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, w 2009 – 140.000 zł pozostało do spłaty 450.000 zł)

Pożyczka z 2006 r.
(PB06056/Ow- kk)

- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł pozostało do spłaty 171.500 zł)

Pożyczka z 2007 r.
(PB07043/PA-sr)

- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. – 25.000 zł, spłata w 2009 r. – 25.000 zł, pozostało do spłaty 149.750 zł)

Sprawozdanie 2009 r.		31.XII.2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.		Dochody ogółem	24703676	24490184	24300000	24300000	25000000	24300000
	1	Dochody bieżące	23101033	22349988	23300000	24300000	24300000	24300000
	2	Dochody majątkowe	1602643	2140196	1000000	0	700000	0
II.		Wydatki ogółem	25968158	27440184	22780000	23200000	23700000	23100000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	21724926	21891755	19800000	20100000	20200000	20600000
	2	Wydatki majątkowe	4243232	5548429	2980000	3100000	3500000	2500000
III.		Wynik finansowy	-1264482	-2950000	1520000	1100000	1300000	1200000
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	667164	795000	932000	1131250	1037000	1197000
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	584164	445000	650000	721250	680000	875000
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	419164	498000	555000	515000	470000	525000
		- raty kredytów,	369164	215000	315000	315000	300000	375000
		- odsetki	50000	283000	240000	200000	170000	150000
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0
A.		- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0
		- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	85000	275000	440000	540000
		- raty kredytów na zadania,	0	0	35000	45000	210000	310000
		-raty kredytu na spłatę kredytów	0	0	50000	50000	60000	70000

			- odsetki	0	0	0	180000	170000	160000
	2.	2	Splata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	0	33500	32000	30000	127000	132000
B.			- raty pożyczki,	0	0	10000	10000	110000	120000
			- odsetki	0	33500	22000	20000	17000	12000
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,7	3,2	3,8	4,7	4,1	4,9
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	584164	445000	650000	721250	680000	875000
	1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	650000	721250	680000	875000
	2		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	3		Kredyty i pożyczki	584164	445000	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	1264482	2950000	0	0	0	0
	1		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	2		kredyty	1264482	1980000	0	0	0	0
	3		pożyczki	0	970000	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-1264482	-2950000	870000	1248750	1868750	2193750
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	3797936	6747936	6097936	5376686	4696686	3821686
	1		pożyczki	771250	1511250	1261250	950000	840000	720000
	2		kredyty	3026686	5236686	4836686	4426686	3856686	3101686
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	15,4	27,6	25,1	22,1	18,8	15,7

Sprawozdanie 2009 r.		31.XII.2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.		Dochody ogółem	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000
	1	Dochody bieżące	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000
	2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
II.		Wydatki ogółem	23200000	23000000	23300000	23300000	24300000	24300000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	20700000	20500000	20800000	20800000	20800000	20800000
	2	Wydatki majątkowe	2500000	2500000	2500000	2500000	3500000	3500000
III.		Wynik finansowy	1100000	1300000	1000000	1000000	0	0
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	1351200	1350000	1028000	862686	0	0
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	1070000	1140000	855000	756686	0	0
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	520000	470000	465000	336686	0	0
		- raty kredytów,	400000	400000	400000	306686	0	0
		- odsetki	120000	70000	65000	30000	0	0
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0
A.		- raty pożyczek,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	470000	500000	555000	520000	0	0
		- raty kredytów na zadania,	250000	300000	380000	450000	0	0
		-raty kredytu na spłatę kredytów	70000	70000	75000	0	0	0

			- odsetki	150000	130000	100000	70000	0	0
	2.	2	Splata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	361200	380000	8000	6000	0	0
B.			- raty pożyczki,	350000	370000	0	0	0	0
			- odsetki	11200	10000	8000	6000	0	0
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	5,6	5,6	4,2	3,6	0,0	0,0
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	840000	910000	1085000	986686	0	0
	1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	840000	910000	1085000	986686	0	0
	2		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	3		Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	0	0	0	0	0	0
	1		Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	2		kredyty	0	0	0	0	0	0
	3		pożyczki	0	0	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	2453750	2843750	2758750	2772064	2772064	2772064
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2751686	1611686	756686	0	0	0
	1		pożyczki	370000	0	0	0	0	0
	2		kredyty	2381686	1611686	756686	0	0	0
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	11,3	6,6	3,1	0,0	0,0	0,0

Na zadłużenie składa się ; B.Z. 31.12. 2009 r. stan pożyczek i kredytów to kwota 3.797.936 zł (w tym 3.026.686 zł kredyty, 771.250 zł pożyczki)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2009 r.

Zał. nr 4

Planowane dochody	24.299.273,16 zł	Planowane wydatki	25.621.831,95 zł
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.226.686,00
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	1.322.558,79
1.a	Kredyty pozostałe /realizowane w trakcie roku budżetowego/	§ 952	319.963,21
1.b	Kredyty na pokrycie spłat rat poż . i kred wcześniej zaciągniętych	§ 952	584.164,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			584.164,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	369.164,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	215.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Rok budżetowy 2009 - wynik finansowy to kwota (-)1.322.558,79 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2009 r.

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBR CZ /Plan na lata 2009-2012 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2009	2010	2011	2012
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	2.580.100,00	1999	Ciągła rozbudowa	0	1.080.100	600.000	900.000
2.	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	2.224.369,51	1999	Ciągła rozbudowa	284.369,51	740.000	700.000	500.000
3.	Przebudowa Dróg Gminnych	5.019.736,29	1999	Ciągła rozbudowa	1.474.736,29	1.845.000	900.000	800.000
4.	Rozbudowa szkoły Borówno	89.162,49	2007	2009	89.162,49	0	0	0
5.	Świetlica Zalesie	381.198,66	2007	2009	1.198,66	380.000	0	0
6.	Budynek w Kotomierzu	1.443.000,00	2009	2011	270.000,00	744.000	429.000	0
		11.737.566,95			2.119.466,95	4.789.100	2.629.000	2.200.000

Informacja dot. inwestycji oraz zak. śr. trwałych w 2009 roku oraz źródła ich finansowania

Specyfikacja	Koszt inwestycji. lub środków trw.	% w budżecie wydatków	Środki własne 2009r	Pożyczki 2009 r.	Kredyty 2009 r.	Środki inne /f.pomocowe/ 2009 r.	BGK/FOGR	przez inne j.s.t.budżet państwa
Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	284.369,51	1,1	284.369,51	-	-	-	-	-
Budowa zatoczka autobusowa	60.000,00	0,2	-	-	-	-	-	60.000,00
Przebudowa Dróg Gminnych	1.474.736,29	5,8	-	-	904.093,94	499.842,35	70.800,00	-
Świetlica Zalesie	1.198,66	0	1.198,66	-	-	-	-	-
Budynek w Kotomierzu	270.000,00	1,0	-	-	270.000,00	-	-	-
Wykupy gruntów	454.262,00	1,8	454.262,00	-	-	-	-	-
E-urząd, Klimatyzacja	115.929,09	0,5	115.929,09	-	-	-	-	-
Modern. sieci telefon.	29.147,69	0,1	29.147,69	-	-	-	-	-
ZAPO urządz.wielofunkcyjne, zestaw multimedialny./	13.188,49	0,1	13.188,49	-	-	-	-	-
Rozbudowa szkoły Borówno	89.162,49	0,3	89.162,49	-	-	-	-	-
Punkty świetlne	160.751,84	0,6	160.751,84	-	-	-	-	-
Budowa boiska „Orlik”	1.272.309,72	5,0	-	-	606.309,72	-	-	666.000,00
Razem	4.225.055,78	16,5	1.148.009,77	0,00	1.780.403,66	499.842,35	70.800,00	726.000,00

WYDATKI NA INWESTYCJE oraz ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

L.p.	Rozd.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	01010	6050	Wodociąg wiejski	285.000	284.369,51
	60014	6050	Budowa zatoczka	60.000	60.000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.474.843	1.474.736,29
	70005	6060	Wykupy gruntów	455.000	454.262,00
	70095	6050	Budynek komunalny w Kotomierzu	270.000	270.000,00
	75023	6050	E-Urząd , Klimatyzacja,	116.000	115.929,09
	75023	6060	Modern. sieci telefon.	30.000	29.147,69
	80101	6050	Rozbudowa szkoły Borówno	91.000	89.162,49
	80101	6060	Urządzenie wielofunkcyjne, zestaw multimedialny	13.189	13.188,49
	90015	6050	Punkty świetlne	161.000	160.751,84
	92109	6050	Świetlica Zalesie	1.200	1.198,66
	92601	6050	Budowa boiska „Orlik”	1.286.000	1.272.309,72
			Razem	4.243.232	4.225.055,78

DOCHODY WŁASNE /oświata/

Wykonanie dochodów własnych za 2009 r.

Dział 801

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

§	Przychody	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
	Stan środków na początek roku	3.680	3.677,28
0830	Sprzedaż usług	226.900	225.877,40
0920	Odsetki / rachunek bankowy/	55	17,09
	Ogółem przychody	230.635	229.571,77

Dział 801

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
4220	Zakup żywności	229.565	228.569,27
4300	Zakup usług pozostałych	1.070	1.002,50
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem wydatki	230.635	229.571,77

Stan środków na początek roku 3.677,28 zł

Dochody własne 225.894,49 zł

Wydatki ogółem 229.571,77 zł

Stan środków na koniec roku 0,00 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, odsetek bankowych.
Wydatki przeznacza się na zakup żywności i opłaty bankowe.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie przychodów i kosztów za 2009 r.

Dział 900

Rozdział 90011

§	Przychody	Plan	Wykonanie
0920	Odsetki	0	73,34
2970	Wpłaty	20.000	18.729,56
	Inne zwiększenia	0	0
	Razem przychody	20.000	18.802,90
	Stan środków pieniężnych na początek roku	30.000	30.140,27
	Razem	50.000	48.943,17

Dział 900

Rozdział 90011

§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów	1.600	1.445,70
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.154,80
6110	Wydatki inwestycyjne	5.000	4.663,00
	Razem wydatki	9.600	9.263,50
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40.400	39.679,67
	Razem	50.000	48.943,17

- stan środków na początek roku	-	30.140,27 zł
przychody ogółem:	-	18.802,90 zł
w tym :		
- wpłaty	-	18.729,56 zł
- odsetki	-	73,34 zł
Wydatki ogółem:	-	9.263,50 zł
w tym :		
- zakup materiałów.	-	1.445,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.154,80 zł
- wydatki inwestycyjne	-	4.663,00 zł
stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.	-	39.679,67 zł

Uzasadnienie do wykonania wydatków poniżej 95% planu za 2009 r. w działach 710, 851, 854:

Dział 710

W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **94,0%**

Niski stopień wykonania spowodowany jest koniecznością przełożenia na rok 2010 r. wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobrcz (uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/174/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.) oraz Nekli (uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr IX/118/2007).

Zaistniała sytuacja spowodowana została nie otrzymaniem w 2009 r. zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz koniecznością ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nekla.

Dział 851

W dziale zrealizowano wydatki w **90,4%**.

Główną przyczyną nie wykonania planu jest nie wykonanie wydatków w rozdziale 85154 - 84,8%

W wyniku wynegocjowania niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. wydatki zostały znacznie obniżone.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

Na wykonanie wydatków w tym dziale ma także wpływ wykonanie w rozdziale 85121- kształtujące się na poziomie 95,0%. Na niskie wykonanie w tym rozdziale wpłynął fakt, że w wyniku rozliczeń transz dotacji dla ZOZ w Dobrczu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.016,75 zł.

Dział 854

W dziale zrealizowano wykonanie wydatków w **94,4 %**.

Na niskie wykonanie miał wpływ zwrot niewykorzystanej dotacji w rozdziale 85415.

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotacje celową w kwocie 168.074,00 zł, wykorzystano 154.000,17 zł, zwrócono 14.073,83 zł.

Przyczyną niższego wykonania planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów, tj. na poziomie 91,4 % , było niewykorzystanie dotacji na zakup podręczników spowodowany spadkiem liczby uczniów spełniających kryteria dochodu do złożonych potrzeb.