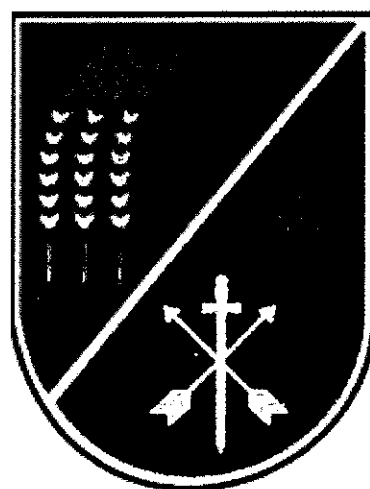


Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich

Anna Kowalska

16.08.2013

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
I półrocze 2013 r.**

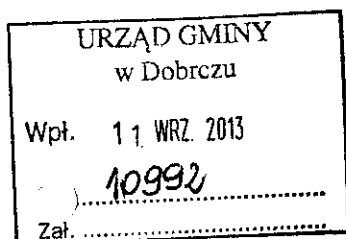




*Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy*

Bydgoszcz, dnia 9 września 2013 r.

RIO SO2-4203-6/2013



Pani
Krzysztof Szala
Wójt Gminy
Dobrcz

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 6/I/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrcz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[Signature]
mgr Włodzisław Bartkowiak

Uchwała Nr 6/I/2013
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 września 2013 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrcz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012 1113) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: *Włodzimierz Górzyński*

Członkowie: *Lidia Dudek*
Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** informację Wójta Gminy Dobrcz o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Dobrcz zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 49/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, zwaną dalej „informacją” wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Skład Orzekający badając ww. dokumenty dokonał ich oceny zwracając uwagę na następujące zagadnienia:

- stopień zaawansowania realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku po stronie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych,
- wyjaśnienie przyczyn odchyleń od planu dochodów i wydatków budżetowych,
- zgodność danych zawartych w informacji z uchwałą budżetową po zmianach oraz ze sprawozdaniami budżetowymi,
- osiągnięty wynik realizacji budżetu,
- stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Z przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrcz informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie I półrocza 2013 roku osiągnięto dochody w kwocie 14 919 586,44 zł, co stanowi 51,48 % planu określonego w budżecie.

Dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe wynoszą odpowiednio: 14 398 491,58 zł oraz 521 094,86 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 140 302,38 zł, co stanowi 56,12 % planu. W informacji z wykonania budżetu przedstawiono postępowanie w zakresie realizacji dochodów podatkowych gminy, w tym w odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N wynoszą na koniec czerwca 2013 roku 1 569 751,57 zł. Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości omówiono również w części dotyczącej wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Gmina zaplanowała dochody przeznaczone na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 791 305,00 zł. W I półroczu 2013 roku na realizację powyższych zadań łącznie z wkładem własnym wydatkowano 372 215,01 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu 2013 roku w wysokości 14 472 164,39 zł, tj. na poziomie 49,94 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 13 586 167,29 zł stanowią 93,87 % ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 50,31 %. Wydatki majątkowe, które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 885 997,10 zł, co stanowi 6,13 % ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 44,82 %. W informacji omówiono realizację zadań inwestycyjnych, zwracając uwagę na poziom poniesionych nakładów, wskazując, że wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że wykonane wydatki nie przekraczają planu.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co jest zgodnie z wymogiem art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 812 324,29 zł.

W informacji odniesiono się do stopnia realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2013 roku stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 447 422,05 zł, przy planowanym budżecie zrównoważonym.

Skład Orzekający nie stwierdził rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w informacji, a wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w uchwale budżetowej.

Zgodnie z wymogiem art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w informacji dotyczącej kształtowania się WPF odniesiono się do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku kwota zobowiązań gminy zaliczanych do długu publicznego wynosi 7 622 073,64 zł, tj. 26,30 % planowanych dochodów, w tym kwota 606 314,64 zł stanowi wykup wierzytelności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przychody budżetu w I półroczu 2013 roku wyniosły 2 389 442,02 zł. w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 141 978,52 zł. oraz z tytułu wolnych środków 2 247 463,50 zł. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyniosły 320 000,00 zł.

W informacji dotyczącej planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej odniesiono się do stanu należności i zobowiązań tych podmiotów, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z informacji zarówno Gminna

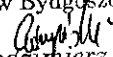
Przychodnia w Dobrczu jak i instytucje kultury nie posiadają należności jak i zobowiązań wymagalnych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenia, że informacje zostały opracowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych Ponadto informacja zawiera ocenę możliwości wykonania budżetu na 2013 rok.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy


mgr Włodzisław Górczyński

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 49 /2013

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 16 sierpień 2013 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885).

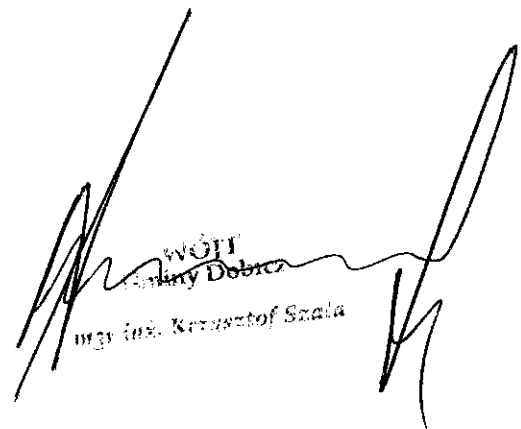
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Karol Szała

Uchwała Nr XXIX/374/2010

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrcz za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wójt Gminy w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, przedstawi Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację za pierwsze półrocze z wykonania budżetu Gminy Dobrcz wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego przez podległe mu jednostki zaliczane do sektora samorządowego.

§2. 1. Informacja za pierwsze półrocze z wykonania budżetu sporządzona powinna być w szczególności zastosowanej w obowiązującej uchwale budżetowej i ma zawierać :

- 1) zestawienie tabelaryczne planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie .
- 2) omówienie w formie opisowej stopnia realizacji dochodów, wydatków, przedstawienie stanu wiarytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień.
- 3) przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki
- 4) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ze szczegółowym określeniem:
 - a) nazwy i celu zadania,
 - b) jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia,
 - c) okresu realizacji i łączne poniesionych nakładów finansowych z wyodrębnieniem nakładów poniesionych w okresie sprawozdawczym,
 - d) limitów wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limitu zobowiązań,
- 5) informację z wykonanie planu finansowego jednostek podległych wójtowi wraz ze szczególnym uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

2. Informacja, o której mowa w §1 będzie przedstawiona Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie zarządzenia.

§3. Przepisy dotyczące zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w §2 ust 1 pkt 4 znajdują zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu informacji za pierwsze półrocze 2011 roku.

§4. Informacje, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 5 kierownicy jednostek przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych w formie sprawozdania tabelarycznego i opisowego, w szczególności nie mniejszej niż opracowane plany finansowe, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej.

§5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/321/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Pietrzak

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) musi być podjęta stosowna uchwała określająca zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Pietrzak

Budżet 2013

Sprawozdanie za I półrocze 2013 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 655	752 642,33	76,8
020	LEŚNICTWO	2 000	5 554,82	277,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 200	249 024,10	59,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 510	76 671,75	59,2
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 876	6 460,00	82,0
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	10 960 503	4 592 974,69	41,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 595 450	6 864 215,70	59,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000	219 633,13	56,3
851	OCHRONA ZDROWIA	200	121,00	60,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 943 276	2 060 560,02	52,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 044	74 044,00	100,0
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	289 800	13 684,90	4,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000	0,00	0,0
	OGÓŁEM	28 977 514	14 919 586,44	51,5

WOJŁ
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2013

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dot. - akcyza/	373 350	373 297,33	100,0
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	606 305	379 345,00	62,6
010			Ogółem	979 655	752 642,33	76,8
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost. dział. /opł. łow./	2 000	5 554,82	277,7
020			Ogółem	2 000	5 554,82	277,7
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /zarząd, wieczyste użytk./	3 000	4 791,94	159,7
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	155 000	98 480,49	63,5
700	70005	0760	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	4 700	1 447,48	30,8
700	70005	0770	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /odpłatne nabycia prawa wł./	250 000	140 302,38	56,1
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	3 500	4 001,81	114,3
700			Ogółem	416 200	249 024,10	59,8
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze /dotacja/	4 000	4 000,00	100,0
710			Ogółem	4 000	4 000,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	129 400	76 380,00	59,0
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	100	284,00	284,0
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10	7,75	77,5
750			Ogółem	129 510	76 671,75	59,2
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 292	1 146,00	50,0
751	75109	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /wybory do rady/	5 584	5 314,00	95,2
751			Ogółem	7 876	6 460	82,0

756			Dochody od os. pr i os. fizycz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnych.			
756	75601	0350	Pod. w formie karty podatkowej	5 000	1 692,52	33,9
	75601		Razem	5 000	1 692,52	33,9
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1 140 000	-116 628,98	0,0
756	75615	0320	Pod. rolny	186 614	108 295,95	58,0
756	75615	0330	Pod. leśny	10 800	5 502,00	50,9
756	75615	0340	Pod. transportowy	15 600	8 716,00	55,9
756	75615	0500	Opl. cyw. prawna	1 000	0,00	0,0
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	1 500	326,80	21,8
	75615		Razem	1 355 514	6 211,77	0,5
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	1 320 875	934 573,96	70,8
756	75616	0320	Pod. rolny	1 054 569	630 683,78	59,8
756	75616	0330	Pod. leśny	3 500	1 877,00	53,6
756	75616	0340	Pod. transportowy	171 600	83 840,60	48,9
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	10 000	33 129,00	331,3
756	75616	0430	Opl. targowa	1 500	0,00	0,0
756	75616	0500	Opl. cyw. prawna	350 000	217 898,10	62,3
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	500	880,48	176,1
756	75616	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	12 000	33 608,68	280,1
	75616		Razem	2 924 544	1 936 491,60	66,2
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowe/	30 000	21 196,77	70,7
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. ekspl./	2 000	3 184,00	159,2
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw.alk/	120 000	111 649,79	93,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /inne opłaty /	886 860	136 435,78	15,4
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 000	1 214,21	121,4
	75618		Razem	1 039 860	273 680,55	26,3
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń /różne opłaty/	14 000	7 569,91	54,1
766	75619	0830	Wpływy z różnych rozliczeń /wypływy z usług/	131 000	71 903,95	54,9
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń /odsetki/	700	1 245,19	177,9
	75619		Razem	145 700	80 719,05	55,4
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	5 429 885	2 265 504,00	41,7
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	60 000	28 675,20	47,8
	75621		Razem	5 489 885	2 294 179,20	41,8
756			Ogółem	10 960 503	4 592 974,69	41,9

			Różne rozliczenia			
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	9 224 286	5 676 480,00	61,5
			Różne rozliczenia			
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2 361 164	1 180 584,00	50,0
			Różne rozliczenia			
758	75814	0920	odsetki -/rach.bank/	10 000	7 151,70	71,5
758			Ogółem	11 595 450	6 864 215,70	59,2
			Oświata i wychowanie			
801	80104	0690	Przedszkole /w różne opłaty/	81 000	40 741,32	50,3
			Oświata i wychowanie			
801	80104	0830	Przedszkole /wyżyw,czesne/	38 000	21 949,50	57,8
			Oświata i wychowanie			
801	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkole /wpływy z usług/	241 000	143 669,00	59,6
			Oświata i wychowanie			
801	80195	0690	Pozostała działal. /hala sport./	200	125,00	62,5
			Oświata i wychowanie			
	80195	0920	Pozostała działal. /odsetki/	1 200	357,81	29,8
			Oświata i wychowanie			
801	80195	0970	Pozostała działal. /doch. różne/	28 600	12 790,50	44,7
801			Ogółem	390 000	219 633,13	56,3
			Ochrona zdrowia			
851	85195	2010	Pozostała działalność /dotacja/	200	121,00	60,5
851			Ogółem	200	121,00	60,5
			Pomoc Społeczna			
852	85201	0830	Domy pom. społ. /wpł. z usług/	20 000	12 003,54	60,0
			Pomoc Społeczna			
852	85203	0920	Ośrodki wsparcia /odsetki/	0	21,88	0,0
			Pomoc Społeczna			
852	85203	0970	Ośrodki wsparcia /różne doch./	0	30,00	0,0
			Pomoc Społeczna			
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia /dotacja/	459 100	225 000,00	49,0
			Pomoc Społeczna			
852	85206	2030	wspieranie rodziny /dotacja/	21 603	10 803,00	50,0
			Pomoc Społeczna			
852	85212	0920	św.rodz.,skł.na ubezpie. /odsetki/	10 005	2 924,49	29,2
			Pomoc Społeczna			
852	85212	0970	św.rodz.,skł.na ubezpie/dochody/	23 500	11 906,71	50,7
			Pomoc Społeczna			
852	85212	2010	św.rodz.,skł.na ubezpie. /dotacja/	2 834 800	1 443 851,00	50,9
			Pomoc Społeczna			
852	85212	2360	św.rodzinne /fundusz aliment./	10 000	9 078,35	90,8
			Pomoc Społeczna			
852	85213	2010	skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/	6 100	3 978,00	65,2

852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	12 064	7 656,00	63,5
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	47 484	35 484,00	74,7
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	124 409	83 789,00	67,3
852	85219	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	500	84,87	17,0
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./doch. różne/	200	212,18	106,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	159 000	83 400,00	52,5
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z opłat/	2 000	525,00	26,3
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	38 540	19 580,00	50,8
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	51 671	22 982,00	44,5
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	122 300	87 250,00	71,3
852			Ogółem	3 943 276	2 060 560,02	52,3
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczn. /dot./	74 044	74 044,00	100,0
854			Ogółem	74 044	74 044,00	100,0
900	90002	2460	Gospod. komunalna i ochrona środ. Gospodarka odpadami	169 200	0,00	0,0
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	12 000	8 542,82	71,2
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	4 000	4 542,08	113,6
900	90095	0960	Gospod. komunalna i ochrona środ. /darowizna/	600	600,00	100,0
900	90095	2460	Gospod. komunalna i ochrona środ. /środki od innych jednostek/	104 000	0,00	0,0
			Ogółem	289 800	13 684,90	4,7
921	92120	6298	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /środki na dof./	185 000	0,00	0,0
921			Ogółem	185 000	0,00	0,0
			OGÓŁEM	28 977 514	14 919 586,44	51,5

WÓJT
Gminy Dobrez

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2013

Sprawozdanie za I półrocze 2013 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875 350	818 634,61	93,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 298 713	684 705,89	52,7
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 255 850	632 436,71	50,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000	37 423,37	19,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 435 472	1 561 692,73	45,5
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	7 876	6 460,00	82,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	72 000	21 303,15	29,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	531 504	209 834,44	39,5
758	REZERWY	60 000	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 421 665	6 696 416,57	53,9
851	OCHRONA ZDROWIA	326 970	193 063,20	59,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 578 358	2 611 590,21	46,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 132	216 428,01	64,0
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 694 499	396 623,44	23,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	688 630	328 602,29	47,7
926	KULTURA FIZYCZNA	203 495	56 949,77	28,0
	OGÓŁEM	28 977 514	14 472 164,39	49,9

Wójt
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2013 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2013 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2013	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	10 000	-	0,0
Razem		01009			10 000	-	0,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	64 000	58 496,67	91,4
		01010	6058	wydatki inwest.	226 960	225 827,00	99,5
		01010	6059	wydatki inwest.	173 040	146 388,01	84,6
Razem		01010			464 000	430 711,68	92,8
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000	14 625,60	52,2
Razem		01030			28 000	14 625,60	52,2
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4210	zakup materiałów	5 668	5 666,55	100,0
		01095	4300	zakup usług pozost.	1 653	1 653,00	100,0
		01095	4430	różne opl.i składki	366 029	365 977,78	100,0
Razem		01095			373 350	373 297,33	100,0
Ogółem	010				875 350	818 634,61	93,5
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	200 000	104 607,63	52,3
		60016	4270	zakup usług rem.	244 000	149 766,75	61,4
		60016	4300	zakup usług pozost.	352 353	271 523,77	77,1
		60016	6050	wydatki inwest.	502 360	158 807,74	31,6
Razem		60016			1 298 713	684 705,89	52,7
Ogółem	600				1 298 713	684 705,89	52,7
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	188 650	58 288,49	30,9
		70005	4390	usł.eksp.opinie	50 000	25 702,94	51,4
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000	-	0,0
		70005	4600	odszkodowania praw.	3 000	1 238,42	41,3
		70005	4610	postępowanie sąd	10 000	760,00	7,6
		70005	6060	zakupy inwest.	150 000	120 405,00	80,3
Razem		70005			403 650	206 394,85	51,1
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	800	547,20	68,4
		70095	4120	składki F.Pracy	200	78,40	39,2
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	49 000	24 378,00	49,8
		70095	4210	zakup materiałów	390 000	212 076,18	54,4
		70095	4260	zakup energii	70 000	10 404,55	14,9
		70095	4270	usługi remontowe	80 000	75 198,42	94,0
		70095	4300	usługi pozostałe	112 200	47 234,93	42,1
		70095	4400	opl.adm.i czynsze	20 000	10 220,58	51,1
		70095	6050	wydatki inwest.	130 000	45 903,60	35,3
Razem		70095			852 200	426 041,86	50,0

Ogółem	700				1 255 850	632 436,71	50,4
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	180 000	35 423,37	19,7
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000	-	0,0
Razem		71004			183 000	35 423,37	19,4
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	6 000	2 000,00	33,3
Razem		71035			6 000	2 000,00	33,3
Ogółem	710				189 000	37 423,37	19,8
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	86 270	39 948,00	46,3
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 870	8 389,62	60,5
		75011	4120	składki FP	1 960	742,38	37,9
		75011	4270	usługi remontowe	20 000	1 204,80	6,0
Razem		75011			129 400	57 584,80	44,5
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000	4 494,00	49,9
Razem		75020			9 000	4 494,00	49,9
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000	17 942,00	35,9
		75022	4210	zakup materiałów	1 000	219,50	22,0
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000	523,17	17,4
Razem		75022			54 000	18 684,67	34,6
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	11 000	600,00	5,5
		75023	4010	wynagrodzenia	1 936 632	785 394,99	40,6
		75023	4040	dodatk.wynagr.	119 667	119 303,15	99,7
		75023	4100	wyn. agencyjne	55 000	31 691,00	57,6
		75023	4110	składki ZUS	304 800	149 866,49	49,2
		75023	4120	składki FP	49 439	14 927,20	30,2
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	67 000	24 874,10	37,1
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	106 984	72 520,50	67,8
		75023	4260	zakup energii	30 000	7 305,58	24,4
		75023	4270	zakup usług rem.	10 000	1 069,20	10,7
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	6 500	1 317,50	20,3
		75023	4300	zakup usł. pozost.	191 000	95 554,74	50,0
		75023	4350	opłaty za intern.	6 000	1 014,75	16,9
		75023	4360	opł.telefony kom.	11 300	2 945,68	26,1
		75023	4370	opł.telefony stacj.	10 000	3 530,21	35,3
		75023	4410	podróże służbowe	33 000	16 114,34	48,8
		75023	4430	opłaty, składki	21 500	11 510,00	53,5
		75023	4440	odpis na ZFSS	50 200	48 862,17	97,3
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000	1 304,00	43,5
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500	-	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	4 000	2 399,20	60,0
		75023	4700	szkolenia prac.	16 100	8 886,92	55,2
		75023	6059	wydatki inwest.	1 300	-	0,0
		75023	6060	zakupy inwest.	50 000	-	0,0
Razem		75023			3 095 922	1 400 991,72	45,3

Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wypożyczenia	15 500	1 757,08	11,3
		75075	4300	zakup usł. pozost.	32 750	18 206,59	55,6
Razem		75075			48 250	19 963,67	41,4
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	61 300	29 412,00	48,0
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100	131,24	11,9
		75095	4300	zakup usł. pozost.	25 000	20 172,13	80,7
		75095	4430	opłaty, składki	11 500	10 258,50	89,2
Razem		75095			98 900	59 973,87	60,6
Ogółem	750				3 435 472	1 561 692,73	45,5
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 146,00	67,4
		75101	4210	zakup materiałów	592	-	0,0
Razem		75101			2 292	1 146,00	50,0
Wybory do Rad gmin	751	75109	3030	różne wyd.os.fiz.	3 901	3 631,00	93,1
		75109	4170	wynagr.bezosob.	994	994,00	100,0
		75109	4210	zakup materiałów	420	420,00	100,0
		75109	4410	podróże służbowe	269	269,00	100,0
Razem		75109			5 584	5 314,00	95,2
Ogółem	751				7 876	6 460,00	82,0
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	3000	fundusz celowy	6 000	5 890,00	98,2
Razem		75405			6 000	5 890,00	98,2
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	5 740	1 243,72	21,7
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	700	0,00	0,0
		75412	4210	zakup materiałów	27 000	6 488,31	24,0
		75412	4260	zakup energii	7 820	1 276,24	16,3
		75412	4270	usługi remontowe	4 700	-	0,0
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	4 760	1 470,00	30,9
		75412	4300	zakup usł. pozost.	3 700	1 936,79	52,3
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000	686,09	34,3
		75412	4430	opłaty, składki	9 300	2 312,00	24,9
		75412	4700	szkolenia pracown.	280	0,00	0,0
Razem		75412			66 000	15 413,15	23,4
Ogółem	754				72 000	21 303,15	29,6
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	531 504	209 834,44	39,5
Razem		75702			531 504	209 834,44	39,5
Ogółem	757				531 504	209 834,44	39,5
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	60 000	-	0,0

Razem		75818			60 000	-	0,0
Ogółem	758				60 000	-	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	310 000	144 534,19	46,6
		80101	4010	wynagrodzenia	4 063 900	2 079 569,70	51,2
		80101	4040	dodatk.wynagr.	319 500	319 308,23	99,9
		80101	4110	składki ZUS	769 000	428 449,19	55,7
		80101	4120	składki FP	114 000	52 746,63	46,3
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	15 000	1 150,00	7,7
		80101	4210	zakup materiałów	419 100	291 641,25	69,6
		80101	4240	zakup pom..nauk.	54 500	8 433,02	15,5
		80101	4260	zakup energii	80 000	24 497,53	30,6
		80101	4270	usługi remontowe	76 500	13 635,16	17,8
		80101	4280	usługi zdrowotne	4 500	1 445,50	32,1
		80101	4300	zakup usl. pozost.	101 000	46 033,30	45,6
		80101	4309	zakup usl. pozost.	2 645	-	0,0
		80101	4350	opłaty internetowe	6 500	2 488,17	38,3
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	9 000	3 489,11	38,8
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	13 000	5 521,55	42,5
		80101	4410	podróże służbowe	13 000	4 598,25	35,4
		80101	4430	opłaty, składki	25 000	3 555,00	14,2
		80101	4440	odpis na ZFSS	270 000	205 510,00	76,1
		80101	4700	szkolenia pracown.	3 400	690,00	20,3
		80101	6050	wydatki inwest.	62 500	12 456,21	19,9
		80101	6060	zakupy inwest.	30 000	-	0,0
Razem		80101			6 762 045	3 649 751,99	54,0
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	38 500	17 932,79	46,6
		80103	4010	wynagrodzenia	400 000	202 399,20	50,6
		80103	4040	dodatk.wynagr.	31 600	31 539,07	99,8
		80103	4110	składki ZUS	70 000	42 584,02	60,8
		80103	4120	składki FP	11 000	5 584,51	50,8
		80103	4210	zakup materiałów	7 000	991,59	14,2
		80103	4240	zakup pom.nauk.	5 000	706,20	14,1
		80103	4260	zakup energii	3 000	1 050,00	35,0
		80103	4280	zakup usl. zdrow.	600	0,00	0,0
		80103	4410	podróże służbowe	500	96,58	19,3
		80103	4440	odpis na ZFSS	29 900	22 610,00	75,6
Razem		80103			597 100	325 493,96	54,5
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	220 000	156 612,44	71,2
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	33 700	15 372,16	45,6
		80104	4010	wynagrodzenia	356 000	183 384,80	51,5
		80104	4040	dodatk.wynagr.	31 000	30 948,54	99,8
		80104	4110	składki ZUS	61 800	37 401,76	60,5
		80104	4120	składki FP	9 900	4 520,31	45,7
		80104	4210	zakup materiałów	21 000	8 593,97	40,9
		80104	4240	zakup pom..nauk.	8 000	2 091,12	26,1
		80104	4260	zakup energii	1 000	699,07	69,9
		80104	4270	usługi remontowe	7 000	1 172,07	16,7
		80104	4280	usługi zdrowotne	800	60,00	7,5

		80104	4300	zakup usl. pozost.	1 500	438,70	29,2
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500	-	0,0
		80104	4410	podróże służbowe	500	-	0,0
		80104	4440	odpis na ZFSS	24 940	18 800,00	75,4
		80104	4700	szkolenia pracown.	600	520,00	86,7
Razem		80104			778 240	460 614,94	59,2
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	155 000	74 216,37	47,9
		80110	4010	wynagrodzenia	1 665 000	901 077,52	54,1
		80110	4040	dodatk.wynagr.	136 300	136 285,35	100,0
		80110	4110	składki ZUS	324 300	186 225,97	57,4
		80110	4120	składki FP	50 000	23 163,10	46,3
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 000	-	0,0
		80110	4210	zakup materiałów	73 310	27 222,61	37,1
		80110	4240	zakup pom.nauk.	15 000	3 550,72	23,7
		80110	4260	zakup energii	5 000	1 486,73	29,7
		80110	4270	usługi remontowe	42 500	584,25	1,4
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 500	70,00	4,7
		80110	4300	zakup usl. pozost.	22 000	5 153,83	23,4
		80110	4350	opłaty internetowe	1 500	287,16	19,1
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 500	595,98	39,7
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000	278,21	13,9
		80110	4410	podróże służbowe	3 500	710,44	20,3
		80110	4440	odpis na ZFSS	105 320	79 150,00	75,2
		80110	4700	szkolenia pracown.	900	0,00	0,0
		80110	6060	zakupy inwest.	10 000	-	0,0
Razem		80110			2 617 630	1 440 058,24	55,0
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	5 500	3 296,05	59,9
		80113	4120	składki FP	400	85,60	21,4
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	36 800	19 230,00	52,3
		80113	4300	zakup usl. pozost.	367 000	175 317,94	47,8
Razem		80113			409 700	197 929,59	48,3
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 000	-	0,0
		80114	4010	wynagrodzenia	320 000	140 518,88	43,9
		80114	4040	dodatk.wynagr.	24 000	22 813,65	95,1
		80114	4110	składki ZUS	57 000	29 596,86	51,9
		80114	4120	składki FP	7 000	3 226,21	46,1
		80114	4170	wynagrodz.bezosob.	1 000	-	0,0
		80114	4210	zakup materiałów	15 000	7 495,89	50,0
		80114	4260	zakup energii	4 000	186,26	4,7
		80114	4270	usługi remontowe	1 000	319,80	32,0
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 000	329,00	32,9
		80114	4300	zakup usl. pozost.	7 000	1 929,36	27,6
		80114	4350	opłaty internetowe	400	300,00	75,0
		80114	4410	podróże służbowe	2 000	146,26	7,3
		80114	4440	odpis na ZFSS	7 900	7 900,00	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	3 500	329,00	9,4
Razem		80114			452 800	215 091,17	47,5
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	5 000	522,48	10,4
		80146	4300	zakup usług pozost.	22 000	9 550,00	43,4

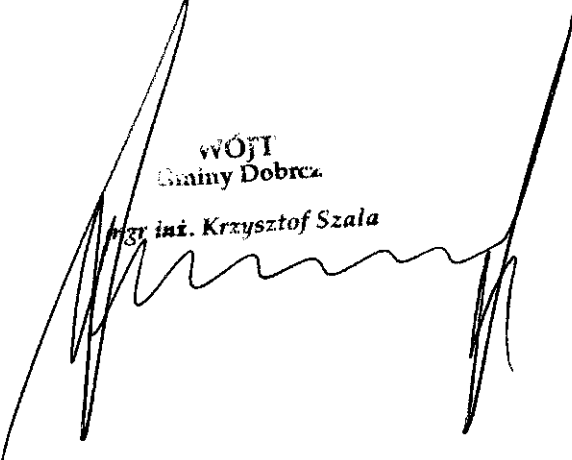
		80146	4410	podróże służbowe	5 300	736,49	13,9
		80146	4700	szkolenia pracown.	24 700	11 336,00	45,9
Razem		80146			57 000	22 144,97	38,9
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 500	-	0,0
		80148	4010	wynagrodzenia	267 100	113 434,56	42,5
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	13 600	13 374,90	98,3
		80148	4110	składki ZUS	44 200	22 100,53	50,0
		80148	4120	składki FP	5 400	2 747,94	50,9
		80148	4210	zakup materiałów	9 000	4 130,29	45,9
		80148	4220	zakup żywności	279 000	156 226,65	56,0
		80148	4260	zakup energii	6 000	2 993,70	49,9
		80148	4270	usługi remontowe	5 000	-	0,0
		80148	4280	usługi zdrowotne	700	-	0,0
		80148	4300	zakup usł. pozost.	600	-	0,0
		80148	4410	podróże służbowe	800	106,14	13,3
		80148	4440	odpis na ZFSS	10 550	7 990,00	75,7
		80148	4700	szkolenia pracown.	400	-	0,0
Razem		80148			645 850	323 104,71	50,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	17 100	-	0,0
		80195	4110	składki ZUS	600	-	0,0
		80195	4120	składki FP	100	-	0,0
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	3 500	2 112,00	60,3
		80195	4440	odpis na ZFSS	80 000	60 115,00	75,1
Razem		80195			101 300	62 227,00	61,4
Ogółem	801				12 421 665	6 696 416,57	53,9
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2570	dotacja służba zdrowia	200 670	133 780,00	66,7
		85121	2800	dotacja celowa	3 000	-	0,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	3 000	2 219,25	74,0
Razem		85121			206 670	135 999,25	65,8
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000,00	25,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	162,49	16,2
		85153	4300	zakup usł. pozost.	9 000	4 535,40	50,4
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000	-	0,0
Razem		85153			15 000	5 697,89	38,0
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2360	dotacja org. pożytku publ.	30 000	15 259,87	50,9
		85154	4170	wynagr.bezosob.	48 000	24 919,00	51,9
		85154	4210	zakup materiałów	4 700	4 147,31	88,2
		85154	4260	zakup energii	2 500	204,28	8,2
		85154	4270	zakup usług rem.	500	-	0,0
		85154	4300	zakup usł. pozost.	17 800	6 564,60	36,9
		85154	4410	podróże służbowe	500	-	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	1 000	150,00	15,0
Razem		85154			105 000	51 245,06	48,8
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	300	121,00	40,3
Razem		85195			300	121,00	40,3

Ogółem	851				326 970	193 063,20	59,0
Pomoc Społeczna							
Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	242 000	106 471,97	44,0
		85201	4430	różne opł.i składki	13 920	13 920,00	100,0
Razem		85201			255 920	120 391,97	47,0
Pomoc Społeczna							
Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 800	-	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	294 820	131 374,45	44,6
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	18 222	18 221,71	100,0
		85203	4110	składki ZUS	57 938	26 278,62	45,4
		85203	4120	składki FP	7 920	3 304,24	41,7
		85203	4210	zakup materiałów	132 797	68 854,89	51,8
		85203	4220	zakup.śr.żywności	28 420	9 387,24	33,0
		85203	4260	zakup energii	15 000	1 533,94	10,2
		85203	4270	zakup usług rem.	7 100	992,00	14,0
		85203	4280	usługi zdrowotne	600	221,00	36,8
		85203	4300	zakup usl. pozost.	46 700	17 714,80	37,9
		85203	4350	zakup usl.intern.	20	6,06	30,3
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	1 000	332,65	33,3
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000	349,38	34,9
		85203	4410	podróże służbowe	2 500	1 104,88	44,2
		85203	4430	różne opł.i składki	3 500	2 028,80	58,0
		85203	4440	odpis ZFSS	10 130	6 768,70	66,8
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 100	880,00	80,0
		85203	6058	wydatki inwest.	185 000	-	0,0
		85203	6059	wydatki inwest.	104 000	-	0,0
Razem		85203			919 567	289 353,36	31,5
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	12 300	901,63	7,3
Razem		85204			12 300	901,63	7,3
Pomoc Społeczna							
Przemoc w	852	85205	4170	wynagr.bezosob.	1 000	0,00	0,0
			4300	zakup usl. pozost.	2 000	0,00	0,0
		85205	4700	szkolenia pracown.	2 000	499,00	25,0
Razem		85205			5 000	499,00	10,0
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	200	-	0,0
		85206	4010	wynagrodzenia	38 929	13 476,50	34,6
		85206	4110	składki ZUS	7 134	2 295,98	32,2
		85206	4120	składki FP	750	326,67	43,6
		85206	4410	podróże służbowe	2 100	978,62	46,6
		85206	4440	odpis ZFSS	1 125	820,45	72,9
		85206	4700	szkolenia pracown.	500	339,00	67,8
Razem		85206			50 738	18 237,22	35,9
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	21 000	8 248,99	39,3
		85212	3020	wyd.niezał.do	900	-	0,0
		85212	3110	świadcz.społeczne	2 752 233	1 382 673,15	50,2
		85212	4010	wynagrodzenia	124 000	58 802,40	47,4
		85212	4040	dodatk.wynagr.	7 700	7 700,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	20 067	11 489,90	57,3
		85212	4120	składki FP	2 040	973,65	47,7

		85212	4210	zakup materiałów	3 000	1 902,54	63,4
		85212	4280	usługi zdrowotne	300	76,00	25,3
		85212	4300	zakup usł. pozost.	9 500	8 209,11	86,4
		85212	4410	podróże służbowe	600	264,12	44,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 375	2 461,35	72,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	10 000	2 057,95	20,6
		85212	4610	postępowanie sąd	500	175,78	35,2
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 000	1 097,00	54,9
Razem		85212			2 957 215	1 486 131,94	50,3
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	18 164	11 579,10	63,7
Razem		85213			18 164	11 579,10	63,7
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	180 184	90 022,34	50,0
Razem		85214			180 184	90 022,34	50,0
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	90 000	51 680,54	57,4
Razem		85215			90 000	51 680,54	57,4
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadcz. społeczne	124 409	83 346,77	67,0
Razem		85216			124 409	83 346,77	67,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	2 600	-	0,0
		85219	4010	wynagrodzenia	375 000	155 649,35	41,5
		85219	4040	dodatk.wynagr.	28 300	23 827,00	84,2
		85219	4110	składki ZUS	72 800	31 388,87	43,1
		85219	4120	składki FP	11 700	3 281,83	28,0
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500	4 620,00	37,0
		85219	4210	zakup materiałów	10 000	2 925,89	29,3
		85219	4260	zakup energii	6 000	233,99	3,9
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000	684,86	22,8
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000	291,00	29,1
		85219	4300	zakup usług poz.	45 000	25 744,88	57,2
		85219	4410	podróże służbowe	15 000	6 386,90	42,6
		85219	4440	odpis na ZFSS	9 400	6 768,68	72,0
		85219	4700	szkolenia pracown.	6 500	1 728,00	26,6
Razem		85219			598 800	263 531,25	44,0
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	4 050	1 725,50	42,6
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	23 500	10 020,00	42,6
		85228	4300	zakup usług poz.	38 540	19 580,00	50,8
Razem		85228			66 090	31 325,50	47,4
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadcz. społeczne	272 421	151 447,78	55,6
		85295	4210	zakup materiałów	6 000	2 992,21	49,9
		85295	4300	zakup usług poz.	21 550	10 149,60	47,1
Razem		85295			299 971	164 589,59	54,9
Ogółem	852				5 578 358	2 611 590,21	46,8
Eduk. Opieka Wychow.Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	14 700	6 970,32	47,4

		85401	4010	wynagrodzenia	152 000	75 223,10	49,5
		85401	4040	dodatk.wynagr.	9 700	8 316,34	85,7
		85401	4110	składki ZUS	26 330	14 888,31	56,5
		85401	4120	składki FP	4 300	2 011,55	46,8
		85401	4210	zakup materiałów	5 500	407,53	7,4
		85401	4280	zakup usług zdr.	400	-	0,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	11 160	8 525,00	76,4
Razem		85401			224 090	116 342,15	51,9
Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	106 344	99 815,86	93,9
		85415	3260	pomoc dla uczn.	5 800	-	0,0
Razem		85415			112 144	99 815,86	89,0
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 460	270,00	18,5
Razem		85446			1 460	270,00	18,5
Eduk.Opieka				wyd.miezał.do			
Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wynagrodzeń	438	0,00	0,0
Razem		85495			438	-	0,0
Ogółem	854				338 132	216 428,01	64,0
Gospodarka							
odpadami	900	90002	4300	zakup usług poz.	839 200	-	0,0
Razem		90002			839 200	-	0,0
Gosp.Komun.i							
Ochr.Środow.							
Oświetl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	208 205	48 177,50	23,1
		90015	4270	usługi remontowe	1 991	-	0,0
		90015	4300	zakup usług poz.	105 000	44 007,10	41,9
		90015	6050	wydatki inwest.	158 656	85 233,77	53,7
Razem		90015			473 852	177 418,37	37,4
Gosp.komun.i							
ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	240 620	120 312,00	50,0
Razem		90017			240 620	120 312,00	50,0
Gosp.komun.i							
ochr.środow.środ				zakup mater. i			
ki z opłat i kar	900	90019	4210	wyposażenia	2 000	1 711,32	85,6
		90019	4300	zakup usług poz.	10 000	6 889,13	68,9
Razem		90019			12 000	8 600,45	71,7
Gosp.komun.i							
ochr.środ.opłaty				zakup usług			
produktowe	900	90020	4300	pozostałych	4 000	2 076,80	51,9
Razem		90020			4 000	2 076,80	51,9
ochr. środ.pozost.							
dział.	900	90095	4170	wynagrodzenia	2 500	2 500,00	100,0
		90095	4210	zakup mater. i	10 992	7 731,84	70,3
		90095	4300	zakup usług poz.	105 835	72 499,98	68,5
		90095	6050	wydatki inwest.	5 500	5 484,00	99,7
Razem		90095			124 827	88 215,82	70,7
Ogółem	900				1 694 499	396 623,44	23,4

Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	424 000	211 998,00	50,0
		92109	6050	wydatki inwest.	54 888	13 947,10	25,4
Razem		92109			478 888	225 945,10	47,2
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	174 000	90 000,00	51,7
Razem		92116			174 000	90 000,00	51,7
Zabytki	921	92120	2720	dotacja celowa	5 000	-	0,0
Razem		92120			5 000	-	0,0
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	11 242	6 658,00	59,2
		92195	4270	usługi remontowe	10 500	3 999,19	38,1
		92195	4300	zakup usług poz.	9 000	2 000,00	22,2
Razem		92195			30 742	12 657,19	41,2
Ogółem	921				688 630	328 602,29	47,7
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	65 000	26 470,00	40,7
Razem		92605			65 000	26 470,00	40,7
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	3 000	2 450,00	81,7
		92695	4110	składki ZUS	1 200	-	0,0
		92695	4120	składki FP	20	-	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	20 000	9 100,00	45,5
		92695	4210	zakup materiałów	8 500	2 399,94	28,2
		92695	4260	zakup energii	20 000	1 975,12	9,9
		92695	4270	usługi remontowe	7 427	94,71	1,3
		92695	4300	zakup usług poz.	10 000	1 412,00	14,1
		92695	6050	wydatki inwest.	68 348	13 048,00	19,1
Razem		92695			138 495	30 479,77	22,0
Ogółem	926				203 495	56 949,77	28,0
OGÓŁEM					28 977 514	14 472 164,39	49,9


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2013 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2013 r. po stronie dochodów wynosi **28.977.514 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.046.005 zł, tj. 3,6%
- planowane dochody bieżące to kwota 27.931.509 zł, tj. 96,4 %

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2013 r. po stronie wydatków wynosi **28.977.514 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 1.976.552 zł, tj. 6,8%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 27.000.962 zł, tj. 93,2%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **14.919.586,44 zł**, co stanowi **51,5%**

- wykonane dochody majątkowe to kwota 521.094,86 zł, tj. 1,8%
- wykonane dochody bieżące to kwota 14.398.491,58 zł, tj. 49,7%

Wydatki zostały wykonane w wysokości **14.472.164,39 zł** co stanowi **49,9%**

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 885.997,10 zł, tj. 3,0%
- wykonane wydatki bieżące to kwota 13.586.167,29 zł, tj. 46,9%

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2013 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	11 861 618	5 125 102,11	17,7
Dotacje	4 465 941	2 558 075,33	8,8
w tym;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 901 037	2 171 649,33	7,5
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	564 904	386 426,00	1,3
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0,0	0
Fundusze celowe	273 200	0,00	0
Subwencja ogólna	11 585 450	6 857 064,00	23,7
w tym;			
-subw. wyrównawcza	2 361 164	1 180 584,00	4,1
-subw. oświatowa	9 224 286	5 676 480,00	19,6
Środki z funduszy unijnych	791 305	379 345,00	1,3
Razem dochody	28 977 514	14 919 586,44	51,5

Dochody wg. źródeł uzyskania wykonanie za I półrocze 2013 r.

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

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	373 350	373 297,33	100,0
Dział. usługowa						
Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	4 000	4 000,00	100,0
Adm. Publiczna - Urz. Woj.						
/dotacja/	750	75011	2010	129 400	76 380,00	59,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2 292	1 146,00	50,0
Urz. Nacz. Org. Wł.						
/wybory do rady/	751	75109	2010	5 584	5 314,00	95,2
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	200	121,00	60,5
Pomoc Społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	459 100	225 000,00	49,0
Pomoc Społeczna						
Wspieranie rodziny /dotacja/	852	85206	2030	21 603	10 803,00	50,0
Pomoc Społeczna						
Św. rodz., skł. na ubezpiecz. /dotacja/	852	85212	2010	2 834 800	1 443 851,00	50,9
Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz.						
zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	6 100	3 978,00	65,2
Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz.						
zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	12 064	7 656,00	63,5
Pomoc Społeczna						
zas. rodz. pom. skł. ubezpiecz.						
społ./dotacja/	852	85214	2030	47 484	35 484,00	74,7
Pomoc Społeczna						
Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	124 409	83 789,00	67,3
Pomoc Społeczna						
Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	159 000	83 400,00	52,5
Pomoc Społeczna						
Usł. opiek. i specjalistyczne						
/dotacje/	852	85228	2010	38 540	19 580,00	50,8
Pomoc Społeczna						
Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2010	51 671	22 982,00	44,5
Pomoc Społeczna						
Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2030	122 300	87 250,00	71,3
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	74 044	74 044,00	100,0
Razem				4 465 941	2 558 075,33	57,3

2. Fundusze unijne

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	010	01095	6298	606 305	379 345,00	62,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /środki na dof./	921	92120	6298	185 000	0,00	0,0
Razem				791 305	379 345,00	47,9

3. Subwencje

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9 224 286	5 676 480,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2 361 164	1 180 584,00	50,0
Razem				11 585 450	6 857 064,00	59,2

4. Fundusze celowe

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gospodarka odpadami	900	90002	2460	169 200	0,00	0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozostała działalność	900	90095	2460	104 000	0,00	0
Razem				273 200	0,00	0

5. Dochody pozostałe

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo Pozost. dział./opł. łow./	020	02095	0490	2 000	5 554,82	277,7
Gosp. gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0470	3 000	4 791,94	159,7
Gosp. gruntami i nieruchom /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	155 000	98 480,49	63,5
Gospodarka. gruntami i nieruchom. przekształt. użyt. wiecz. w prawo wł.	700	70005	0760	4 700	1 447,48	30,8
Gosp. gruntami i nieruchom. /odpł. nabycie prawa własności /	700	70005	0770	250 000	140 302,38	56,1
Gosp. gruntami i nieruchom /odsetki-czynsze/	700	70005	0920	3 500	4 001,81	114,3
Adm. Publiczna Urzędy Gmin/doch. róż./	750	75023	0970	100	284,00	284,0
Adm. Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	10	7,75	77,5
Pod. kar. podatkowa	756	75601	0350	5 000	1 692,52	33,9
Pod. od nieruchomości	756	75615	0310	1 140 000	-116 628,98	0,0
Pod. rolny	756	75615	0320	186 614	108 295,95	58,0
Pod. leśny	756	75615	0330	10 800	5 502,00	50,9
Pod. transportowy	756	75615	0340	15 600	8 716,00	55,9
Opł. cyw. prawna	756	75615	0500	1 000	0,00	0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	1 500	326,80	21,8
Pod. od nieruchomości	756	75616	0310	1 320 875	934 573,96	70,8
Pod. rolny	756	75616	0320	1 054 569	630 683,78	59,8
Pod. leśny	756	75616	0330	3 500	1 877,00	53,6
Pod. transportowy	756	75616	0340	171 600	83 840,60	48,9
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	10 000	33 129,00	331,3
Opł. targowa	756	75616	0430	1 500	0,00	0

Opł. cywilno - prawna	756	75616	0500	350 000	217 898,10	62,3
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	500	880,48	176,1
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	12 000	33 608,68	280,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarb./	756	75618	0410	30 000	21 196,77	70,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	2 000	3 184,00	159,2
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	120 000	111 649,79	93,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacenccka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	886 860	136 435,78	15,4
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1 000	1 214,21	121,4
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	14 000	7 569,91	54,1
Wpływy z różnych rozliczeń /wpływy z usług/	756	75619	0830	131 000	71 903,95	54,9
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	700	1 245,19	177,9
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	5 429 885	2 265 504,00	41,7
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	60 000	28 675,20	47,8
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	10 000	7 151,70	71,5
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	81 000	40 741,32	50,3
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	38 000	21 949,50	57,8
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	801	80148	0830	241 000	143 669,00	59,6
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	200	125,00	62,5
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /odsetki/	801	80195	0920	1 200	357,81	29,8
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /doch. różne/	801	80195	0970	28 600	12 790,50	44,7
Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85201	0830	20 000	12 003,54	60,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	852	85203	0920	0	21,88	0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /różne dochody/	852	85203	0970	0	30,00	0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /odsetki/	852	85212	0920	10 005	2 924,49	29,2
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez./dochody/	852	85212	0970	23 500	11 906,71	50,7
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	10 000	9 078,35	90,8

Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez.p/dochody/	852	85219	0920	500	84,87	17,0
Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	200	212,18	106,1
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z opłat/	852	85228	0830	2 000	525,00	26,3
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	12 000	8 542,82	71,2
Opłata produktowa	900	90020	0400	4 000	4 542,08	113,6
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozostała działalność	900	90095	0960	600	600,00	100,0
Razem				11 861 618	5 125 102,11	43,2

OGÓŁEM				28 977 514	14 919 586,44	51,5
---------------	--	--	--	-------------------	----------------------	-------------

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opłata za udostępnienie danych	200	155,00	77,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 900	1 975,53	28,6
852	85212	Świadczenia rodzinne	55 100	31 441,76	57,1
852	85228	Usługi opiekuńcze	0	583,11	0,0
Razem			62 200	34 155,40	54,9

Zewnętrzne środki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2013 r. dla Gminy Dobrcz
(poza dotacjami celowymi)

Do budżetu pozyskano:

- Kwotę 247.550,00 zł – na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”. Inwestycję zrealizowano w latach 2011-2012. Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W II połowie 2012 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność za wykonane zadanie. Wnioskowana kwota wpłynęła w 2013 r.

- kwotę 131.795,00 zł – środki przeznaczone dla realizacji zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” (realizacja I etapu kanalizacji: Dobrcz ul. Słoneczna oraz Augustowo); dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

- W ramach kontynuacji zadania i umowy dnia 20 lipca 2010 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Piotra

Całbeckiego- Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Michała Korolko- Wicemarszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Krzysztofa Szalę- Wójta Gminy Dobrcz została podpisana Umowa Partnerska numer EST.IV.3040-UE-123/2010 z. na rzecz realizacji Projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10, pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim” na lata 2010-2013, w ramach: Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. Na cały okres realizacji Projektu została przewidziana kwota w wysokości 213 090,00 zł finansowana w całości przez Lidera Projektu.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego, a Gmina Dobrcz jest Partnerem Projektu.

Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Dobrcz.

W I półroczu roku zostały wykorzystane środki w wysokości 41.270,00 zł na:

- zakup pozostałych usług na kwotę 180,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z pochodnymi (Fundusz Pracy, ZUS) 41.090,00 zł

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe **1.046.005 zł**, wykonanie **521.094,86 zł**,

w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 606.305 zł, wykonanie 379.345,00 zł (62,6%).

Dochody w tym dziale to:

- **247.550,00 zł** – na realizację I etapu zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”. Inwestycję zrealizowano w latach 2011-2012. Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- **131.795,00 zł** – zadanie pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”.

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji zaplanowana w latach 2012-2013. Łączna wartość zadania to kwota 358.755,00 zł, z czego: I etap – kanalizacja Dobrcz ul. Słoneczna i Augustowo przedsięwzięcie zrealizowane w I półroczu 2013 r. na kwotę

131.795,00 zł, II etap – kanalizacja Dobrcz ul. Borówieńska i Sasankowa oraz przepompownia na kwotę 226.960,00 zł – przeznaczona do realizacji w II półroczu 2013 r.

II Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 254.700 zł, wykonanie 141.749,86 zł (55,7%).

Na wykonanie dochodów w dziale składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.447,48 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 140.302,38 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 8.982,48 zł,
- sprzedaż 3 lokali w miejscowości Borówno za kwotę 80.319,90 zł,
- sprzedaż działki nr 115/4 obręb Borówno za kwotę 51.000 zł.

III Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 185.000 zł, wykonanie 0,00 zł (0%).

Kwota na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gądeczu”. Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 27.931.509 zł, wykonanie 14.398.491,58 zł, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 373.350 zł, wykonanie 373.297,33 zł (100%).

Kwota dochodów ujęta w tym dziale to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody wyniosła – 373.349,44 zł, faktyczna kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wraz z dotacją należną gminie na pokrycie kosztów postępowania stanowiła ogółem 373.297,33 zł, różnicę w wysokości 52,11 zł zwrócono do Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II Dział 020 Leśnictwo – plan 2.000, wykonanie 5.554,82 zł (277,7%) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 161.500 zł, wykonanie 107.274,24 zł (66,4%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 98.480,49 zł. Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania kwota 4.791,94 zł oraz odsetki w kwocie 4.001,81 zł.

IV Dział 710 Działalność usługowa – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000,00 zł (100,0%).

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. W dniu 16 maja 2011 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31 grudnia 2013 roku. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 750 Administracja Publiczna – plan 129.510 zł, wykonanie 76.671,75 zł (59,2%). Główne dochody w tym dziale to dotacja celowa na rządową administrację publiczną.

VI Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.876 zł, wykonanie 6.460,00 zł (82,0%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

VII Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10.960.503 zł, wykonanie 4.592.974,69 zł (41,9%).

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy wpływy z rozdziału 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75619 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

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

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

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

Podatek od środków transportowych ustala się na podstawie deklaracji DT-1.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **820.065,61 zł**, w tym:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków – 551.866,96 zł,
- 2) udzielonych przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień- 158.594,85 zł,
- 3) decyzji wydanych przez wójta na podstawie ustawy ordynacja podatkowa 109.603,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **134.049,46 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - **109.777,32 zł**,
 - b) osoby prawne - **24.272,14 zł**.
- 2) w podatku **rolnym** – **341.204,50 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - **289.375,50 zł**,
 - b) osoby prawne - **51.829,00 zł**.
- 3) w podatku od środków transportowych **76.613,00**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - **64.452,00 zł**,
 - b) osoby prawne - **12.161,00 zł**.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/104/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym podatku w 2013 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **158.594,85 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 6.759,35 zł,
 - b) osoby prawne – 151.835,50 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

Skutki wynoszą 109.603,80 zł, z tego:

1) umorzenia podatku – 14.510,80 zł

- a) od nieruchomości - 8.104,80 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 8.104,80 zł
- b) rolnego – 5.109,00 zł
- osoby fizyczne – 3.879,00 zł,
- osoby prawne – 1.230,00 zł.
- c) leśnego - 7,00 zł,
- d) odsetki od podatków – 1.290,00 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 1.243,00 zł,
- osoby prawne – 47,00 zł.

2) rozłożenia na raty podatku – 95.093,00 zł,

- a) od nieruchomości – 90.190,00 zł,
- b) rolnego – 19,00 zł,
- c) od środków transportowych – 3.138,00 zł
- d) rozłożenie na raty odsetek – 1.746,00 zł.

Stopień realizacji dochodów podatkowych:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a/ Podatek od nieruchomości - planowane dochody 1.320.875 zł, wykonano - 934.573,96 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu - 70,8 %. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

b/ Podatek rolny - planowane dochody 1.054.569 zł, wykonano 630.683,78 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 59,8 %.

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

c/ Podatek leśny - planowane dochody 3.500 zł, wykonano 1.877,00 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,6 %.

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

d/ Podatek od środków transportowych – plan 171.600 zł, wykonanie 83.840,60. Dochód zrealizowany w 48,9% planu. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

Osoby prawne rozdział 75615:

a/ Podatek od nieruchomości - planowane dochody 1.140.000 zł, wykonano (-)116.628,98 zł.
Rzeczywiste wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2013r. wynosiły 627.179,02 zł.

Wynik ujemny z tyt. wykonania dochodów z podatku od nieruchomości wynika z faktu, że w 2012 r. na koncie TP EmiTel sp. z o.o. (obecnie EmiTel sp. z o.o.) powstała nadpłata w kwocie 743.808,00 zł. Nastąpiła ona w wyniku toczącego się postępowania podatkowego na skutek złożonych przez TP EmiTel sp. z o.o. (obecnie EmiTel sp. z o.o.) oraz Telekomunikację Polską S.A. korekt deklaracji z tytułu w/w podatku za lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

W miesiącu grudniu 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło decyzję organu pierwszej instancji w całości (decyzja dot. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) i stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za w/w lata, która podlega zwrotowi.

W I półroczu 2013 r. organ podatkowy/Gmina Dobrcz/ dokonał zwrotu w/w nadpłaty na konto Spółki w kwocie 743.808,00 zł i w związku z tym wykonanie podatku od nieruchomości stanowi ujemną kwotę (-)116.628,98 zł, która jest wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2013r. Plan dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

b/ Podatek rolny - planowane dochody 186.614 zł, wykonano 108.295,95 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 58,0 %.

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

c) Podatek leśny - planowane dochody 10.800 zł, wykonano 5.502,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,9%.

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2013 r.

d/ Podatek od środków transportowych – plan 15.600 zł, wykonanie 8.716,00 zł.

Dochód zrealizowany w 55,9 %.

Zaległości z tytułu w/w podatków od osób fizycznych, rozdział 75616 na dzień 30.06.2013 r. 350.752,57 zł, z tego:

- z tyt. podatku rolnego 90.465,99 zł, w tym 292,34 zł (zaległości zahipotekowane),
- z tyt. podatku od nieruchomości 231.692,27 zł, w tym 6.942,47 zł (zaległości zahipotekowane),
- z tyt. podatku leśnego – 276,01 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 28.318,30 zł,

W I półroczu 2013 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 676 upomnień na kwotę 333.710,63 zł.

W I półroczu 2013 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych zostało 167 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 38.829,33 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 6.942,47 zł i odsetek na kwotę 10.782,70 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2013 r. wystawionych zostało:

- 8 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 17 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 35.834,20 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, rozdział 75615 – 18.238,68 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 15.549,18 zł, w tym 3.294,70 zł (zaległości zahipotekowane),
- w podatku rolnym - 2.689,50 zł,

W I półroczu 2013 roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 7.883,80 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 3.294,70 zł i odsetki 456.00 zł (podatek od nieruchomości).

Znaczącymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 60.000 zł, wykonanie 28.675,20 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.429.885 zł, wykonanie 2.265.504,00 zł. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 351.000 zł, wykonanie 217.898,10 zł. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, które w 100 % stanowią dochody Gminy,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 30.000 zł, wykonanie 21.196,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 120.000 zł, wykonanie 111.649,79 zł.
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 886.860 zł, wykonanie 136.435,78 zł, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty planistycznej – 9.581,40 zł,
 - opłaty adiacenckiej – 123.366,04 zł,
 - zajęcia pasa drogowego – 3.096,34 zł,
 - opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – 392,00 zł.

Dochody w w/w rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r., jest to związane z obowiązującą od 1 lipca 2013 r. opłatą za wywóz odpadów komunalnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016).

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 tą nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobrcz. Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie renty planistycznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna) wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej.

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 gruntu, wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

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

VIII Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11.595.450 zł, wykonanie 6.864.215,70 zł

(59,2%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, z czego:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.361.164 zł, wykonanie 1.180.584,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 9.224.286 zł, wykonanie 5.676.480,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 10.000 zł, wykonanie 7.151,70 zł.

IX Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 390.000 zł, wykonanie 219.633,13 zł (56,3%).

Główne źródło dochodów w tym dziale to wpływy z opłat za wyżywienie i chesne z przedszkoli – plan 119.000 zł, wykonanie 62.690,82 zł, opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan 241.000 zł, wykonanie 143.669,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie: plan 30.000 zł, wykonanie 13.273,31 zł zostały zrealizowane w rozdziale 80195 - pozostała działalność.

X Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 200 zł, wykonanie 121,00 zł (60,5%).

Kwota dotacji celowej otrzymana w wysokości 121,00 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.

XI Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.943.276 zł, wykonanie 2.060.560,02 zł (52,3%).

Na kwotę dochodów w tym dziale składają się w większości dotacje celowe, a także środki pochodzące z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, w następujących pozycjach:

- rozdział 85201-plan 20.000 zł, wykonanie 12.003,54 zł,
- rozdział 85203-plan 459.100 zł, wykonanie 225.051,88 zł,
- rozdział 85206-plan 21.603 zł, wykonanie 10.803,00 zł,
- rozdział 85212-plan 2.878.305 zł, wykonanie 1.467.760,55 zł,
- rozdział 85213-plan 18.164 zł, wykonanie 11.634,00 zł,
- rozdział 85214- plan 47.484 zł, wykonanie 35.484,00 zł,
- rozdział 85216- plan 124.409 zł, wykonanie 83.789,00 zł,

rozdział 85219- plan 159.700 zł, wykonanie 83.697,05 zł,
rozdział 85228- plan 40.540 zł, wykonanie 20.105,00 zł,
rozdział 85295- plan 173.971 zł, wykonanie 110.232,00 zł

XII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **74.044 zł**, wykonanie **74.044,00 zł (100,0%)**. Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **289.800 zł**, wykonanie **13.684,90 zł (4,7%)** – na dochody w tym dziale składają się:

- plan **169.200 zł**, wykonanie **0,00 zł** - z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrcz” - zadanie jest w trakcie realizacji,
 - plan **12.000 zł**, wykonanie **8.542,82 zł** – są to środki pochodzące z procentowo określonych udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu,
 - plan **4.000 zł**, wykonanie **4.542,08 zł** - środki pochodzące z opłaty produktowej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują gminom środki pochodzące z opłat produktowych w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach,
 - plan **600 zł**, wykonanie **600,00 zł** – środki pozyskane na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Dobrcz,
 - plan **104.000 zł**, wykonanie **0,00 zł** - na kwotę tą składają się dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:
 - „Zielony Dobrcz na 800-lecie” - kwota 20.000,00 zł,
 - „Zwalczanie plagi Kuprówki rudnicy na Alei Dębowej Prawem Chronionej w miejscowości Borówno” - kwota 27.000,00 zł,
 - „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz” - kwota 5.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Turniej Wiedzy Przyrodniczej Mój region Moje zdrowie” - kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Z ekologią na co dzień” - kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-fotograficznego pn. „Przyroda Gminy Dobrcz” - kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu - kwota 1.000,00 zł,
 - „Rekultywacja składowiska odpadów w Magdalence” - kwota 10.000,00 zł,
 - „Tworzenie portalu ekologicznego poświęconego gospodarce odpadami i przyrodzie gminy Dobrcz” - kwota 20.000,00 zł,
 - „Program edukacyjny - śmieci segreguję i przyrodę szanuję - I edycja” - kwota 8.000,00 zł,
 - „Edukacja mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie nowej gospodarki śmieciowej na terenie gminy wchodzącej w życie od dnia 1 lipca 2013 r.” - kwota 10.000,00 zł,
- Pozostałe zaplanowane dochody wpłyną w II półroczu 2013 r., zadania są w trakcie realizacji.*

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2013 r.

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

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000	0,00	0,0
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	103.000	41.729,87	0,1
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	450.290	258.586,00	0,9
Biblioteka GOK /instytucje kultury/	598.000	301.998,00	1,1
Dotacje Przedszkola	220.000	156.612,44	0,5
Izby Rolnicze	28.000	14.625,60	0,0
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.246.770	2.173.290,99	7,5
Wynagrodzenia	10.424.845	5.037.987,55	17,4
Dodatk. wynagr. roczne	746.889	738.937,94	2,6
Składki na ubezpiecz. społ.	1.841.389	996.524,87	3,4
Składki na fund.pracy	276.129	117.720,22	0,4
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.645	0,00	0,0
Wydatki rzeczowe	6.907.501	3.062.038,02	10,6
Odpis ZFŚS	614.000	476.281,35	1,6
Wydatki majątkowe	1.976.552	885.997,10	3,1
Obsługa długu publicznego	531.504	209.834,44	0,7
Ogółem	28.977.514	14.472.164,39	49,9

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w I półroczu 2013 r.

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2013 r.	Plan Pożyczki 2013 r.	Plan Kredyty 2013 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2013 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz -Augustowo	400.000	173.040	0	0	226.960	372.215,01	93,1
Tablice interaktywne	2.645	2.645	0	0	0	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza	1.300	1.300	0	0	0	0,00	0,0
Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu	289.000	104.000	0	0	185.000	0,00	0,0
Razem	692.945	280.985	0	0	411.960	372.215,01	53,7

Planowane wydatki w kwocie **28.977.514 zł**, wykonano w wysokości **14.472.164,39 zł** co stanowi (**49,9%**)

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **875.350 zł**, wykonanie **818.634,61 zł** (**93,5%**)

z czego ;

Rozdział 01009- Spółki wodne – plan **10.000 zł**, wykonanie **0 zł**

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan **464.000 zł**, wykonanie **430.711,68 zł**.

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, wydatkowano kwotę 430.711,68 zł, w tym:

- zakończono realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” (realizacja II etapu kanalizacji ul. Borowieńska, oraz przepompownia ul. Sosnowa) wydatek to kwota 372.215,01 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Inwestycja realizowana w latach 2012-2013,

- wykonano przyłącze energii elektrycznej do przepompowni ścieków w ramach zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustów” - 6.836,67 zł,

- wykonanie studni głębinowej wody pitnej w Dobrczu za kwotę – 51.660,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan **28.000 zł**, wykonanie **14.625,60 zł**.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz 927 z późn. zm.). *Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.*

Rozdział 01095- Pozostała działalność – plan **373.350 zł**, wykonanie **373.297,33 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zmianami) w I półroczu 2013 roku – producenci rolni (będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości 286 sztuk.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana na pokrycie kosztów podatku akcyzowego dla producentów rolnych wyniosła (zgodnie z wnioskiem) - 373.349,44 złotych.

Kwota dotacji wypłaconej producentom rolnym wyniosła 365.977,78 zł,

natomiast kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to – 7.319,55 zł, co stanowi ogółem 373.297,33 zł.

W efekcie nastąpił zwrot nadpłaty dotacji celowej w kwocie 52,11 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan **1.298.713 zł**, wykonanie **684.705,89 zł** (**52,7 %**) z czego ;

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne –plan **1.298.713 zł**, wykonanie - **684.705,89 zł**.

Środki finansowe wydano na:

• Zakup materiałów –104.607,63 zł, w tym:

- zakup kruszywa o wartości 64.580,78 zł,

- zakup znaków drogowych, tabliczek i elementów do montażu znaków –7.136,21 zł,

- zakup soli do zimowego utrzymania dróg –22.692,34 zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 9.778,50 zł,
- zakup kwiatów i donic –419,80 zł.
- Środki wydane na zakup usług remontowych –149.766,75 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 131.939,75 zł /w tym 3.000,00 – fundusz sołecki Zalesie/,
 - utwardzenie chodnika w Dobrczu przy ul. Kwiatowej – 17.327,00 /w tym 15.427,00 – fundusz sołecki Dobrcz/,
 - korytowanie drogi w Aleksandrowie – 500,00 zł.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych –271.523,77 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie –113.658,77 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 44.297,50 zł,
 - równanie dróg gminnych – 35.795,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych –50.758,92 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 25.348,26 zł,
 - wykonanie odwodnienia drogi – 1.471,94 zł,
 - pozostałe –193,38 zł /w tym: zakup map sytuacyjno-wysokościowych –136,80 zł, uzgodnienia podkładów mapowych –56,58 zł/.
- Środki wydane na inwestycje to kwota 158.807,74 zł, wydatki obejmują:
 - bitumowanie dróg gminnych – spłata na kwotę 139.918,74 zł,
 - budowa chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej /fundusz sołecki/ - 14.953,00 zł,
 - wykonanie projektu na budowę chodnika w Stronnie przy ulicy Dworcowej – 3.936,00 zł.

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.255.850 zł, wykonanie 632.436,71 zł (50,4%) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 403.650 zł, wykonanie 206.394,85 zł. w tym:

- Środki w wysokości 58.288,49 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj :
 - opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) kwota - 15.118,00 zł,
 - opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) - kwota 3.611,08 zł,
 - opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów, kopii map - kwota 3.518,20 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz najem, dzierżawę gruntu - kwota 31.034,81 zł,
 - ogłoszenia prasowe - kwota 5.006,40.
- Środki w wysokości 25.702,94 zł przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycenę lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb.
- Środki w wysokości 1.238,42 zł przeznaczono na odszkodowania dla osób prawnych tj. wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
- Środki w wysokości 760,00 zł przeznaczono na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy .
- Środki w wysokości 120.405,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych, w tym:
 - na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kwota- 54.108,00 zł,
 - wykup gruntów, kwota - 66.297,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 852.200 zł, wykonanie 426.041,86 zł

w tym ;

● Środki w wysokości 25.003,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej Dobrcz ul. Długa 24b/1, 24b/4, Trzebień 42/ 4, 42/17 – 7.878,00 zł,

- umowy o dzieło związane z przestawieniem piecy kaflowych w Kotomierz ul. Koronowska 19/3, Trzebień 42/13 – 2.200,00 zł,

- umowy o dzieło związane z wykonaniem przyłącza energetycznego i częściowej wymianie instalacji wraz z osprzętem w Trzebień 39/1 i 2, Dobrcz ul. Długa 33/3 – 4.100,00 zł.

- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 3.825,60 zł,

- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Trzebień 42 – 2.100,00 zł,

- umowa o dzieło dot. przygotowania dokumentacji na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrcz – 4.900,00 zł.

● Środki w wysokości 212.076,18 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 – 112.035,99 zł,

- zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 87.652,69 zł,

- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 6.788,16 zł,

- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 5.599,34 zł / w tym zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy wokół posesji gminnej w Trzebień 42, zakup materiałów do remontów pieców, farby do odnowienia elewacji na budynku przy ulicy Długiej 54, płytek do remontu posadzki w salce przy Ogrodowej 1 w Dobrczu itp./ .

● Środki w wysokości 10.404,55 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych.

● Środki w wysokości 75.198,42 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- Dobrcz ul. Długa 52 - remont pomieszczeń po banku – 12.091,94 zł,

- Kotomierz ul. Koronowska 25/1a – remont mieszkania - 5.950,00 zł,

- Dobrcz ul. Długa 33 – remont mieszkania - 11.000,00 zł,

- Dobrcz ul. Długa 24b/2 – remont mieszkania- 7.250,00 zł,

- Wudzyn ul. Lipowa 22/3 - remont i rozdział mieszkania – 29.500,00 zł,

- Włóki – lokal użytkowy - wykonanie szamba – 2.000,00 zł,

- Kozielec – świetlica prace elektroinstalacyjne – 3.500,00 zł,

- Włóki 32/3 – roboty malarskie – 900,00 zł,

- Włóki 32/2 – likwidacja zawilgocenia, roboty malarskie – 1.400,00 zł,

- Strzelce Górne ul. Szkolna 6/1 – montaż grzejnika - 686,48 zł,

- Wudzyn ul. Lipowa 22/7 – awaria instalacji wod-kan– 920,00 zł,

● Środki w wysokości 47.234,93 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 16.901,83 zł,

- opłaty za wywóz odpadów segregowanych – 6.418,93 zł,

- opłaty związane z usługami kominiarskimi – 2.214,61 zł,

- zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 2.208,00 zł,

- opłaty związane z pozostałymi usługami, między innymi: montaż klimatyzacji budynek Zalesie, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej, opracowanie dokumentacji na zakup energii, zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrczu ul. Osiedlowa, ustawienie blaszaka Włóki 32, utworzenie terenu zielonego w Stronnie – 19.491,56 zł.

● Środki w wysokości 10.220,58 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych.

- Środki w wysokości 45.903,60 zł przeznaczono na inwestycje związane z kotłowniami w Dobrczu ul. Długa 24 i ul. Jesionowa 9 (zmiana opału z olejowego na opał stały -pelety).

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan **189.000 zł**, wykonanie **37.423,37 zł**.

(19,8%) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan **183.000 zł**, wykonanie **35.423,37 zł**, w tym:

- Środki w wysokości 35.423,37 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 29.716,80 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 5.706,57 zł.

Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów w miejscowości Magdalenka, Kotomierz i Zalesie w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan **6.000 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**

- Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Na zadanie uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.000,00 zł Wydatkowana kwota przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zakres rzeczowy wykonanych w pierwszym półroczu 2013r. prac porządkowych na terenach miejsc pamięci narodowej przedstawia się następująco:

- uprzątnięcie terenu (gałęzie, odpady),
- odchwaszczenie kostki brukowej,
- wykoszenie trawników,
- przycięcie żywopłotów .

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

V Dział 750 – Administracja publiczna – plan **3.435.472 zł**, wykonanie **1.561.692,73 zł** (**45,5 %**) w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan **129.400 zł**, wykonanie **57.584,80 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, oraz na remont budynku.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan **9.000 zł**, wykonanie **4.494,00 zł**.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan **54.000 zł**, wykonanie **18.684,67 zł**.

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan **3.095.922 zł**, wykonanie **1.400.991,72 zł**.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013 – 40,775 etatów (w tym 4 etaty roboty publiczne)

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.069.491,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.862,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 56.565,10zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 72.520,50 zł,
- energia elektryczna - 7.305,58 zł,
- usługi remontowe - 1.069,20 zł ,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.317,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.014,75 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 2.945,68 zł,
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 3.530,21 zł,
- szkolenia pracowników- 8.886,92 zł,
- podróże służbowe – 16.114,34 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 97.953,94 zł,
- koszty ubezpieczeń – 11.510,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu – 1.304,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48.250 zł,
wykonanie – 19.963,67 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota 1.757,08 zł, w tym:
- 1.457,08 - przeznaczono na zakup pucharów,
- 300,00 - zakupiono nagrody.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. Realizując główne założenia promocji wewnętrznej postawiono na aktywność lokalnych liderów i udział w zorganizowanych imprezach, gdzie gmina była fundatorem nagród i pucharów .

- zakup usług pozostałych to kwota – 18.206,59, w tym:
- 15.330,00 zł przeznaczono na Albumu „8 wieków Dobrcza na kartach historii ,
- 1.787,99 zł- wydawnictwa promocyjne,
- 330,00 zł – opracowanie logo 800-lecia Dobrcza,
- 364,50 zł – opłacono transport na imprezę,
- 394,10 zł - zakupiono usługi reklamowe i usług powiązanych

W ramach promocji przygotowaliśmy album „VIII wieków Dobrcza na kartach historii” oraz gadżety promocyjne, które realizowane są w ramach projektu o tej samej nazwie. Projekt został złożony na konkurs „Małych projektów” do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” i obecnie czeka na weryfikację przez Urząd Marszałkowski.

W ramach wizualizacji opracowano również logo imprezy 800-lecia, które promowane było, nie tylko w czasie imprezy ale również znalazło się na materiałach promocyjnych. Ważnym działaniem , które wspieramy co roku jest akcją „Całą Polskę biegiem”. Drugi kierunek to potencjalni turyści i inwestorzy dla nich przygotowano informacje w prasie, magazynach i folderach promocyjnych .

Należy podkreślić, że wielokierunkowa, precyzyjnie adresowana i konstruowana promocja wsi gminy jest jednym z jej najbardziej efektywnych instrumentów rozwoju.

Pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan **98.900 zł**, wykonanie **59.973,87 zł**.

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 29.412,00 zł,
- składki 10.258,50 zł.
- zakup materiałów i usług 20.303,37 zł

VI Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan **7.876 zł**, wykonanie **6.460,00 zł (82,0%)**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **2.292 zł**, wykonanie **1.146,00 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan **5.584 zł**, wykonanie **5.314,00 zł**.

Wydatek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego przeznaczony był na pokrycie kosztów wyborów do rady gminy.

VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan **72.000 zł** wykonanie **21.303,15 zł (29,6%)**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan **6.000 zł**, wykonanie **5.890,00 zł**.

Kwota 5.890,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan **66.000 zł**, wykonanie **15.413,15 zł**.

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 1.243,72 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 6.488,31 zł
- energia elektryczna - 1.276,24 zł
- pozostałe usługi - 1.936,79 zł
- opłaty telefonii komórkowej - 686,09 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 2.312,00 zł
- usługi zdrowotne - 1.470,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan **531.504 zł** -wykonanie **209.834,44 zł (39,5 %)**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **531.504 zł** wykonanie **209.834,44 zł**, są to planowane odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

IX Dział 758 – Różne rozliczenia - plan **60.000 zł** -wykonanie **0,00 zł (0,0 %)**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan **60.000 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2013 ROKU

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.421.665 zł + dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 338.132 zł = 12.759.797 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.696.416,57 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 216.428,01 zł = 6.912.844,58 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	12.759.797	6.912.844,58	54,18
Z tego:	687.082	358.841,69	52,23
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja przekazane gminie	220.000	156.612,44	71,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.409.830	5.139.314,38	54,62
- pozostałe wydatki	1.800.615	835.019,86	46,37
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539.770	410.600,00	76,07
- inwestycyjne	102.500	12.456,21	12,15

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.400.602	752.535,43	53,73
ZS DOBRZCZ	3.030.360	1.657.562,56	54,70
ZS KOTOMIERZ	2.662.981	1.417.911,56	53,25
ZS KOZIELEC	1.081.592	592.014,60	54,74
SP STRONNO	854.932	452.025,98	52,87
SP STRZELCE GÓRNE	990.365	545.967,27	55,13
ZS WUDZYN	1.872.494	1.018.688,46	54,40
ZAPO	452.800	215.091,17	47,50
oraz stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	128.526	91.978,90	71,56
Wydatki realizowane przez UG	285.145	169.068,65	59,29
RAZEM	12.759.797	6.912.844,58	54,18

X Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 12.421.665 zł, wykonanie 6.696.416,57 zł (53,9%).

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 6.762.045 zł, wykonanie 3.649.751,99 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 3.231.267,94 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 2.079.569,70 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 319.308,23 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 481.195,82. zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205.510,00 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 144.534,19 zł.
6. Umowy zlecenia – 1.150,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano 406.027,84 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie - 291.641,25 zł w tym na:
 - materiały do remontu - 29.143,32 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 24.797,69 zł,
 - wyposażenie i sprzęt - 30.074,97 zł,
 - artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery- 18.622,76 zł,
 - nagrody, dyplomy (wydatki na sport szkolny) – 179,40 zł,
 - olej opałowy, węgiel, brykiety – 188.769,01 zł,
 - leki - 54,10 zł.
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych -8.433,02 zł.
3. Energię i wodę – 24.497,53 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu – 13.635,16 zł w tym:
naprawa sprzętu, wymiana dyszy palnika olejowego, wymiana sieci monitoringu,
Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -
1.445,50 zł.
6. Usługi pozostałe – 46.033,30 zł w tym:
 - szamba, śmieci, ścieki - 12.342,62 zł,
 - usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu, monitorowanie obiektów, obsługa zadań z zakresu bhp i ppoż. - 19.544,44 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za RTV – 6.734,98 zł,
 - usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy - -
7.411,26 zł.
7. Dostęp do sieci Internetu - 2.488,17 zł.
8. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 5.521,55 zł.
9. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych – 3.489,11 zł.
10. Podróże służbowe pracowników – 4.598,25 zł.
11. Ubezpieczenie mienia – 3.555,00 zł.
12. Wydatki na szkolenia – 690,00 zł.

• Na wydatki inwestycyjne wydano ogółem – 12.456,21 zł w tym:

- budowa silosu na opał (pellet) w ZS w Wudzynie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 597.100 zł, wykonanie 325.493,96 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 322.649,59 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 202.399,20 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.539,07 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 48.168,53 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.610,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.932,79 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano 2.844,37 zł z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 991,59 zł.
 2. Pomoce dydaktyczne – 706,20 zł.
 3. Energię – 1.050,00 zł.
 4. Podróże służbowe – 96,58 zł.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
 6. Wydatki na szkolenia – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 778.240 zł, wykonanie 460.614,94 zł.

I Przedszkola – wydatki zrealizowane to kwota 330.978,48 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 162.412,62 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 103.579,55 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.360,35 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 23.333,66 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.290,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.849,06 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano – 11.953,42 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 7.293,97 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1.769,61 zł.
 3. Energię i wodę - 699,07 zł.
 4. Zakup usług remontowych- 1.172,07 zł , naprawa zmywarki – (*zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w sierpniu*).
 5. Zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł.
 6. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe)- 438,70 zł.
 7. Podróże służbowe – 0,00 zł /*realizacja wydatków w II półroczu*/.
 8. Opłata za telefon stacjonarny – 0,00 zł /*realizacja wydatków w II półroczu*/.
 9. Szkolenia pracowników – 520,00 zł.
- Przekazano do gminy Osielsko, Koronowo i Bydgoszcz kwotę 156.612,44 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

II Punkty przedszkolne - wydatki zrealizowane to kwota 129.636,46 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 128.014,95 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 79.805,25 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.588,19 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 18.588,41 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.510,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.523,10 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano 1.621,51 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 1.300,00 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 321,51 zł.
 3. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł /*realizacja w II półroczu*/.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.617.630 zł , wykonanie 1.440.058,24 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.400.118,31 zł.
 1. Wynagrodzenia osobowe- 901.077,52 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.285,35. zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 209.389,07 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.150,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 74.216,37 zł.
 6. Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł / *realizacja w II półroczu/*.
- Na wydatki rzeczowe wydano 39.939,93 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 27.222,61 zł w tym:
 - materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, gazety, czasopisma narody, dyplomy 5.469,93 zł,
 - olej opałowy, koks, węgiel -21.752,68 zł.
 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 3.550,72 zł.
 3. Energię, wodę 1.486,73 zł.
 4. Usługi pozostałe 5.153,83 zł w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe i przeglądy okresowe sprzętu, monitorowanie obiektów, 1.721,70 zł,
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 1.698,80 zł,
 - opłata za ścieki i szamba 1.733,33 zł,
 5. Dostęp do sieci Internetu 287,16 zł.
 6. Opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych 595,98 zł.
 7. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 278,21 zł.
 8. Podróże służbowe pracowników 710,44 zł.
 9. Usługi remontowe, naprawa sprzętu 584,25 zł z tego wykonano:
 - ZS Dobrcz – 0,00 zł.
 - ZS Kotomierz 0,00 zł.
 - ZS Wudzyn- 584,25 zł – naprawa sprzętu.*Pozostałe środki na remonty wykorzystane zostaną na przeprowadzenie prac remontowych w okresie wakacji.*
 10. Zakup usług zdrowotnych 70,00 zł.
 11. Szkolenie pracowników 0,00 zł /*realizacja wydatków w II półroczu/*.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 409.700 zł, wykonanie 197.929,59 zł.

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są autobusami Zakładu Usług Komunalnych . Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano 22.611,65 zł oraz za usługi transportowe 175.317,94 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan 452.800 zł, wykonanie 215.091,17 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 204.055,60 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe 140.518,88 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.813,65 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 32.823,07zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.900,00 zł.

5. Wynagrodzenia bezosobowe- 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
6. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 0,00 zł- *zgodnie z regulaminem pracy wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu*.
- Na wydatki rzeczowe wydano 11.035,57 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery) - 7.495,89 zł.
 2. Zakup usług remontowych 319,80 zł.
 3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) – 1.929,36 zł.
 4. Podróże służbowe pracowników - 146,26 zł.
 5. Szkolenie pracowników – 329,00 zł.
 6. Zakup usług zdrowotnych – 329,00 zł .
 7. Zakup dostępu do Internetu – 300,00 zł .
 8. Zakup energii – 186,26 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 57.000 zł,
wykonanie 22.144,97 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 22.144,97 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów - 11.336,00 zł,
- dopłatę do studiów – 9.550,00 zł,
- podróże służbowe – 736,49 zł,
- zakup materiałów na szkolenia – 522,48 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 645.850 zł , wykonanie 323.104,71 zł
w tym: stołówki w szkołach 266.317,24 zł oraz stołówki w przedszkolu 56.787,47 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 159.647,93 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe 113.434,56 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.374,90 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 24.848,47 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.990,00 zł.
 5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 0,00 zł-*(wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu)*.
- Na wydatki rzeczowe wydano 163.456,78 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie 4.130,29 zł.
 2. Zakup żywności 156.226,65 zł.
 3. Opłata za energię i wodę 2.993,70 zł.
 4. Zakup usług remontowych 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.
 5. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.
 6. Zakup usług pozostałych 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.
 7. Podróże służbowe 106,14 zł.
 8. Szkolenia pracowników 0,00zł *(realizacja II półrocze)*.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 101.300 zł, wykonanie 62.227,00 zł

- środki w wysokości 60.115,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego wydano 2.112,00 zł.
- planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną *zrealizowane w IV kwartale*.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia- plan 326.970 zł, wykonanie 193.063,20 zł (59,0 %)

z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 206.670 zł, wykonanie 135.999,25 zł.

Na podstawie art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), Gminnej Przychodni w Dobrczu przyznano dotację podmiotową przeznaczoną na realizację gminnego programu profilaktyczno-leczniczego na rok 2013.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.2013 r. pierwsza transza dotacji została przekazana w dniu 08.02.2013 r. w kwocie 66.890,00 zł, natomiast kolejna w dniu 10.06.2013 r. w kwocie 66.890,00zł. Program realizowany jest w gabinetach zapobiegania chorobom i urazom w obiekcie znajdującym się w Gądeczu.

W ramach zaplanowanych w rozdziale wydatków, Gmina Dobrcz realizowała także program badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Podczas akcji wykonane zostały badania mammograficzne (w ilości 202) i cytologiczne (w ilości 27) dla kobiet objętych programem. Koszty akcji profilaktycznych oraz naboru pacjentek to kwota 338,25 zł.

Ponadto zrealizowano program badań krwi na poziom PSA- kierunku raka prostaty z konsultacją urologiczną dla mężczyzn powyżej 45 roku życia. Koszt przeprowadzonych badań wyniósł 1.881,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 15.000 zł, wykonanie 5.697,89 zł.

w tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z planem programu w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 105.000 zł, wykonanie 51.245,06 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. zostanie przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 300 zł, wykonanie 121,00 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 121,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.578.358 zł, wykonanie 2.611.590,21 zł (46,8%)

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan 255.920 zł, wykonanie 120.391,97 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej w DPS Wichulec, DPS Suchorączek, DPS Podobowice.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 919.567 zł, wykonanie 289.353,36 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 459.100 zł, wykorzystano 225.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 185.947,72 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 131.374,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.221,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 29.582,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.768,70 zł,

II. Na wydatki rzeczowe wydano 103.405,64 zł. z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 68.854,89 zł. w tym na:

- materiały biurowe – 260,00 zł,
- wyposażenie – 128,00 zł,
- środki czystości – 1.448,94 zł,
- olej napędowy – 7.271,91 zł,
- olej opałowy grzewczy – 55.298,64 zł,
- inne materiały – 4.447,40 zł,

2. Zakup środków żywności – 9.387,24 zł.

3. Energii i wodę – 1.533,94 zł.

4. Usługi remontowe – 992,00 zł.

5. Usługi zdrowotne – 221,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 17.714,80 zł. w tym:

- pocztowe – 263,69 zł,
- opłaty bankowe – 418,00 zł,
- usługi transportowe – 13.786,20 zł,
- monitoring – 302,46 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 770,90 zł,
- usługi informatyczne (modernizacja programu finansowo-księgowego) – 1.414,50 zł,
- inne usługi – 759,05 zł.

7. Dostęp do sieci Internet – 6,06 zł.

8. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 349,38 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów niestacjonarnych – 332,65 zł

10. Podróże służbowe pracowników – 1.104,88 zł.

11. Ubezpieczenie majątkowe – 1.852,00 zł.

12. Ubezpieczenia osobowe – 176,80 zł.

13. Szkolenia pracowników – 880,00 zł.

Kwota 289.000,00 zł., przeznaczona jest na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gądeczu”. Zadanie to, jest realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 185.000,00 zł., oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 104.000,00 zł. Wydatki te zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 12.300 zł, wykonanie 901,63 zł. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, obecnie w rodzinie zastępczej przebywa troje dzieci.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.000 zł, wykonanie 499,00 zł.

Wydatki te poniesiono ze środków własnych i przeznaczono na szkolenia pracowników i zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – plan 50.738 zł, wykonanie 18.237,22 zł.

Środki własne to kwota 29.135 zł, pozostała kwota 21.603 zł to środki finansowe z dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale tym opieką asystenta rodziny objęte zostało 8 rodzin z tego 3 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	16.099,15 zł
2. Ryczałt kilometrowy, delegacje	978,62 zł
3. Szkolenia	339,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	820,45 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.957.215 zł, wykonanie 1.486.131,94 zł.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 91.415 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.504.250 zł, wykonanie 1.290.147,93 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.412.500 zł, wykonanie 1.242.147,45 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 91.750 zł, wykonanie 48.000,48 zł

Wydatki poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	4913 świadczeń	486.442,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :	2483 świadczeń	253.360,30zł
- urodzenia dziecka	23 świadczeń	23.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	138 świadczeń	53.080,30 zł
- samotnego wychowywania dziecka	176 świadczeń	31.280,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	41 świadczeń	2.460,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	276 świadczeń	22.080,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	0 świadczeń	0,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	37 świadczeń	3.330,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	841 świadczeń	42.050,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	951 świadczeń	76.080,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1306 świadczeń	199.818,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	303 świadczeń	156.433,60 zł
5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	228 świadczeń	22.800,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42 świadczeń	42.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	306 świadczeń	43.536,35 zł
Razem		1.204.390,25 zł

7. Obsługą świadczeń zajmuje się dwóch pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano

kwotę 67.802,16 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe	48.102,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.358,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł

8. Na usługi pozostałe wydano kwotę 7.648,58 zł z tego na:

- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	6.476,39 zł
- podróże służbowe pracowników	164,12 zł
- szkolenie pracowników	738,00 zł
- materiały	270,07 zł

9. Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałych odsetek 10.306,94 zł

• Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 452.965 zł, wykonanie 195.984,01 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 422.300 zł, wykonanie 183.841,20 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 30.665 zł, wykonanie 12.142,81 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	574 świadczeń	178.282,90 zł
2. Płace z pochodnymi		12.804,69 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		1.632,47 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.732,72 zł
5. Szkolenia		359,00 zł
6. Odpis ZFŚS		820,45 zł
7. Usługi zdrowotne		76,00 zł
8. Delegacje		100,00 zł
9. Koszty komornicze		175,78 zł

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

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 18.164 zł, wykonanie 11.579,10 zł.

Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 293 świadczeń 11.579,10 zł
w tym:

-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	85 świadczeń	3.978,00 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	208 świadczeń	7.601,10 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 180.184 zł, wykonanie 90.022,34 zł.

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków celowych wydatkowano kwotę 54.648,77 zł dla 104 rodzin w tym między innymi;

- schronienie	5 os.
- sprawowanie pochówku	3 pogrzeby

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano 35.373,57 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	48 rodz.
w tym:	
- z powodu bezrobocia	38 rodz.
- długotrwałej choroby	7 rodz.
- niepełnosprawności	2 rodz.
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	1 rodz

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan 90.000 zł, wykonanie 51.680,54 zł.

Kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	24.169,39 zł
2. Pozostałych, w tym :	27.511,15 zł
- spółdzielczych	4.084,25 zł
- wspólnotowych	14.807,15 zł
- prywatnych	7.301,27 zł
- innych	1.318,48 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 56 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- plan 124.409 zł, wykonanie 83.346,77 zł.

Całość zadania finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki stałe ogółem	40 św.
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	30 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	12 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 598.800 zł, wykonanie 263.531,25 zł.

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

Na koszty utrzymania ośrodka składają się wydatki własne na kwotę 180.131,25 zł, oraz dotacja z budżetu państwa na kwotę 83.400 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Płace z pochodnymi	218.767,05 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	2.925,89 zł
3. Zakup energii	233,99 zł
4. Usługi remontowe	684,86 zł
5. Zakup usług pozostałych	25.744,88zł
6. Szkolenia	1.728,00 zł
7. Odpis ZFŚS	6.768,68 zł
8. Usługi zdrowotne	291,00 zł
9. Delegacje	6.386,90 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 66.090 zł, wykonanie 31.325,50 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 38.540 zł, wydatkowano 19.580,00 zł

z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Środki własne z budżetu gminy- plan 27.550 zł, wykorzystano 11.745,50 zł

na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 6 podopiecznymi

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 299.971 zł, wykonanie 164.589,59 zł.

wydatki przeznaczono na :

- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 122.300 zł, którą wydatkowano w wysokości 87.175,50 zł.
- Środki własne z budżetu gminy- plan 112.000 zł, wydano 51.079,50 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 284 os.
w tym:

- dzieci do 7 roku życia 47 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne 82 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 156 os.

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 244 dz.
w tym na:

- zakup pełnego obiadu 1 dz.
- zakup jednego dania gorącego 242 dz.
- całodzienne wyżywienie 1 dz.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Zespole Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Karolewie i Bydgoszczy.

- Na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 51.671 zł

Poniesiono wydatki na kwotę 21.980,00 zł, tj. 21.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 108 świadczeń i 680,00 zł na wydatki związane z obsługą tych świadczeń.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo 248 rodz.
- bezdomność 8 os.
- sieroctwo 3os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa 63 rodz.
- tym: wielodzietność 27 rodz.
- bezrobocie 148 rodz.
- niepełnosprawność 90 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba 98 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 45 rodz.
- w tym : 31 rodz.
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne 7 rodz.
- alkoholizm 48 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 7 os.
- przemoc w rodzinie 2 os.

Z pomocy finansowej w pierwszym półroczu 2013 r. skorzystało 294 rodziny tj.954osób w rodzinach.

- **Na prace społecznie użyteczne** w 2013 roku - plan 14.000 zł, wykonanie 4.354,59 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 5 miesięcy pracowało 14 osób. Za okres od początku lutego do czerwca br. wypłacono osobom bezrobotnym 8.316,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 4.989,60 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi w I półroczu zrealizowano także wydatek na zakup narzędzi i kamizelek ostrzegawczych w kwocie 1.028,19.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

XIII Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 338.132 zł,

wykonanie 216.428,01 zł (64,0 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 224.090 zł, wykonanie 116.342,15 zł

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 115.934,62 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe 75.223,10 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8316,34 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.899,86 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.525,00 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 6.970,32 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano 407,53 zł z tego na :

1. Zakup materiałów 407,53 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł /realizacja w II półroczu 2013 r/.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 112.144 zł, wykonanie 99.815,86 zł

- na stypendia dla 60 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 12.600,00 zł,

- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 87.215,86 zł (z tego z dotacji celowej kwota 69.772,69 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli–plan 1.460 zł, wykonanie 270,00 zł

Wydatkowano kwotę 270,00 zł na opłacenie warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- plan 438 zł, wykonanie 0,00 zł

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

XIV Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.694.499 zł,

wykonanie 396.623,44 zł (23,4 %)

z czego;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 839.200 zł, wykonanie 0,00 zł

- Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz. oraz na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2013.

Zadania będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 473.852 zł, wykonanie 177.418,37 zł

Wydatki poniesiono na :

- Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – 48.177,50 zł,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 44.007,10 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – 85.233,77 zł, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Akacyja (7 lamp) – 45.500,00 zł /w tym 22.135,00 - fundusz sołecki Borówno/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem (6 lamp) – 39.000,00 zł,
 - opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 733,77 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 240.620 zł, wykonanie 120.312,00 zł

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 113.312,00 zł oraz gminne wysypisko śmieci w kwocie 7.000,00 zł.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 12.000 zł, wykonanie 8.600,45 zł, w tym;

- Środki w wysokości 1.711,32 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne o wartości 437,14 zł,
 - zakup artykułów ogrodnich oraz sadzonek drzew i roślin o wartości 792,58 zł,
 - zakup materiałów promujących i popularyzujących ekologię – 481,60 zł.
- Środki w wysokości 6.889,13 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest – 5.227,13 zł,
 - wywóz kontenera z odpadami elektronicznymi – 162,00 zł,

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 4.000 zł, wykonanie 2.076,80 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.). Wydatki poniesiono na zbiórkę zużytych opon – 1.300,00 zł oraz zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji sprzątania świata – 776,80 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan 124.827 zł, wykonanie 88.215,82 zł, w tym:

- Środki w wysokości 2.500,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - umowy o dzieło dotyczącej akcji informacyjnej o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.500,00 zł.
- Środki w wysokości 7.731,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup sadzonek drzew – 600,00 zł,
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Kościeńcu, Dobrczu, Strzelcu Górnym – 2.738,97 zł,

- zakup ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej – 4.392,87 zł.
- Środki w wysokości 72.499,98 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 3.500,00 zł,
 - wykonanie ternu zielonego w Dobrczu - 20.000,00 zł,
 - wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych - 11.200,00 zł,
 - wykonanie oprysków na pomnikach przyrody w Aleii Dębowej w Borównie-30.000,00 zł,
 - utworzenie terenu zielonego przy szkole w Stronnie- 7.099,99 zł,
 - wykonanie grilla – 699,99 zł/fundusz sołecki Stronno/.
- Środki w wysokości 5.484,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - przygotowanie terenu pod zbiornik retencyjny w Augustowie /fundusz sołecki Augustowa/.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 688.630 zł, wykonanie 328.602,29 zł (47,7%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 478.888 zł, wykonanie 225.945,10 zł w tym:

- kwota 211.998,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- kwota 13.947,10 zł to wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 174.000 zł, wykonano 90.000,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury /GBP/.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 5.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 30.742 zł, wykonanie 12.657,19 zł.

Wydatki w kwocie 12.657,19 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw: Augustowo zakup kompletu ogrodowego i namiotu - kwota 3.658,00zł, Stronno-remont pomieszczeń do spotkań mieszkańców - kwota 3.999,19 zł, Dobrcz zagospodarowanie terenu zielonego – kwota 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.

XVI Dział 926-Kultura fizyczna – plan 203.495 zł, wykonanie 56.949,77 zł (28,0%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej -plan 65.000 zł, wykonanie 26.470,00 zł.

W dniu 10.01.2013 Wójt Gminy Dobrcz ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz w roku 2013”. Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Pierwsza od Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dobrczu, a druga od Klubu Sportowego Koronowo. GLKS Dobrcz otrzymał I transzę dotacji w kwocie 25.000,00 zł, natomiast Klub Sportowy Koronowo otrzymał dotację w wysokości 1.470,00 zł .

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu otrzymaną dotację wydatkował na:

- zakup materiałów, kwota 1.300,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych to kwota – 23.700,00 zł, w tym:
 - 11.856,00 zł - opłaty sędziowskie i licencyjne
 - 11.844,00 zł - udział w imprezach i zawodach sportowych

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach ok 200 członków aktywnych i 17 działaczy. Realizuje swoje zadania poprzez popularyzację sportu i podnoszeniu kultury fizycznej oraz rozwój dyscyplin sportowych i zwiększenie aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych a także zawodach i turniejach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Zawody na terenie gminy organizowane są głównie przez GLKS oraz w niektórych przypadkach Klub jest organizatorem imprez powiatowych i wojewódzkich. Wszelkie zawody sportowe odbywają się na boiskach w Karolewie, Trzeciewcu, Kusowie, Strzelcach Dolnych, Kotomierzu i Dobrczu oraz na hali sportowej w Dobrczu. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej, organizowane były zawody strzeleckie, liga w piłce nożnej halowej, turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz, turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej, halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu, bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” liga w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych i radnych Powiatu Bydgoskiego, mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Łucznictwie, wielobój sportowy o Puchar Lata 2013 oraz turniej piłki plażowej – siatkowej o puchar wójta. Klub Sportowy Koronowo otrzymał dotację rozliczyć zgodnie z umową w terminie późniejszym.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 138.495 zł ,wykonanie 30.479,77 zł.

- Kwota 12.586,83 zł to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012” w tym:
 - wynagrodzenia 9.100,00 zł,
 - energia elektryczna i woda 1.975,12 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych 1.511,71 zł
- Kwota 1.500,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Wudzyn na zakup piłek i rękawic sportowych.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.048,00 zł przeznaczono na realizację:
 - Budowa placu zabaw w Dobrczu- kwota 2.000,00 zł
 - Budowa placu zabaw Gądecz- kwota 2.000,00 zł /F-sz Sołecki/
 - Budowa boiska Trzęsacz- kwota 8.800,00 zł/F-sz Sołecki/
 - Budowa plac zabaw Kusowo- kwota 248,00 zł
- Kwotę 3.344,94 zł przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Informacje podsumowujące:

Deficyt narastająco na B.Z. 2012 r. to kwota (-) 4.720.489,98 zł.
Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2013 r to w kwota 2.389.442,02 zł.
Wynik finansowy na 30.06.2013 r. to kwota 447.422,05 zł.
Rada Gminy Dobrcz uchwałą budżetową XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. wprowadziła budżet zrównoważony.
Spłata pożyczek i kredytów w I półroczu 2013 to kwota 320.000 zł.
Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2013 r.

Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2013 r. posiada zobowiązania w kwocie 7.622.073,64 zł, w tym;

- kredyty to kwota 6.174.586,00 zł,
- pożyczki to kwota 841.173,00 zł,
- wykup wierzytelności to kwota 606.314,64 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień Wójta zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2013 r.
Nr XIX/251/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r w tym do :

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

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 801.795 zł.

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

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960 zł.

Realizacja upoważnień, w tym:

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

ad.2.Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w pierwszym półroczu 2013 z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 320.000 zł.

ad.3.Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu nr. 15/2013 z dnia 15.02.2013 r.

4/ Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 225.827 zł.

Realizacja limitów

W § 10 uchwały budżetowej Nr XIX/251/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013 r, Rada Gminy w Dobrczu ustaliła limity zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

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

2/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 281.391,77 zł - limit wykorzystany w kwocie 0 zł.

3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960 zł - limit wykorzystany w kwocie 225.827 zł

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2013 r.

/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierziteln.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund.Unii Europ
Sieci kanalizacyjne	01010	605	464 000	430 711,68	92,8	237 040	204 884,68	-	-	226 960	225 827,00
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	310 000	139 918,74	45,1	310 000	139 918,74	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60016	605	192 360	18 889,00	9,8	192 360	18 889,00	-	-	-	-
Wykupy gruntów	70005	606	150 000	120 405,00	80,3	150 000	120 405,00	-	-	-	-
Kotłownie	70095	605	70 000	45 903,60	65,6	70 000	45 903,60	-	-	-	-
Modernizacja bud.	70095	605	60 000	-	0,0	60 000	0,00	-	-	-	-
Infostrada Kujaw i Pomorza	75023	605	1 300	-	0,0	1 300	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne	75023	605	50 000	-	0,0	50 000	0,00	-	-	-	-
Piec c.o. szkoła	80101	605	12 500	12 456,21	99,6	12 500	12 456,21	-	-	-	-
Sala gimnastyczna Borówno	80101	605	50 000	-	0,0	50 000	0,00	-	-	-	-
ZAPO/zakupy inwestycyjne/	80101 80110	605 606	40 000	-	0,0	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Gądecz	85203	605	289 000	-	0,0	104 000	0,00	-	-	185 000	-
Punkty świetlne	90015	605	158 656	85 233,77	63,2	158 656	86 233,77	-	-	-	-
Rekultywacja stawu	90095	605	5 500	5 484,00	99,7	5 500	5 484,00	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	54 888	13 947,10	33,4	54 888	13 947,10	-	-	-	-
Place rek-sportowe	92695	605	68 348	13 048,00	19,1	68 348	13 048,00	-	-	-	-
Razem			1 976 552	885 997,10	45,8	1 564 592	660 170,10	0	0,00	411 960	225 827,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrcz I półrocze 2013 r.

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

	Treść	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
Przychody ogółem:			801.795,00	2.389.443,02
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	0	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	281.391,77	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	141.978,52	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	378.424,71	320.000,00
10.	Inne źródła (nie wykorzystane wolne środki)	§ 950	-	1.927.463,50
Rozchody ogółem:			801.795,00	320.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	610.000	290.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	60.000	30.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	131.795,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2013 r.

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2013 r./budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /akcyza/	373 350	373 297,33	100,0
750	75011	2010	Adm. Publiczna - Urz. Woj.	129 400	76 380,00	59,0
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 292	1 146,00	50,0
751	75109	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do rady/	5 584	5 314,00	95,2
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200	121,00	60,5
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	459 100	225 000,00	49,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiec.	2 834 800	1 443 851,00	50,9
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne	6 100	3 978,00	65,2
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. i specjalist.	38 540	19 580,00	50,8
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	51 671	22 982,00	44,5
Razem				3 901 037	2 171 649,33	55,7

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2013 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2013	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4210	zakup materiałów	5 668	5 666,55	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	1 653	1 653,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	366 029	365 977,78	100,0
Razem		01095			373 350	373 297,33	100,0
Ogółem	010				373 350	373 297,33	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	86 270	39 948,00	46,3
		75011	4040	dodatkwynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 870	8 389,62	60,5
		75011	4120	składki FP	1 960	742,38	37,9
		75011	4270	usługi remontowe	20 000	1 204,80	6,0
Razem		75011			129 400	57 584,80	44,5

Ogółem	750				129 400	57 584,80	44,5
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700	1 146,00	67,4
		75101	4210	zakup mater.wypos.	592	-	0,0
Razem		75101			2 292	1 146,00	50,0
Wybory do rad gmin	751	75109	3030	różne wyd.os.fiz.	3 901	3 631,00	93,1
		75109	4170	wynagr.bezosobowe	994	994,00	100,0
		75109	4210	zakup mater.wypos.	420	420,00	100,0
		75109	4410	podróże służbowe	269	269,00	100,0
Razem		75109			5 584	5 314,00	95,2
Ogółem	751				7 876	6 460,00	82,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	200	121,00	60,5
Razem		85195			200	121,00	60,5
Ogółem	851				200	121,00	60,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 600	-	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	242 503	127 615,67	52,6
		85203	4040	dodatk.wynagr.	18 222	18 221,71	100,0
		85203	4110	składki ZUS	56 438	24 778,62	43,9
		85203	4120	składki FP	6 650	2 034,24	30,6
		85203	4210	zakup mater.wypos.	35 797	13 556,25	37,9
		85203	4220	zakup śr.żywności	26 340	9 387,24	35,6
		85203	4270	usługi remontowe	5 000	-	0,0
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	600	221,00	36,8
		85203	4300	zakup usł.pozost.	46 700	17 714,80	37,9
		85203	4350	zakup usł.intern.	20	6,06	30,3
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 000	332,65	33,3
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000	349,38	34,9
		85203	4410	podróże służbowe	2 500	1 104,88	44,2
		85203	4430	różne opłaty i skł.	3 500	2 028,80	58,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 130	6 768,70	66,8
		85203	4700	szkolenie prac.	1 100	880,00	80,0
Razem		85203			459 100	225 000,00	49,0
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2 752 233	1 382 673,15	50,2
		85212	4010	wynagrodzenia	72 300	38 110,95	52,7
		85212	4110	składki ZUS	10 267	5 204,55	50,7
Razem		85212			2 834 800	1 425 988,65	50,3
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	6 100	3 978,00	65,2
Razem		85213			6 100	3 978,00	65,2
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	38 540	19 580,00	50,8

Razem		85228			38 540	19 580,00	50,8
Opieka Społeczna							
Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	50 121	21 300,00	42,5
		85295	4300	zakup usł.pozost.	1 550	680,00	43,9
Razem		85295			51 671	21 980,00	42,5
Ogółem	852				3 390 211	1 696 526,65	50,0
Ogółem					3 901 037	2 133 989,78	54,7

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2013 r. /budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	4 000	4 000,00	100,0
852	85206	2030	Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny	21 603	10 803,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne	12 064	7 656,00	63,5
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	47 484	35 484,00	74,7
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	124 409	83 789,00	67,3
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	159 000	83 400,00	52,5
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	122 300	87 250,00	71,30
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	74 044	74 044,00	100,0
Razem				564 904	386 426,00	68,4

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2013 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2013	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	4 000	2 000,00	50,0
Razem		71035			4 000	2 000,00	50,0
Ogółem	710				4 000	2 000,00	50,0
Pomoc społ. Wspier. rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	18 429	9 216,00	50,0
		85206	4110	składki ZUS	3 174	1 587,00	50,0
Razem		85206			21 603	10 803,00	50,0

Opieka społeczna							
Ubezpiecz. zdrowotne.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	12 064	7 601,10	63,0
Razem		85213			12 064	7 601,10	63,0
Pomoc społecz. Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	47 484	35 373,57	74,5
Razem		85214			47 484	35 373,57	74,5
Pomoc społecz. zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	124 409	83 346,77	67,0
Razem		85216			124 409	83 346,77	67,0
Pomoc społecz. GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	125 000	60 038,13	48,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	9 300	9 300,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	22 000	12 774,81	58,1
		85219	4120	składki FP	2 700	1 287,06	47,7
Razem		85219			159 000	83 400,00	52,5
Op. Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świadc.społeczne	122 300	87 175,50	71,3
Razem		85295			122 300	87 175,50	71,3
Ogółem	852				486 860	307 699,94	63,2
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	74 044	69 772,69	94,2
Razem		85415			74 044	69 772,69	94,2
Ogółem	854				74 044	69 772,69	94,2
Ogółem					564 904	379 472,63	67,2

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdział 01095)
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadzi. rejestru wyborczego (rozdz.75101),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. - wybory do rady (75109),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozdz. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. ośrodek wsparcia (rozdz. 85203),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wspieranie rodziny (85206),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe,(rozdz.85212),
- skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz niektóre świadc. rodzinne (rozdz.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214),
- zasiłki stałe (rozdz.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdz.85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- dożywianie (rozdz.85295),
- zadania związane z oświatą (rozdz. 85415).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2013 r. /wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.000	60.000	0	213.659	x
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.000	60.000	0	213.659	x
											x
Ogółem		206.559	5.567.100	240.620	240.620	0	5.560.000	60.000	0	213.659	

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	287.996,38	2.423.747,43	120.312,00	120.312,00	0,00	2.554.600,32	0,00	0,00	157.143,49	x
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	287.996,38	2.423.747,43	120.312,00	120.312,00	0,00	2.554.600,32	0,00	0,00	157.143,49	x
											x
Ogółem		287.996,38	2.423.747,43	120.312,00	120.312,00	0,00	2.554.600,32	0,00	0,00	157.143,49	

**Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w
I półroczu 2013 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0,00	0,0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	41.291	18.427,00	44,6
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,0
600	60016	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	72.360	14.953,00	20,7
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3.150	0,00	0,0
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	1.991	0,00	0,0
900	90015	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	38.656	22.135,00	57,3
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.927	699,99	36,3
900	90095	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	5.500	5.484,00	99,7
921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	54.888	13.947,10	25,4
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.242	6.658,00	59,2
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10.500	3.999,19	38,1
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	2.000,00	22,2
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	1.500,00	27,3
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5.427	0,00	0,0
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,0
926	92695	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	66.348	11.048,00	16,7
	Razem			331.080	100.851,28	30,5

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – karczowanie terenu wokół stawu, projekt zagospodarowania wokół stawu – 9.142,00 zł
2. Sołectwo Borówno – wykonanie oświetlenia ulic – 22.135,00 zł
3. Sołectwo Dobrcz – budowa chodnika, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia – 20.427,00 zł
4. Sołectwo Gądecz – przygotowanie projektu pod budowę placu zabaw – 2.000,00 zł
5. Sołectwo Kotomierz – budowa świetlicy wiejskiej – 4.500,00 zł
6. Sołectwo Kozielec – rozbudowa świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł
7. Sołectwo Kusowo – rozbudowa bazy sportowej – 248,00 zł
8. Sołectwo Magdalenka – 0,00 zł
9. Sołectwo Nekla – szambo przy świetlicy – 3.500,00 zł
10. Sołectwo Sienno – 0,00 zł
11. Sołectwo Stronno – remont pomieszczenia, gdzie odbywają się spotkania mieszkańców, poprawa estetyki wsi – 4.699,18 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne 0,00 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – 0,00 zł
14. Sołectwo Suponin – doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego – 3.947,10 zł
15. Sołectwo Trzebień – 0,00 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – 0,00 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – ulepszenie placu zabaw – 8.800,00 zł
18. Sołectwo Włóki – 0,00 zł
19. Sołectwo Wudzyn – dofinansowanie sportowców – 1.500,00 zł
20. Sołectwo Wudzynek – budowa chodnika – 14.953,00 zł
21. Sołectwo Zalesie – urządzenie placu rekreacyjno-sportowego – 3.000,00 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 100.851,28 zł co stanowi 30,5% założonego planu.

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz
za I półrocze 2013 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	240.620	120.312,00					240.620	120.312,00	50,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			200.670	133.780,00			200.670	133.780,00	66,7
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			424.000	211.998,00			424.000	211.998,00	50,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			174.000	90.000,00			174.000	90.000,00	51,7
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					9.000	4.494,00	9.000	4.494,00	49,9
Dotacje przedszkola j.s.t.					220.000	156.612,44	220.000	156.612,44	71,2
Woj. Szpital Obserw.-Zakaźny Bydgoszcz					3.000	0,00	3.000	0,00	0,0
razem	240.620	120.312,00	798.670	435.778,00	232.000	161.106,44	1.271.290	717.196,44	56,4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Ochrona zabytków					5.000	0,00	5.000	0,00	0,0
Spółka wodna					10.000	0,00	10.000	0,00	0,0
Stowarzyszenia-konkurs					30.000	15.259,87	30.000	15.259,87	50,9
Stowarzyszenia-konkurs-sport					65.000	26.470,00	65.000	26.470,00	40,7
razem	0	0,00	0	0,00	110.000	41.729,87	110.000	41.729,87	37,9
Łącznie udzielone dotacje	240.620	120.312,00	798.670	435.778,00	342.000	202.836,31	1.381.290	758.926,31	54,9

SYTUACJA FINANSOWA GMINY DOBR CZ – REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2013 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz/

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2011 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2012 r.

/B.S. Kotomierz/

Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-su/

Pożyczka 2012 r.

/PB12056/Ow-KK/

Pożyczka 2013 r.

/PB12056/Ow-KK/

- **1.116.686 zł** - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – **5.000 zł**, w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **100.000 zł**, pozostało do spłaty - **1.001.686 zł**
- **840.000 zł** - budowa boiska „Orlik 2012”- w 2010 – **5.000 zł**, w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **25.000 zł**, pozostało do spłaty **800.000 zł**
- **270.000 zł** - budowa domu socjalnego - w 2010 – **5.000 zł**, w 2011 – **5.000**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **25.000 zł**, pozostało do spłaty **230.000 zł**.
- **600.000 zł** - budowa domu socjalnego - w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **20.000 zł**, pozostało do spłaty **570.000 zł**.
- **420.000 zł** - kolektor ściekowy - w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **25.000 zł**, pozostało do spłaty **385.000 zł**.
- 170.000 zł** - budowa świetlicy Zalesie - w 2011 – **20.000 zł**, w 2012 – **30.000 zł**, w 2013 – **30.000 zł** pozostało do spłaty **90.000 zł**.
- 382.900 zł** - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie”- w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **25.000 zł**, pozostało do spłaty **347.900 zł**
- 1.187.000 zł** - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – **487.000 zł**, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – **300.000 zł**, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – **220.000 zł**, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – **180.000 zł**) - w 2012 – **47.000 zł**, w 2013 – **20.000 zł**, pozostało do spłaty **1.120.000 zł**.
- 1.650.000 zł** - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – **20.000 zł**, pozostało do spłaty **1.630.000 zł**.
- 523.551 zł**- budowa sieci wodociągowej - w 2011 – **5.000 zł**, w 2012 – **5.000 zł**, w 2013 – **30.000 zł**, pozostało do spłaty – **483.551 zł**.
- **131.795 zł** - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ spłata w 2013 r.
- **225.827 zł** - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ spłata w 2013 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - Sprawozdanie za I półrocze 2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobow.
			od	do		Plan 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 672 800	761 300	512 133,75	516 300	395 200	0	0	1 672 800
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 672 800	761 300	512 133,75	516 300	395 200	0	0	1 672 800
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	425 800	401 300	372 215,01	19 300	5 200	0	0	425 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	425 800	401 300	372 215,01	19 300	5 200	0	0	425 800
z tego:												
1)	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2011	2015	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd Gminy	2012	2013	400 000	400 000	372 215,01	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	372 215,01	0	0	0	0	400 000

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1) program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	2) program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 247 000	360 000	139 918,74	497 000	390 000	0	0	1 247 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 247 000	360 000	139 918,74	497 000	390 000	0	0	1 247 000
	z tego:											
	1) Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2012	2015	450 000	50 000	0,00	200 000	200 000	0	0	450 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	450 000	50 000	0,00	200 000	200 000	0	0	450 000
	2) Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd Gminy	2010	2015	797 000	310 000	139 918,74	297 000	190 000	0	0	797 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	797 000	310 000	139 918,74	297 000	190 000	0	0	797 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Zadania wykonywane są zgodnie z planem. Nie ma przekroczeń wysokości limitów uchwalonych przez Radę Gminy w Dobrczu

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.** Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup.
Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.

- **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo, operacja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” .**

Zakończono realizację zadania wieloletniego p.n „Budowa systemu kanalizacji na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Augustowo i Dobrcz”(tj. realizacja II etapu kanalizacji ul. Borówieńska, ul. Sosnowa oraz przepompownia) za kwotę – **372.215,01 zł**.
Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2012-2013.

- **Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych.**

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.

- **Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)**

Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę **139.918,74 zł**.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2013 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2013 DO 30.06.2013 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2013 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 560 000,00 zł
po stronie przychodów	5 567 100,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	213 659,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 567 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 423 747,43 zł co stanowi 43,54 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 447 460,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1 796 911,70 zł
co stanowi	40,40%

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	240 620,00 zł
Otrzymane	120 312,00 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	180 000,00 zł
Wykonano	68 347,78 zł
Co stanowi	37,97 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	12 500,00 zł
Wykonano	7 740,47 zł
Co stanowi	61,92 %

W zakresie wpływów z różnych dochodów:

Planowano	1 200,00 zł
Wykonano	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	685 320,00 zł
Wykonano	430 435,48 zł
Co stanowi	62,81%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	206 559,00 zł
został wykonany w wysokości	287 996,38 zł
co stanowi	139,43 %

Planowany budżet ogółem w kwocie	5 773 659,00 zł
został wykonany w wysokości	2 711 743,81 zł
co stanowi	46,97 %

Analizując planowane i wykonane przychody w pierwszym półroczu 2013 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 43,54 %, co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w 47,33 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano 8,44 %,
- dochody z tytułu dowozu uczni do szkół wykonano w wysokości 54,69 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w 43,90 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 33,49 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 37,16 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w 50,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 39,39 %.

Planowane wydatki w kwocie	5 560 000,00 zł
Wykonano w wysokości	2 554 600,32 zł
Co stanowi	45,95 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. wynagrodzeń	20.500,00	395,72	1,93
Wynagrodzenia	1.610.260,00	674.918,87	41,91
Składki ZUS	273.620,00	114.956,42	42,01
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	84.020,00	39.530,45	47,05
Odpis ZFŚS	47.530,00	35.647,50	75,00
Razem płace + pochodne	2.035.930,00	865.448,96	42,51
Wydatki rzeczowe	2.778.750,00	1.258.715,88	45,30
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	60.000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	685.320,00	430.435,48	62,81
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	5.560.000,00	2.554.600,32	45,95

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 49,27 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 33,88 %, odpisy amortyzacji 16,85 %, Wydatki budżetowe wykonano w 45,95 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	
w wysokości	213.659,00 zł
wykonano	157.143,49 zł
co stanowi	73,55%

Stan środków obrotowych 157.143,49 zł – nie przekracza planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu .

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	628,86 zł
- środki pieniężne w kasie	23.293,13 zł
Razem środki pieniężne:	23.921,99 zł
- zapasy materiałów	25.521,07 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	5.026,04 zł
materiały budowlane i drogowe	2.033,44 zł
olej napędowy w bakach pojazdów	8.773,64 zł
palety	8.459,10 zł
oleje silnikowe	1.228,85 zł
- zapasy towarów	22.456,46 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2013 rok	13.986,98 zł
prenumeraty czasopism	481,88 zł
zaliczki komornik	4.776,03 zł
kaucje	132,00 zł
ubezpieczenie OC zakładu	1.738,50 zł
przedłużenie licencji na program księgowy	1.341,07 zł
- należności z tytułu wykon. usług	323.127,46 zł
- zobowiązania	237.883,49 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	172.429,17 zł
z tytułu Składek ZUS i F.Pracy	47.427,13 zł
z tytułu wynagrodzeń (podatek od płac)	6.962,00 zł
z tytułu opłat OC pojazdów	6.767,00 zł
z tytułu rozliczenia VAT	4.298,19 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 157.143,49 zł

Stan środków obrotowych mieści się w planowanym normatywie środków obrotowych.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
na rok 2013**

Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

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

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

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów na 30-06- 2013 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2013 r	Wykonanie Na 30-06- 2013	%	
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	128.000,00	10.797,40	8,44	
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1.160.650,00	509.467,89	43,90	
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	845.000,00	399.952,56	47,33	
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	315.000,00	172.286,10	54,69	
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	648.810,00	179.876,83	27,72	
			2650	226.620,00	113.312,00	50,00	

Gospodarka odpadami	900	90002	2650	14.000,00	7.000,00	50,00	
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	335.000,00	124.477,50	37,16	
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	560.000,00	221.191,43	39,50	
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	110.000,00	64.375,99	58,52	
Pozostałe usługi	900	90095	8300	345.000,00	114.486,00	33,18	
			8400	180.000,00	68.347,78	37,97	
			9200	12.500,00	7.740,47	61,92	
			9700	1.200,00	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji				685.320,00	430.435,48	62,81	
Razem dochody	400	40002		5.567.100,00	2.423.747,43	43,54	
Fundusz obrotowy na pocz.roku				206.559,00	287.996,38	139,43	
OGÓŁEM	400	40002		5.773.659,00	2.711.743,81	46,97	

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2013 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2013 r.	Wykonanie 30-06-2013r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1.349.310,00	622.594,79	46,14	
			4040	110.950,00	0,00	0,00	
			4170	150.000,00	52.324,08	34,88	
Wynagrodzenia razem				1.610.260,00	674.918,87	41,91	
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	273.620,00	114.956,42	42,01	
			4120	38.370,00	17.313,45	45,12	
			4140	45.650,00	22.217,00	48,67	
Składki razem				357.640,00	154.486,87	43,20	
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1.967.900,00	829.405,74	42,15	
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1.233.030,00	624.022,09	50,61	
Zakup energii			4260	269.000,00	119.334,56	44,36	
Zakup usł.remontow.			4270	80.000,00	22.296,54	27,87	
Zakup usł.pozostał.			4300	833.820,00	372.664,58	44,69	
Zakup usług Internetu			4350	7.000,00	2.312,82	33,04	
Opł.z tyt.zak. usł.telo.komórk.			4360	7.500,00	3.708,52	49,45	
Opł. z tyt.zak. usł.tel.stacjon.			4370	5.200,00	1.422,45	27,35	
Zakup usł.			4390	42.500,00	13.874,35	32,65	

obejm.wyk.eksp analiz i opinii							
Podróże służb.			4410	21.000,00	7.414,56	35,31	
Różne opłaty i składki			4430	21.150,00	15.414,09	72,88	
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	7.000,00	2.834,00	40,49	
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	80.200,00	0,00	0,00	
Vat nie podl.odl			4530	161.250,00	71.481,82	44,33	
Odsetki od zob.			4580	0	0	0	
Koszty post.sąd.			4610	3.600,00	298,00	8,28	
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2.772.250,00	1.257.078,38	45,35	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500,00	1.102,50	31,50	
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	47.530,00	35.647,50	75,00	
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	3.000,00	535,00	17,83	
Wyd.osobowe.n ie zał.do wynagr	400	40002	3020	20.500,00	395,72	1,93	
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				74.530,00	37.680,72	50,56	
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	60.000,00	0,00	0,00	
e)amortyzacja				685.320,00	430.435,48	62,81	
f)inne zwiększenia				-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI				5.560.000,00	2.554.600,32	45,95	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				213.659,00	157.143,49	73,55	

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-06-2013 R. – 30-06-2013 R.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości 240.620,00 zł
Otrzymano w wysokości 120.312,00 zł
Co stanowi 50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano 226.620,00 zł
Otrzymano 113.312,00 zł
Co stanowi 50,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano 14.000,00 zł
Otrzymano 7.000,00 zł

Co stanowi 50,00 %
Planowane dotacje otrzymano w wysokości 50,00 % zgodnie z planem
na 2013 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą 323.127,46 zł

w tym:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 202.389,04 zł

w tym:

- należności wymagalne od budżetu 606,60 zł

- należności wymagalne pozostałe 201.782,44 zł

- należności niewymagalne wynoszą 120.738,42 zł

w tym:

- należności niewymagalne od budżetu 37.449,70 zł

- pozostałe 83.288,72 zł

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

- wystawiono i wysłano 294 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość 243.974,90 zł

w tym 97 wezwań przedsądowych na kwotę 22.888,77 zł.

- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników 117 dłużników na łączną wartość 116.528,04 zł

z czego uregulowano należności na kwotę 2.500,78 zł.

- na drodze postępowanie sądowe pozostaje 70 dłużników na łączną kwotę 56.089,53 zł

przy czym w sądzie umorzono 32 postępowania na kwotę 22.107,12 zł

- rozłożono płatności na raty dla 10 dłużników na kwotę 7.626,74 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 237.883,49 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 172.429,17 zł

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie i F.pracy 47.427,13 zł

- z tyt.wynagrodzeń (podatek od wynagrodzenia) 6.962,00 zł

- z tyt. ubezpieczenia OC środków transportowych 6.767,00 zł

- z tyt.rozliczeń podatku VAT 4.298,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Główna Księgowa

Mirosława Gąja

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu
86-072 Dobrcz, ul. Jesionowa 9
tel. 062 381-89-92 NIP 554-22-27-859

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Gmina Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych

Tomasz Kurzawski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2013 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRCZU

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY DO 30.06.2013r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE DO 30.06.2013	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY	616.744,33	310.571,66	50,36
1.	Dotacje	599.000,00	302.998,00	50,58
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	598.000,00	301.998,00	50,50
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	-
2.	Przychody z działalności własnej	7.000,00	4.980,00	71,14
3.	Pozostałe przychody	10.300,00	2.149,33	20,87
4.	Stan środków na 01.01.	444,33	444,33	100,00
II.	KOSZTY :	616.040,00	251.903,37	40,89
1.	Amortyzacja	32.000,00	11.383,60	35,57
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	86.360,00	41.693,61	48,28
3.	Usługi obce	73.000,00	25.290,90	34,65
4.	Podatki i opłaty	1.580,00	120,00	7,59
5.	Wynagrodzenia	348.000,00	140.539,20	40,38
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracow.	70.500,00	31.149,92	44,18
8.	Pozostałe koszty (podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	4.600,00	1.726,14	37,52
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 1.209,14	57.459,15	
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.209,14	1.854,49	-
3.	Stan środków pieniężnych	-	59.313,64	-

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 1.854,49 zł, w tym:

-zobowiązania wymagalne : 0,00zł,

-zobowiązania niewymagalne w wysokości: 1.854,49 zł, w tym:

a) z tytułu dostawy towarów i usług – 1.416,89 zł,

b) pozostałe – 437,60 zł.

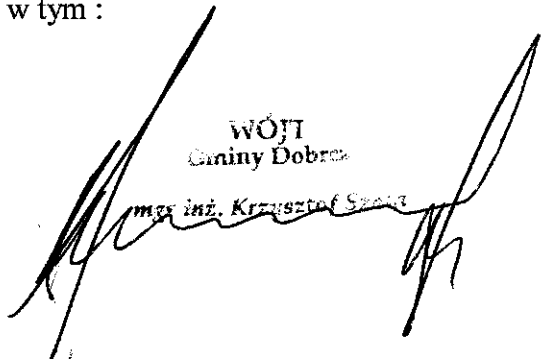
Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00zł

- należności niewymagalne - 0,00 zł, w tym :

a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,

b) pozostałe - 0,00 zł.


WÓJT
Gminy Dobroszyce
 mgr inż. Krzysztof Szlachetka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2013 rok.

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	4.980,00
2.	Pozostałe przychody	238,51
RAZEM :		5.218,51

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	211.998,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		211.998,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	33.791,88	0,00	33.791,88
2	Usługi obce	19.814,67	0,00	19.814,67
3	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00
4	Wynagrodzenia	98.204,30	0,00	98.204,30
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	19.884,24	0,00	19.884,24
6	Pozostałe wydatki	4.899,73	0,00	4.899,73
RAZEM :		176.714,82	0,00	176.714,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 1.790,15 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 1.790,15 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.352,55 zł,
 - b) pozostałe - 437,60 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE DO 30.06.2013	%
I.	PRZYCHODY	431.612,52	217.529,03	50,40
1.	Dotacje	424.000,00	211.998,00	50,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	424.000,00	211.998,00	50,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	7.000,00	4.980,00	71,14
3.	Pozostałe przychody	300,00	238,51	79,50
4.	Stan środków na 01.01.	312,52	312,52	100,00
II.	KOSZTY :	431.040,00	176.714,82	41,00
1.	Amortyzacja	10.000,00	3.969,00	39,69
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	66.360,00	33.791,88	50,92
3.	Usługi obce	62.000,00	19.814,67	31,96
4.	Podatki i opłaty	1.080,00	120,00	11,11
5.	Wynagrodzenia	244.000,00	98.204,30	40,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracow.	45.000,00	19.884,24	44,19
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpiec. OC., podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.600,00	930,73	35,80
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 1.115,45	39.698,76	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.115,45	1.790,15	-
3.	Stan środków pieniężnych	-	41.488,91	-

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dobrczu

Barbara Hiplarowicz

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 66.360,00 zł, wykonanie: 33.791,88 zł, w tym :

- a) zużycie materiałów - wykonanie: 25.868,29 zł
 - materiały do konserwacji i gospodarcze - 1.704,73 zł,
 - materiały do imprez - 2.810,53 zł,
 - materiały biurowe - 422,34 zł,
 - środki czystości - 403,94 zł,
 - zakup komputera i mundurów dla orkiestry - 17.012,71 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć - 1.264,87 zł,
 - upominki na konkursy - 1.990,67 zł,
 - kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 258,50 zł,
- b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 7.923,59 zł,
 - Strzelce Dolne - 986,72 zł,
 - Gądecz - 933,93 zł,
 - Sienno - 335,94 zł,
 - Trzebień - 260,57 zł,
 - Suponin - 981,34 zł,
 - Nekla - 322,13 zł,
 - Wudzynek - 310,00 zł,
 - Trzeciewiec - 1.661,25 zł,
 - Kozielec - 1.212,27 zł,
 - Zalesie - 808,01 zł,
 - Kusowo - 111,43 zł.

2. Usługi obce : plan 62.000,00 zł, wykonanie: 19.814,67 zł, w tym :

- usługi remontowe - 1.949,00 zł,
- usługi kulturalne - 3.900,00 zł,
- usługi transportowe - 127,86 zł,
- usługi informatyczne - 170,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 654,10 zł,
- usługi pocztowe - 243,65 zł,
- obsługa kserokopiarki - 1.472,31 zł,
- prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - 2.250,00 zł,
- konserwacja i przeglądy - 5.350,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.959,08 zł, w tym :
 - a) Strzelce Dolne - 99,55 zł,
 - b) Gądecz - 85,32 zł,
 - c) Sienno - 99,55 zł,
 - d) Trzebień - 100,50 zł,
 - e) Suponin - 85,32 zł,
 - f) Nekla - 409,32 zł,
 - g) Kozielec - 85,32 zł,
 - h) Zalesie - 537,90 zł,
 - i) Wudzynek - 232,20 zł,
 - j) Włóki - 72,90 zł,
 - k) Stronno - 151,20 zł,
- pozostałe usługi - 1.171,90 zł,
- monitoring świetlicy w Kozielcu - 565,80 zł.

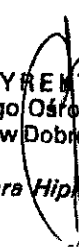
3. Podatki i opłaty : plan 1.080,00 zł, wykonanie: 120,00 zł

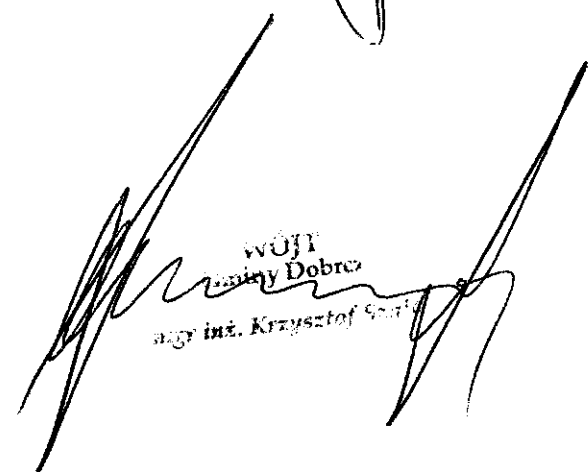
- (opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu).
4. Koszty wynagrodzeń: plan 244.000,00 zł, wykonanie: 98.204,30 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et.) - wykonanie: 71.084,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie : 27.120,00 zł,
- osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 45.000,00 zł, wykonanie - 19.884,24 zł,
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 16.234,27 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- wykonanie: 3.649,97 zł, w tym :
 - ekwiwalenty i badania - 40,00 zł,
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 3.609,97 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 12.600.00 zł wykonanie: 4.899,73 zł, w tym :
- podróże służbowe - 77,83 zł,
 - opłaty bankowe - 529,50 zł
 - abonament RTV - 323,40 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie: 3.300,00 zł. (instrumenty muzyczne),
 - zakup oprogramowania do komputera - 669,00 zł.

Główny Księgowy


Mariola Smorgol

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobroczu


Barbara Hipharowicz


WÓJT
Gminy Dobrocz
mgr inż. Krzysztof Świątek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Gminna Biblioteka Publiczna**w Dobrczu**ul. Długa 30, 86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
092904738

Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2013 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	0,00
2.	Pozostałe przychody	1.910,82
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	1.000,00
RAZEM :		2.910,82

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	90.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		90.000,00

III. Wydatki

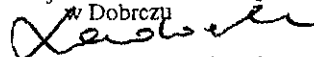
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	7.901,73	0,00	7.901,73
2	Usługi obce	5.476,23	0,00	5.476,23
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	42.334,90	0,00	42.334,90
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	11.265,68	0,00	11.265,68
6	Pozostałe wydatki	8.210,01	0,00	8.210,01
RAZEM :		75.188,55	0,00	75.188,55

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 64,34 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 64,34 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 64,34 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

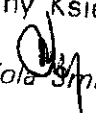
Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

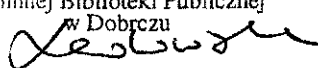
- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne - 0,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 20.000,00 zł; wykonanie: 7.901,73 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 722,76 zł,
 - artykuły gospodarcze - 723,69 zł,
 - środki czystości - 547,10 zł,
 - art. dekoracyjne - 196,89 zł,
 - znaczki pocztowe - 100,00 zł,
 - toner do drukarek - 239,00 zł,
 - artykuły spożywcze i upominki - 1.007,91 zł,
 - energia elektryczna i woda - 2.213,22 zł,
 - wyposażenie (krzesła, parawan, zestaw komputerowy) - 2.151,16 zł.
2. Usługi obce : plan 11.000,00 zł; wykonanie 5.476,23 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 574,42 zł,
 - wywóz nieczystości - 170,61 zł,
 - usługi transportowe - 30,90 zł,
 - monitoring - 384,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 451,24 zł,
 - usługi pozostałe (spotkanie autorskie, system monitoringu) - 3.864,22 zł.
3. Pozostałe opłaty i podatki : plan 500,00 zł; wykonanie : 0,00 zł
 - ubezpieczenie OC - 0,00 zł
4. Koszty wynagrodzeń : plan 104.000,00 zł; wykonanie 42.334,90 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób , tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz- 1 etat) - 41,874,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 460,00 zł.
5. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 25.500,00zł; wykonanie 11.265,68 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8.941,08 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.324,60 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 2.000,00 zł; wykonanie: 795,41 zł,
 - podróże służbowe - 245,91 zł,
 - opłaty bankowe - 427,50 zł,
 - abonament RTV - 122,00 zł.
7. Pozostałe wydatki: plan 22.000,00 zł - wykonanie 7.414,60 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki ze środków dotacji podmiotowej- 6.414,60 zł,
 - zakup książek do biblioteki ze środków Starostwa Powiatowego - 1.000,00 zł.

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE do 30.06.2013	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY:	185.131,81	93.042,63	50
1.	Dotacje	175.000,00	91.000,00	52
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	174.000,00	90.000,00	52
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	0
2.	Przychody z działalności własnej	-	-	0
3.	Pozostałe przychody	10.000,00	1.910,82	19
4.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	131,81	131,81	100
II.	KOSZTY :	185.000,00	75.188,55	41
1.	Amortyzacja	22.000,00	7.414,60	34
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	20.000,00	7.901,73	40
4.	Usługi obce	11.000,00	5.476,23	50
5.	Podatki i opłaty	500,00	-	0
6.	Wynagrodzenia	104.000,00	42.334,90	41
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25.500,00	11.265,68	44
8.	Pozostałe koszty	2.000,00	795,41	40
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	38,12	17.760,39	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	93,69	64,34	-
3.	Stan środków pieniężnych	131,81	17.824,73	-

Główny Księgowy

Mariola Smargol

WÓJ
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2013 r.

Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z

Dobrcz, dnia 24-07-2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Planowane dochody na rok 2013 to kwota 2 014 470,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 334 050,00 zł.

Dochody za pierwsze półrocze 2013r. zostały wykonane w wysokości 1 102 515,68 zł co stanowi 54,7%, natomiast koszty w wysokości 1.060 919,28 zł co stanowi 45,4%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 780.000,00	949 774,78	53,4
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	11 778,19	58,9
PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,00	1 627,14	108,5
POZOSTAŁE PRZYCHODY	212 970,00	139 335,57	65,4
RAZEM DOCHODY	2 014.470,00	1 102 515,68	54,7

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 86,0% przychodów ogółem. 14,0% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan **200 670,00zł** dotacja

5 000,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **100 102,29 zł**

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **200 670,00 zł** dotacja

5 500,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **100 102,29 zł**

Kwota przeznaczona zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Program realizowany był 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.

W celu realizacji wydatków z dotacji zawarta została umowa w terminie od 02.01.2013 do 31-12-2013r.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi **48,6%**.

W ramach umowy wydatkowano **100 102,29 zł**

Ilość wykonanych zabiegów – **17 808** dla 5015-stu pacjentów

Wykonanie kosztów za 2012r. wynosi ogółem 60,6% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	208 000,00	106 714,98	51,3
KOSZTY USŁUG OBCYCH	506 200,00	216 188,97	42,7
OPŁATY SKARBOWE	500,00	224,50	44,9
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 243 000,00	565958,07	45,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	272 250,00	121 608,68	44,7
POZOSTAŁE KOSZTY	14 700,00	9 867,68	67,1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za I półrocze 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2013r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	208 000,00 zł	106 714,98 zł	51,3%
1.	leki i opatrunki	25 000,00 zł	6 616,25 zł	26,5%
2.	materiały stomatologiczne	13 000,00 zł	5 365,68 zł	41,3%
3.	mat do badań	500,00 zł	291,01 zł	58,2%
4.	pozostałe materiały medyczne	13 000,00 zł	2 178,64 zł	16,8%
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	2 923,85 zł	48,7%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	1 726,21 zł	17,3%
7.	materiały - bielizna pościel	500,00 zł	848,88 zł	169,8%
8.	opał	10 000,00 zł	9 605,60 zł	96,1%
9.	paliwo	12 000,00 zł	7 779,39 zł	64,8%
10.	środki czystości	10 000,00 zł	5 449,44 zł	54,5%
11.	materiały biurowe	12 000,00 zł	7 676,26 zł	64,0%
12.	energia elektryczna	20 000,00 zł	11 113,32 zł	55,6%
13.	energia ciepła	42 000,00 zł	20 857,65 zł	49,7%
14.	woda	2 000,00 zł	285,14 zł	14,3%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	18 379,26 zł	73,5%
16.	urządzenia techn.	7 000,00 zł	5 618,40 zł	80,3%
II.	Koszty usług obcych	506 200,00 zł	216 188,97 zł	42,7%
1.	usługi remontowe	5 000,00	2 794,20 zł	55,9%
2.	naprawa samochodu	2 000,00	997,58 zł	49,9%
3.	naprawa sprzętu	4 000,00	5 320,66 zł	133,0%
4.	telefon + konserwacja	12 000,00	5 180,25 zł	43,2%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 500,00	802,00 zł	53,5%
6.	przewozy	18 000,00	9 117,75 zł	50,7%
7.	opłaty bankowe	1 600,00	782,00 zł	48,9%
8.	badania procedury medyczne	105 000,00	53 250,90 zł	50,7%
9.	protetyka	20 000,00	7 610,00 zł	38,1%
10.	utylizacja	3 800,00	2 098,37 zł	55,2%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	280 000,00	117 164,50 zł	41,8%

12.	usługi pralnicze	800,00	307,82 zł	38,5%
13.	usługi informatyczne	12 500,00	6 378,78 zł	51,0%
14.	pozostałe usługi	40 000,00	4 384,16 zł	11,0%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	224,50 zł	44,9%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 243 000,00 zł	565 958,07 zł	45,5%
1.	place - umowy o pracę	1 200 000,00	534 302,58 zł	44,5%
2.	place - umowy zlecenia	43 000,00	31 655,49 zł	73,6%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	272 250,00 zł	121 608,68 zł	44,7%
1.	ZUS	246 000,00	104 430,15 zł	42,5%
2.	fundusz socjalny	22 150,00	16 870,53 zł	76,2%
3.	odzież robocza	2 000,00	- zł	0,0%
4.	szkolenia	1 000,00	- zł	0,0%
5.	badania wstępne i okresowe	1 100,00	308,00 zł	28,0%
VI.	Pozostałe koszty	14 700,00 zł	9 867,68 zł	67,1%
1.	OC zakładu	4 200,00 zł	4 188,00 zł	99,7%
2.	ubezpieczenie karetki	3 000,00 zł	2 091,00 zł	69,7%
3.	delegacje	1 000,00 zł	6,00 zł	0,6%
4.	ryczałty	6 500,00 zł	3 582,68 zł	55,1%
VII	Amortyzacja	90 500,00 zł	40 356,40 zł	44,6%
	OGÓŁEM	2 335 150,00 zł	1 060 919,28 zł	45,4%

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr inż. C. Baumgart-Pieczara

z up. DYREKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu

[Signature]
lek. med. Joanna Jarczeńska

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala