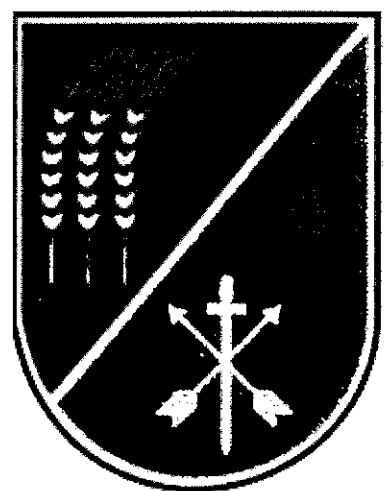


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
I półrocze 2014 r.**



Zarządzenie nr 55 /2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014r. poz.379,911).

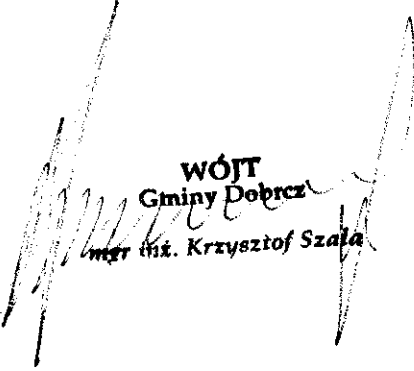
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 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
miej. Krzysztof Szala

Budżet 2014

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 794 231,45	399 255,13	22,3
020	LEŚNICTWO	2 000,00	5 069,14	253,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 000,00	78 000,00	33,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 200,00	330 973,62	59,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	1 857 361,50	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 370,00	65 261,65	44,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 801,00	28 649,00	96,1
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	12 180 126,92	5 962 296,01	49,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 889 127,00	7 016 127,05	59,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 814 787,00	552 283,79	30,4
851	OCHRONA ZDROWIA	71,00	71,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 896 011,95	2 086 115,02	53,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 860,00	70 860,00	100,0
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	235 325,00	19 399,60	8,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 403,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	94 129,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	35 421 304,82	16 616 861,01	46,9

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc

Budżet 2014

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dot. - akcyza/	400 931,45	399 255,13	99,6
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	1 393 300,00	0,00	0,0
010			Ogółem	1 794 231,45	399 255,13	22,3
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost. dział. /opł. łow./	2 000,00	5 069,14	253,5
020			Ogółem	2 000,00	5 069,14	253,5
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dot. cel. z powiatu - zad. bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0
600	60014	6620	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa /zad. inwest./	57 000,00	0,00	0,0
600	60016	6280	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki od pozost. jednostek	100 000,00	0,00	0,0
600			Ogółem	235 000,00	78 000,00	33,2
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /zarząd, wieczyste użytk./	5 000,00	4 304,57	86,1
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	290 000,00	165 891,81	57,2
700	70005	0760	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	7 200,00	7 164,00	99,5
700	70005	0770	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /odpłatne nabycia prawa wł./	250 000,00	148 646,19	59,5
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /odsetki/	5 000,00	4 967,05	99,3
700			Ogółem	557 200,00	330 973,62	59,4
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0

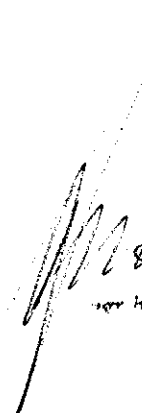
720	72095	2007	Informatyka Pozostała działalność Dot. cel. - środki europejskie	1 578 758,50	0,00	0,0
720	72095	2009	Informatyka Pozostała działalność Dot. cel. - środki europejskie	278 603,00	0,00	0,0
720			Ogółem	1 857 361,50	0,00	0,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	118 000,00	60 809,00	51,5
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	1 800,00	1 944,90	108,1
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10,00	7,75	77,5
750	75075	2320	Administracja publiczna Promocja jed. sam. teryt. Dot. cel. z powiatu - zad. bieżące	13 500,00	0,00	0,0
750	75075	2330	Administracja publiczna Promocja jed. sam. teryt. Dot. cel. /sam. wojew./	9 560,00	0,00	0,0
750	75075	2700	Administracja publiczna Promocja jed. sam. teryt. Środki z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
750			Ogółem	145 370,00	65 261,65	44,9
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 307,00	1 155,00	50,1
751	75113	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /wybory do PE/	27 494,00	27 494,00	100,0
751			Ogółem	29 801,00	28 649,00	96,1
756			Dochody od os. pr i os. fizycz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnych.			
756	75601	0350	Pod. w formie karty podatkowej	5 000,00	1 164,30	23,3
756	75601	0910	Pod. w formie karty podatku. /ods./	0,00	8,17	0,0
	75601		Razem	5 000,00	1 172,47	23,4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 241 872,00	676 805,25	54,5
756	75615	0320	Podatek rolny	212 465,00	107 001,80	50,4
756	75615	0330	Podatek leśny	10 916,00	5 104,72	46,8
756	75615	0340	Podatek transportowy	15 600,00	9 535,00	61,1
756	75615	0500	Opłata cyw. prawna	900,00	1 044,00	116,0
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	1 500,00	215,22	14,3
	75615		Razem	1 483 253,00	799 705,99	53,9
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 818 938,92	975 202,71	53,6
756	75616	0320	Podatek rolny	1 160 604,00	622 255,43	53,6
756	75616	0330	Podatek leśny	3 633,00	1 941,41	53,4
756	75616	0340	Podatek transportowy	172 000,00	89 534,80	52,1
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	8 205,10	24,9

756	75616	0430	Oплата targowa	500,00	0,00	0,0
756	75616	0500	Oплата cyw. prawna	400 000,00	176 008,21	44,0
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	651,04	130,2
756	75616	0890	Odsetki za nieterm. rozl.	0,00	6,70	0,0
756	75616	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	12 000,00	13 449,54	112,1
	75616		Razem	3 601 175,92	1 887 254,94	52,4
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	30 000,00	19 045,51	63,5
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	2 000,00	6 577,79	328,9
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	135 000,00	116 895,55	86,6
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /inne opłaty/	1 330 000,00	642 529,49	48,3
756	75618	0910	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	0,00	135,00	0,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	2 000,00	960,97	48,0
	75618		Razem	1 499 000,00	786 144,31	52,4
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń /różne opłaty/	5 000,00	2 392,20	47,8
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń /odsetki/	2 000,00	0,00	0,0
	75619		Razem	7 000,00	2 392,20	34,2
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	5 539 698,00	2 453 818,00	44,3
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	45 000,00	31 808,10	70,7
	75621		Razem	5 584 698,00	2 485 626,10	44,5
756			Ogółem	12 180 126,92	5 962 296,01	49,0
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 288 365,00	5 715 920,00	61,5
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2 590 762,00	1 295 382,00	50,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	10 000,00	4 825,05	48,3
758			Ogółem	11 889 127,00	7 016 127,05	59,0
801	80101	6330	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe /dot. cel. na inwest. i zakupy inwest./	441 597,00	0,00	0,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w szkole podst. Dotacje celowe	264 545,00	132 275,00	50,0
801	80104	0690	Oświata i wychowanie Przedszkola /różne opłaty/	20 000,00	7 336,00	36,7

801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /Dotacje celowe/	60 399,00	30 201,00	50,0
801	80106	0690	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /różne opłaty/	29 500,00	13 298,00	45,1
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /dotacje celowe/	123 213,00	61 605,00	50,0
801	80110	0830	Oświata i wychowanie Gimnazja /wpływy z usług/	55 000,00	0,00	0,0
801	80110	0920	Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	0,00	6,68	0,0
801	80110	2007	Oświata i wychowanie Gimnazja /Dot. cel. - środki europejskie/	314 182,00	114 852,00	36,6
801	80110	6260	Oświata i wychowanie Gimnazja /wpływy z usług/	199 551,00	0,00	0,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkole /wpływy z usług/	299 000,00	185 615,50	62,1
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działalność /różne opłaty/	300,00	1 413,00	471,0
801	80195	0750	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Czynsze	4 800,00	4 181,33	87,1
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Odsetki	700,00	346,61	49,5
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkole /różne dochody/	2 000,00	1 153,67	57,7
801			Ogółem	1 814 787,00	552 283,79	30,4
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	71,00	71,00	100,0
851			Ogółem	71,00	71,00	100,0
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychow. /wpływy z usług/	25 000,00	12 435,39	49,7
852	85203	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	0,00	14,34	0,0
852	85203	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /różne doch./	0,00	28,00	0,0

852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	514 700,00	250 800,00	48,7
852	85206	2030	Pomoc Społeczna wspieranie rodziny /dotacja/	27 039,00	13 520,00	50,0
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiecz. /odsetki/	10 000,00	423,17	4,2
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpiecz./różne doch./	20 000,00	6 085,40	30,4
852	85212	0980	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpiecz./fund. alim./	15 000,00	0,00	0,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpiecz. /dotacja/	2 702 500,00	1 418 088,00	52,5
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	11 000,00	8 306,53	75,5
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezpiecz.zdrowotne /dotacja/	6 600,00	5 023,00	76,1
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezpiecz.zdrowotne /dotacja/	11 000,00	8 015,00	72,9
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	60 368,00	60 368,00	100,0
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe /dotacja/	2 835,95	170,37	6,0
852	85216	0970	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dochody różne/	1 000,00	966,24	96,6
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	92 112,00	92 112,00	100,0
852	85219	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpiecz./dochody/	500,00	87,08	17,4
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./doch. różne/	300,00	70,00	23,3
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	159 000,00	82 040,00	51,6
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpl. z opłat/	4 000,00	627,50	15,7
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	34 380,00	34 380,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	76 177,00	44 755,00	58,8
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	122 500,00	47 800,00	39,0
852			Ogółem	3 896 011,95	2 086 115,02	53,5
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczn. /dotacja/	70 860,00	70 860,00	100,0
854			Ogółem	70 860,00	70 860,00	100,0
900	90002	2460	Gospod. kom i ochrona środowiska Gospodarka odpadami środki od pozostałych jedn.	165 825,00	0,00	0,0

900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	18 000,00	15 349,98	85,3
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	3 000,00	4 049,62	135,0
900	90095	2460	Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozostała działalność /środki od pozost. jednostek/	48 500,00	0,00	0,0
900			Ogółem	235 325,00	19 399,60	8,2
921	92109	6298	Kult. i ochr. dziedzictwa nar., Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby /środki na dof./	473 043,00	0,00	0,0
921	92120	6298	Kult. i ochr. dziedzictwa nar., Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /środki na dof./	144 360,00	0,00	0,0
921			Ogółem	617 403,00	0,00	0,0
926	92695	6298	Kultura fizyczna Pozostała działalność /śr. na dof./	94 129,00	0,00	
926			Ogółem	94 129,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM	35 421 304,82	16 616 861,01	46,9


WÓJT
Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szala

Budżet 2014

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 888 931,45	455 284,06	15,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 625 790,71	793 738,33	30,2
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 135 000,00	489 160,05	43,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500,00	21 087,10	10,2
720	INFORMATYKA	1 857 361,50	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 538 893,00	1 560 577,38	44,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	29 801,00	28 354,94	95,1
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	77 000,00	31 878,69	41,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	300 500,00	145 403,51	48,4
758	REZERWY	65 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 280 660,30	7 143 365,40	46,7
851	OCHRONA ZDROWIA	345 891,00	199 377,86	57,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 309 135,95	2 692 289,30	50,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	4 000,00	820,00	20,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403 053,00	241 526,19	59,9
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 093 336,26	937 322,59	44,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 045 491,45	356 805,32	34,1
926	KULTURA FIZYCZNA	513 959,20	99 756,11	19,4
	OGÓŁEM	37 721 304,82	15 196 746,83	40,3

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2014 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2014 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2014	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	20 000,00	0,00	0,0
Razem		01009			20 000,00	0,00	0,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	154 000,00	47 330,00	30,7
		01010	6058	wydatki inwest.	1 393 300,00	0,00	0,0
		01010	6059	wydatki inwest.	892 700,00	0,00	0,0
Razem		01010			2 440 000,00	47 330,00	1,9
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000,00	8 698,93	31,1
Razem		01030			28 000,00	8 698,93	31,1
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4210	zakup materiałów	5 909,40	5 876,53	99,4
		01095	4300	zakup usług pozost.	1 952,00	1 952,00	100,0
		01095	4430	różne opl.i składki	393 070,05	391 426,60	99,6
Razem		01095			400 931,45	399 255,13	99,6
Ogółem	010				2 888 931,45	455 284,06	15,8
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	78 000,00	78 000,00	100,0
		60014	6050	wydatki inwest.	57 000,00	57 000,00	100,0
		60014	6220	dotacja	10 000,00	0,00	0,0
Razem		60014			145 000,00	135 000,00	93,1
		60016	4210	zakup materiałów	250 000,00	79 855,59	31,9
		60016	4270	usługi remontowe	244 000,00	133 220,17	54,6
		60016	4300	zakup usług pozost.	410 000,00	269 271,83	65,7
		60016	6050	wydatki inwest.	1 576 790,71	176 390,74	11,2
Razem		60016			2 480 790,71	658 738,33	26,6
Ogółem	600				2 625 790,71	793 738,33	30,2
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	100 000,00	56 634,45	56,6
		70005	4390	usł.eksp.opinie	50 000,00	2 992,96	6,0
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	0,00	0,0
		70005	4600	odszkodowania	3 000,00	0,00	0,0
		70005	4610	postępowanie sąd	5 000,00	1 620,00	32,4
		70005	6060	zakupy inwest.	200 000,00	54 770,00	27,4
Razem		70005			360 000,00	116 017,41	32,2
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	800,00	342,00	42,8
		70095	4120	składki F.Pracy	200,00	49,00	24,5
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	49 000,00	34 100,00	69,6
		70095	4210	zakup materiałów	320 000,00	125 568,88	39,2
		70095	4260	zakup energii	70 000,00	13 300,76	19,0
		70095	4270	usługi remontowe	200 000,00	151 886,27	75,9
		70095	4300	usługi pozostałe	110 000,00	40 037,61	36,4

		70095	4400	opł.adm.i czynsze	25 000,00	7 858,12	31,4
Razem		70095			775 000,00	373 142,64	48,1
Ogółem	700				1 135 000,00	489 160,05	43,1
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	200 000,00	19 587,10	9,8
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		71004			203 000,00	19 587,10	9,6
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,0
		71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	1 500,00	60,0
Razem		71035			4 500,00	1 500,00	33,3
Ogółem	710				207 500,00	21 087,10	10,2
Informatyka Pozostała dział.	720	72095	4017	wynagrodzenia	46 729,00	0,00	0,0
		72095	4019	wynagrodzenia	8 246,00	0,00	0,0
		72095	4117	składki ZUS	7 994,00	0,00	0,0
		72095	4119	składki ZUS	1 411,00	0,00	0,0
		72095	4127	składki F.Pracy	1 146,00	0,00	0,0
		72095	4129	składki F.Pracy	202,00	0,00	0,0
		72095	4177	wynagr.bezosobowe	2 125,00	0,00	0,0
		72095	4179	wynagr.bezosobowe	375,00	0,00	0,0
		72095	4217	zakup materiałów	1 136 753,00	0,00	0,0
		72095	4219	zakup materiałów	200 603,00	0,00	0,0
		72095	4307	usługi pozostałe	172 144,50	0,00	0,0
		72095	4309	usługi pozostałe	30 378,00	0,00	0,0
		72095	4357	opłaty internetowe	58 357,00	0,00	0,0
		72095	4359	opłaty internetowe	10 298,00	0,00	0,0
		72095	4437	różne opł.i składki	153 510,00	0,00	0,0
		72095	4439	różne opł.i składki	27 090,00	0,00	0,0
Razem		72095			1 857 361,50	0,00	0,0
Ogółem	720				1 857 361,50	0,00	0,0
Admin.Publiczna Urzędy wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	94 870,00	50 646,00	53,4
		75011	4040	dodat.k.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 870,00	2 081,47	15,0
		75011	4120	składki FP	1 960,00	781,53	39,9
Razem		75011			118 000,00	60 809,00	51,5
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	4 494,00	49,9
Razem		75020			9 000,00	4 494,00	49,9
Admin.Publiczna Rady gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000,00	17 022,00	34,0
		75022	4210	zakup materiałów	2 000,00	108,19	5,4
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000,00	2 478,74	82,6
Razem		75022			55 000,00	19 608,93	35,7

Admin.Publiczna Urzędy Gmin	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	11 000,00	200,00	1,8
		75023	4010	wynagrodzenia	1 826 721,00	761 017,09	41,7
		75023	4040	dodatk.wynagr.	118 230,00	117 499,43	99,4
		75023	4100	wyn. agencyjne	65 000,00	32 539,00	50,1
		75023	4110	składki ZUS	284 078,00	155 873,13	54,9
		75023	4120	składki FP	46 391,00	14 428,79	31,1
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	77 000,00	39 320,00	51,1
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	110 000,00	55 864,73	50,8
		75023	4260	zakup energii	30 000,00	16 534,36	55,1
		75023	4270	zakup usług rem.	10 000,00	774,90	7,7
		75023	4280	zakup usl.zdrow.	6 500,00	1 059,50	16,3
		75023	4300	zakup usl. pozost.	192 000,00	112 302,67	58,5
		75023	4350	opłaty za intern.	5 000,00	1 107,00	22,1
		75023	4360	opl.telefony kom.	11 300,00	3 533,50	31,3
		75023	4370	opl.telefony stacj.	10 000,00	3 781,88	37,8
		75023	4410	podróże służbowe	33 000,00	17 534,06	53,1
		75023	4430	różne opl.i składki	21 500,00	12 534,00	58,3
		75023	4440	odpis na ZFSS	50 200,00	33 775,07	67,3
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000,00	1 304,00	43,5
		75023	4520	opłaty na rzecz jst	7 680,00	3 200,00	41,7
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	5 000,00	2 011,98	40,2
		75023	4700	szkolenia prac.	16 100,00	13 768,70	85,5
		75023	6050	wydatki inwest.	195 000,00	0,00	0,0
		75023	6059	wydatki inwest.	19 300,00	1 621,76	8,4
Razem		75023			3 155 500,00	1 401 585,55	44,4
Admin.Publiczna Promocja jst	750	75075	2360	dotacje celowe z budż. jst	2 000,00	0,00	0,0
		75075	4170	wynagr.bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,0
		75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	8 000,00	6 236,34	78,0
		75075	4300	zakup usl. pozost.	72 060,00	7 513,74	10,4
Razem		75075			84 560,00	15 250,08	18,0
Admin.Publiczna Pozostała dział.	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	61 300,00	24 402,50	39,8
		75095	4010	wynagrodzenia	14 000,00	6 202,50	44,3
		75095	4040	dodatk.wynagr.	1 000,00	883,32	88,3
		75095	4110	składki ZUS	2 565,00	1 211,69	47,2
		75095	4120	składki FP	368,00	173,62	47,2
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100,00	0,00	0,0
		75095	4300	zakup usl. pozost.	25 000,00	16 160,00	64,6
		75095	4430	różne opl.i składki	11 500,00	9 796,19	85,2
Razem		75095			116 833,00	58 829,82	50,4
Ogółem	750				3 538 893,00	1 560 577,38	44,1
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Urz.nacz.org.wł.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700,00	850,00	50,0
		75101	4210	zakup materiałów	607,00	221,40	36,5
Razem		75101			2 307,00	1 071,40	46,4
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Wybory do PE	751	75113	3030	różne wyd.os.fiz.	12 715,17	12 715,17	100,0

		75113	4010	wynagrodzenia	7 720,00	7 720,00	100,0
		75113	4210	zakup materiałów	2 266,31	2 266,31	100,0
		75113	4300	zakup usl. pozost.	4 447,38	4 236,92	95,3
		75113	4360	opł.telefony kom.	15,00	15,00	100,0
		75113	4410	podróże służbowe	330,14	330,14	100,0
Razem		75113			27 494,00	27 283,54	99,2
Ogółem	751				29 801,00	28 354,94	95,1
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	3000	fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	6 500,00	3 660,89	56,3
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		75412	4210	zakup materiałów	26 200,00	9 764,76	37,3
		75412	4260	zakup energii	6 000,00	1 646,51	27,4
		75412	4270	usługi remontowe	7 000,00	2 309,02	33,0
		75412	4280	zakup usl.zdrow.	3 000,00	1 260,00	42,0
		75412	4300	zakup usl. pozost.	7 360,00	1 728,95	23,5
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000,00	494,56	24,7
		75412	4430	opłaty, składki	8 000,00	2 414,00	30,2
		75412	4520	opłaty na rzecz jst	240,00	100,00	41,7
		75412	4700	szkolenia pracown.	2 500,00	2 500,00	100,0
		75412	6060	zakupy inwest.	1 200,00	0,00	0,0
Razem		75412			71 000,00	25 878,69	36,4
Ogółem	754				77 000,00	31 878,69	41,4
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8010	odsetki	22 000,00	7 722,77	35,1
		75702	8110	odsetki	278 500,00	137 680,74	49,4
Razem		75702			300 500,00	145 403,51	48,4
Ogółem	757				300 500,00	145 403,51	48,4
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	65 000,00	0,00	0,0
Razem		75818			65 000,00	0,00	0,0
Ogółem	758				65 000,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezał. do wynagrodzeń	313 200,00	147 377,59	47,1
		80101	4010	wynagrodzenia	4 256 800,00	2 109 179,55	49,5
		80101	4040	dodatk.wynagr.	337 916,00	337 901,07	100,0
		80101	4110	składki ZUS	801 747,00	436 096,51	54,4
		80101	4120	składki FP	116 500,00	56 504,98	48,5
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	16 800,00	840,00	5,0
		80101	4210	zakup materiałów	466 700,00	221 949,20	47,6
		80101	4240	zakup pom..nauk.	47 000,00	18 186,15	38,7
		80101	4260	zakup energii	91 000,00	47 988,94	52,7
		80101	4270	usługi remontowe	86 074,00	9 335,39	10,8
		80101	4280	usługi zdrowotne	7 900,00	1 024,00	13,0
		80101	4300	zakup usl. pozost.	87 880,00	55 099,86	62,7

		80101	4309	zakup usl. pozost.	2 645,00	0,00	0,0
		80101	4350	opłaty internetowe	8 000,00	1 518,84	19,0
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	8 700,00	3 377,70	38,8
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	12 400,00	4 885,76	39,4
		80101	4410	podróże służbowe	12 500,00	5 770,76	46,2
		80101	4430	opłaty, składki	27 500,00	3 832,00	13,9
		80101	4440	odpis na ZFŚS	260 900,00	260 868,71	100,0
		80101	4520	opłaty na rzecz jst	6 726,00	6 726,00	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	4 200,00	1 380,00	32,9
		80101	6050	wydatki inwest.	1 180 000,00	120 564,58	10,2
		80101	6059	wydatki inwest.	80 942,00	0,00	0,0
		80101	6060	zakupy inwest.	115 000,00	0,00	0,0
Razem		80101			8 349 030,00	3 850 407,59	46,1
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	45 000,00	19 551,60	43,4
		80103	4010	wynagrodzenia	479 000,00	223 130,93	46,6
		80103	4040	dodat.k.wynagr.	34 109,00	34 104,45	100,0
		80103	4110	składki ZUS	110 500,00	46 603,03	42,2
		80103	4120	składki FP	17 445,00	4 837,57	27,7
		80103	4210	zakup materiałów	9 000,00	2 827,43	31,4
		80103	4240	zakup pom.nauk.	9 000,00	3 102,24	34,5
		80103	4260	zakup energii	4 000,00	1 779,99	44,5
		80103	4280	zakup usl. zdrow.	700,00	0,00	0,0
		80103	4410	podróże służbowe	600,00	30,09	5,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	31 920,00	31 919,19	100,0
Razem		80103			741 274,00	367 886,52	49,6
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	359 000,00	219 339,54	61,1
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	16 500,00	7 130,02	43,2
		80104	4010	wynagrodzenia	196 399,00	86 919,15	44,3
		80104	4040	dodat.k.wynagr.	13 184,00	13 183,88	100,0
		80104	4110	składki ZUS	37 000,00	17 546,35	47,4
		80104	4120	składki FP	7 000,00	2 356,22	33,7
		80104	4210	zakup materiałów	15 000,00	2 708,10	18,1
		80104	4240	zakup pom.nauk.	7 000,00	687,89	9,8
		80104	4260	zakup energii	1 000,00	500,00	50,0
		80104	4270	usługi remontowe	8 000,00	0,00	0,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	500,00	0,00	0,0
		80104	4300	zakup usl. pozost.	1 000,00	156,00	15,6
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500,00	0,00	0,0
		80104	4410	podróże służbowe	300,00	85,24	28,4
		80104	4440	odpis na ZFŚS	12 560,00	12 558,67	100,0
		80104	4520	opłaty na rzecz jst	320,00	320,00	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	800,00	0,00	0,0
Razem		80104			676 063,00	363 491,06	53,8
Ośw.i Wychow. Inne formy wych.	801	80106	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	23 400,00	10 469,62	44,7
		80106	4010	wynagrodzenia	204 213,00	90 770,12	44,4
		80106	4040	dodat.k.wynagr.	13 572,00	13 568,99	100,0
		80106	4110	składki ZUS	47 100,00	19 304,49	41,0
		80106	4120	składki FP	7 400,00	2 762,49	37,3
		80106	4210	zakup materiałów	7 800,00	2 911,91	37,3
		80106	4240	zakup pom.nauk.	9 200,00	1 038,84	11,3

		80106	4260	zakup energii	7 500,00	3 403,08	45,4
		80106	4280	usługi zdrowotne	600,00	-	0,0
		80106	4410	podróże służbowe	600,00	86,92	14,5
		80106	4440	odpis na ZFSS	15 180,00	15 179,73	100,0
Razem		80106			336 565,00	159 496,19	47,4
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	150 000,00	73 978,96	49,3
		80110	4010	wynagrodzenia	1 727 500,00	850 038,87	49,2
		80110	4017	wynagrodzenia	20 894,00	6 395,43	30,6
		80110	4040	dodatk.wynagr.	134 585,00	134 583,02	100,0
		80110	4110	składki ZUS	330 000,00	174 741,54	53,0
		80110	4117	składki ZUS	3 591,00	1 093,62	30,5
		80110	4120	składki FP	48 000,00	21 927,74	45,7
		80110	4127	składki FP	515,00	36,74	7,1
		80110	4170	wynagr.bezosob.	4 000,00	0,00	0,0
		80110	4177	wynagr.bezosob.	180 980,00	19 400,00	10,7
		80110	4210	zakup materiałów	60 000,00	8 929,62	14,9
		80110	4217	zakup materiałów	41 512,00	18 822,38	45,3
		80110	4240	zakup pom.nauk.	17 000,00	2 428,00	14,3
		80110	4247	zakup pom.nauk.	12 925,00	0,00	0,0
		80110	4260	zakup energii	9 000,00	4 104,93	45,6
		80110	4270	usługi remontowe	72 840,00	0,00	0,0
		80110	4280	usługi zdrowotne	2 000,00	260,00	13,0
		80110	4300	zakup usł. pozost.	15 000,00	6 658,88	44,4
		80110	4307	zakup usł. pozost.	45 765,00	11 693,15	25,6
		80110	4309	zakup usł. pozost.	55 000,00	0,00	0,0
		80110	4350	opłaty internetowe	3 000,00	29,24	1,0
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 500,00	574,91	38,3
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000,00	564,17	28,2
		80110	4410	podróże służbowe	3 700,00	985,03	26,6
		80110	4440	odpis na ZFSS	111 400,00	111 389,54	100,0
		80110	4520	opłaty na rzecz jst	1 060,00	1 060,00	100,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	1 200,00	0,00	0,0
		80110	6050	wydatki inwest.	429 104,30	4 182,00	1,0
		80110	6067	zakupy inwest.	8 000,00	7 993,00	99,9
Razem		80110			3 492 071,30	1 461 870,77	41,9
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	6 000,00	3 078,66	51,3
		80113	4120	składki FP	600,00	290,81	48,5
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	36 000,00	18 004,00	50,0
		80113	4300	zakup usł. pozost.	335 000,00	163 274,73	48,7
Razem		80113			377 600,00	184 648,20	48,9
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 000,00	590,60	19,7
		80114	4010	wynagrodzenia	323 000,00	179 435,58	55,6
		80114	4040	dodatk.wynagr.	23 261,00	23 260,73	100,0
		80114	4110	składki ZUS	59 000,00	36 437,49	61,8
		80114	4120	składki FP	8 000,00	4 281,59	53,5
		80114	4170	wynagrodz.bezosob.	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4210	zakup materiałów	12 000,00	5 049,60	42,1
		80114	4260	zakup energii	3 000,00	1 034,90	34,5
		80114	4270	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 000,00	890,00	89,0
		80114	4300	zakup usł. pozost.	6 500,00	3 664,08	56,4
		80114	4350	opłaty internetowe	500,00	0,00	0,0

		80114	4410	podróże służbowe	11 000,00	4 660,22	42,4
		80114	4440	odpis na ZFSS	9 800,00	9 790,67	99,9
		80114	4700	szkolenia pracown.	3 500,00	542,00	15,5
Razem		80114			465 561,00	269 637,46	57,9
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	4 000,00	1 007,45	25,2
		80146	4300	zakup usług pozost.	27 500,00	8 000,00	29,1
		80146	4410	podróże służbowe	3 500,00	663,64	19,0
		80146	4700	szkolenia pracown.	25 080,00	10 493,93	41,8
Razem		80146			60 080,00	20 165,02	33,6
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 500,00	261,87	7,5
		80148	4010	wynagrodzenia	269 000,00	136 233,37	50,6
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	18 532,00	18 529,87	100,0
		80148	4110	składki ZUS	43 800,00	23 003,87	52,5
		80148	4120	składki FP	5 800,00	2 886,01	49,8
		80148	4210	zakup materiałów	12 000,00	4 846,32	40,4
		80148	4220	zakup żywności	299 000,00	182 370,20	61,0
		80148	4260	zakup energii	7 000,00	3 418,68	48,8
		80148	4270	usługi remontowe	6 000,00	0,00	0,0
		80148	4280	usługi zdrowotne	800,00	279,00	34,9
		80148	4300	zakup usl. pozost.	1 000,00	746,00	74,6
		80148	4410	podróże służbowe	800,00	301,86	37,7
		80148	4440	odpis na ZFSS	11 570,00	11 561,50	99,9
		80148	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		80148			679 802,00	384 438,55	56,6
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	18 024,00	0,00	0,0
		80195	4110	składki ZUS	510,00	0,00	0,0
		80195	4120	składki FP	80,00	0,00	0,0
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	3 000,00	1 092,00	36,4
		80195	4440	odpis na ZFSS	81 000,00	80 232,04	99,1
Razem		80195			102 614,00	81 324,04	79,3
Ogółem	801				15 280 660,30	7 143 365,40	46,7
Ochrona Zdrowia Lecz. ambu.	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	205 620,00	137 080,00	66,7
		85121	4300	zakup usl. pozost.	5 000,00	0,00	0,0
Razem		85121			210 620,00	137 080,00	65,1
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000,00	852,40	85,2
		85153	4300	zakup usl. pozost.	9 000,00	3 968,00	44,1
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85153			15 000,00	4 820,40	32,1
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2360	dotacja org. pożytku publ.	20 000,00	10 000,00	50,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	42 000,00	25 568,00	60,9
		85154	4210	zakup materiałów	8 000,00	7 969,31	99,6
		85154	4260	zakup energii	1 500,00	592,09	39,5
		85154	4270	zakup usług rem.	1 500,00	500,00	33,3
		85154	4300	zakup usl. pozost.	44 500,00	12 210,20	27,4
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	66,86	13,4
		85154	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	500,00	25,0

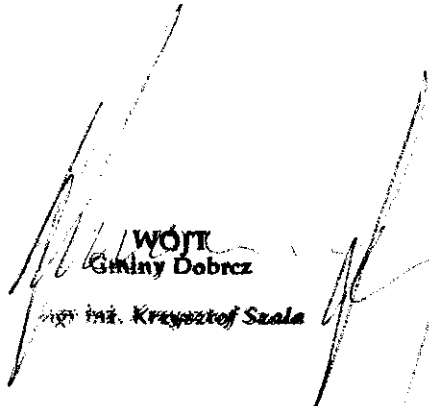
Razem		85154			120 000,00	57 406,46	47,8
Ochrona zdrowia				zakup usług			
Pozost.dział.	851	85195	4300	pozostałych	271,00	71,00	26,2
Razem		85195			271,00	71,00	26,2
Ogółem	851				345 891,00	199 377,86	57,6
Pomoc Społeczna							
Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	240 000,00	104 180,35	43,4
		85201	4430	różne opl.i składki	7 920,00	7 920,00	100,0
Razem		85201			247 920,00	112 100,35	45,2
Pomoc Społeczna							
Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 800,00	66,94	3,7
		85203	4010	wynagrodzenia	313 500,00	150 251,54	47,9
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	21 203,00	21 202,24	100,0
		85203	4110	składki ZUS	59 500,00	30 422,97	51,1
		85203	4120	składki FP	8 500,00	3 740,43	44,0
		85203	4210	zakup materiałów	145 850,00	81 009,93	55,5
		85203	4220	zakup.śr.żywności	29 000,00	10 800,92	37,2
		85203	4260	zakup energii	12 000,00	6 207,13	51,7
		85203	4270	zakup usług rem.	7 297,00	3 920,70	53,7
		85203	4280	usługi zdrowotne	900,00	302,00	33,6
		85203	4300	zakup usl. pozost.	47 500,00	17 875,13	37,6
		85203	4350	zakup usl.intern.	20,00	6,06	30,3
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	1 000,00	332,22	33,2
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000,00	321,70	32,2
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	1 233,90	44,1
		85203	4430	różne opl.i składki	3 500,00	2 096,00	59,9
		85203	4440	odpis ZFSS	10 130,00	7 400,44	73,1
		85203	4520	opłaty na rzecz jst	900,00	900,00	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 700,00	1 052,00	61,9
Razem		85203			668 100,00	339 142,25	50,8
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	20 000,00	10 429,01	52,1
Razem		85204			20 000,00	10 429,01	52,1
Pomoc Społeczna							
Przemoc w	852	85205	4170	wynagr.bezosob.	1 000,00	0,00	0,0
		85205	4210	zakup materiałów	1 239,00	0,00	
		85205	4300	zakup usl. pozost.	3 300,00	2 645,00	80,2
		85205	4700	szkolenia pracown.	900,00	0,00	0,0
Razem		85205			6 439,00	2 645,00	41,1
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		85206	4010	wynagrodzenia	33 000,00	17 320,20	52,5
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	2 500,00	2 438,45	97,5
		85206	4110	składki ZUS	6 100,00	3 402,47	55,8
		85206	4120	składki FP	870,00	484,10	55,6
		85206	4210	zakup materiałów	500,00	156,98	31,4
		85206	4410	podróże służbowe	3 500,00	1 584,94	45,3
		85206	4440	odpis ZFSS	1 094,00	1 093,93	100,0
		85206	4700	szkolenia pracown.	800,00	250,00	31,3
Razem		85206			48 864,00	26 731,07	54,7
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	5 836,33	29,2
		85212	3020	wyd.niezał.do	900,00	0,00	0,0

		85212	3110	świadcz. społeczne	2 619 300,00	1 319 552,07	50,4
		85212	4010	wynagrodzenia	124 000,00	56 876,80	45,9
		85212	4040	dodatk. wynagr.	10 470,00	9 878,67	94,4
		85212	4110	składki ZUS	22 210,00	11 139,21	50,2
		85212	4120	składki FP	2 100,00	1 181,58	56,3
		85212	4210	zakup materiałów	3 000,00	2 259,46	75,3
		85212	4280	usługi zdrowotne	300,00	190,00	63,3
		85212	4300	zakup usl. pozost.	9 000,00	6 361,42	70,7
		85212	4410	podróże służbowe	600,00	85,25	14,2
		85212	4430	podróże służbowe	2 500,00	1 604,79	64,2
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 284,00	3 281,79	99,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	12 800,00	1 262,43	9,9
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	359,00	18,0
Razem		85212			2 832 464,00	1 419 868,80	50,1
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 600,00	12 479,92	70,9
Razem		85213			17 600,00	12 479,92	70,9
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	206 368,00	113 051,64	54,8
Razem		85214			206 368,00	113 051,64	54,8
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	142 780,34	61 687,55	43,2
		85215	4300	zakup usl. pozost.	55,61	0,00	0,0
Razem		85215			142 835,95	61 687,55	43,2
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	1 000,00	966,24	96,6
		85216	3110	świadc. społeczne	113 712,00	87 519,92	77,0
Razem		85216			114 712,00	88 486,16	77,1
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		85219	4010	wynagrodzenia	375 000,00	183 568,89	49,0
		85219	4040	dodatk. wynagr.	30 600,00	27 152,08	88,7
		85219	4110	składki ZUS	67 300,00	36 492,42	54,2
		85219	4120	składki FP	9 600,00	3 657,75	38,1
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	5 020,00	40,2
		85219	4210	zakup materiałów	10 240,00	5 184,32	50,6
		85219	4260	zakup energii	5 000,00	938,23	18,8
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000,00	1 412,53	47,1
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	195,00	19,5
		85219	4300	zakup usług poz.	43 866,00	29 885,10	68,1
		85219	4360	opłaty tel.komórk.	1 000,00	0,00	0,0
		85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	7 184,59	46,8
		85219	4440	odpis na ZFSS	8 200,00	8 113,31	98,9
		85219	4520	opłaty na rzecz jst	480,00	200,00	41,7
		85219	4700	szkolenia pracown.	7 600,00	556,00	7,3
Razem		85219			595 746,00	309 560,22	52,0
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	6 030,00	1 523,99	25,3
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	35 000,00	8 850,00	25,3
		85228	4300	zakup usług poz.	34 380,00	30 780,00	89,5
Razem		85228			75 410,00	41 153,99	54,6
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadc. społeczne	303 390,00	140 520,05	46,3

		85295	4210	zakup materiałów	7 000,00	2 853,84	40,8
		85295	4300	zakup usług poz.	22 287,00	11 579,45	52,0
Razem		85295			332 677,00	154 953,34	46,6
Ogółem	852				5 309 135,95	2 692 289,30	50,7
Pozost. zad. w zak. polityki społ.	853	85306	2830	dotacja	4 000,00	820,00	20,5
Razem		85306			4 000,00	820,00	20,5
Ogółem	853				4 000,00	820,00	20,5
Eduk. Opieka Wychow.Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	19 100,00	8 257,86	43,2
		85401	4010	wynagrodzenia	190 000,00	94 073,97	49,5
		85401	4040	dodatk.wynagr.	12 023,00	12 019,99	100,0
		85401	4110	składki ZUS	37 500,00	19 202,91	51,2
		85401	4120	składki FP	5 400,00	2 088,73	38,7
		85401	4210	zakup materiałów	4 000,00	1 561,93	39,0
		85401	4240	zakup pom.nauk.	3 000,00	711,28	23,7
		85401	4280	zakup usług zdr.	500,00	0,00	0,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	13 390,00	13 389,65	100,0
Razem		85401			284 913,00	151 306,32	53,1
Eduk.Opieka Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	111 810,00	89 679,87	80,2
		85415	3260	pomoc dla uczn.	3 860,00	0,00	0,0
Razem		85415			115 670,00	89 679,87	77,5
Eduk.Opieka Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 900,00	540,00	28,4
Razem		85446			1 900,00	540,00	28,4
Eduk.Opieka Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,0
Razem		85495			570,00	0,00	0,0
Ogółem	854				403 053,00	241 526,19	59,9
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Gosp. odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia	84 360,00	42 025,00	49,8
		90002	4040	dodatk.wynagr.	6 661,00	5 563,08	83,5
		90002	4110	składki ZUS	13 745,00	8 137,61	59,2
		90002	4120	składki FP	2 230,00	1 165,91	52,3
		90002	4210	zakup materiałów	5 000,00	1 337,54	26,8
		90002	4300	zakup usług poz.	1 253 829,00	567 054,70	45,2
Razem		90002			1 365 825,00	625 283,84	45,8
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświatl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	282 000,00	178 721,15	63,4
		90015	4300	zakup usług poz.	125 000,00	46 202,45	37,0
		90015	6050	wydatki inwest.	200 000,00	45 040,76	22,5
Razem		90015			607 000,00	269 964,36	44,5

Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	14 000,00	6 999,96	50,0
Razem		90017			14 000,00	6 999,96	50,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środ ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	6 000,00	2 589,65	43,2
		90019	4300	zakup usług poz.	12 000,00	7 515,39	62,6
Razem		90019			18 000,00	10 105,04	56,1
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 163,00	72,1
Razem		90020			3 000,00	2 163,00	72,1
ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	10 100,00	2 200,00	21,8
		90095	4300	zakup usług poz.	65 100,00	10 296,39	15,8
		90095	6050	wydatki inwest.	10 311,26	10 310,00	100,0
Razem		90095			85 511,26	22 806,39	26,7
Ogółem	900				2 093 336,26	937 322,59	44,8
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	425 000,00	215 000,00	50,6
		92109	4270	zakup usług rem.	9 000,00	0,00	0,0
		92109	4300	zakup usług poz.	3 924,00	0,00	0,0
		92109	6050	wydatki inwest.	144 080,11	40 735,00	28,3
		92109	6058	wydatki inwest.	173 043,00	0,00	0,0
		92109	6059	wydatki inwest.	93 012,17	0,00	0,0
Razem		92109			848 059,28	255 735,00	30,2
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	190 000,00	97 499,96	51,3
Razem		92116			190 000,00	97 499,96	51,3
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	4 432,17	3 387,96	76,4
		92195	4300	zakup usług poz.	3 000,00	182,40	6,1
Razem		92195			7 432,17	3 570,36	48,0
Ogółem	921				1 045 491,45	356 805,32	34,1
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	75 000,00	41 100,00	54,8
Razem		92605			75 000,00	41 100,00	54,8
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	1 300,00	1 300,00	100,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	25 000,00	12 100,00	48,4
		92695	4210	zakup materiałów	18 000,00	2 663,19	14,8
		92695	4260	zakup energii	18 000,00	4 498,60	25,0
		92695	4270	usługi remontowe	3 500,00	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług poz.	9 500,00	1 184,12	12,5
		92695	6050	wydatki inwest.	156 250,49	36 910,20	23,6
		92695	6058	wydatki inwest.	94 129,00	0,00	0,0
		92695	6059	wydatki inwest.	112 059,71	0,00	0,0

Razem		92695			438 959,20	58 656,11	13,4
Ogółem	926				513 959,20	99 756,11	19,4
OGÓŁEM					37 721 304,82	15 196 746,83	40,3


WOJTK
 Grupy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2014 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2014 r. po stronie dochodów wynosi **35.421.304,82 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 3.160.180,00 zł, tj. 8,9 %,
- planowane dochody bieżące to kwota 32.261.124,82 zł, tj. 91,1 %.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2014 r. po stronie wydatków wynosi **37.721.304,82 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 7.295.222,75 zł, tj. 19,3 %,
- planowane wydatki bieżące to kwota 30.426.082,07 zł, tj. 80,7 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **16.616.861,01 zł**, co stanowi 46,9 %

- wykonane dochody majątkowe to kwota 155.810,19 zł, tj. 0,9 %,
- wykonane dochody bieżące to kwota 16.461.050,82 zł, tj. 99,1 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **15.196.746,83 zł** co stanowi 40,3 %

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 602.848,04 zł, tj. 4,0 %,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 14.593.898,79 zł, tj. 96,0 %.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2014 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	13.372.736,92	6.569.410,51	18,5
Dotacje	5.479.189,40	2.921.296,50	8,2
w tym;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3.885.996,40	2.242.000,50	6,3
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.435.133,00	601.296,00	1,7
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	158.060,00	78.000,00	0,2
Fundusze celowe	413.876,00	0,00	0,0
Subwencja ogólna	11.879.127,00	7.011.302,00	19,8
w tym;			
-subw. wyrównawcza	2.590.762,00	1.295.382,00	3,7
-subw. oświatowa	9.288.365,00	5.715.920,00	16,1
Środki z funduszy unijnych	4.276.375,50	114.852,00	0,3
Razem dochody	35.421.304,82	16.616.861,01	46,9

Dochody wg. źródeł uzyskania wykonanie za I półrocze 2014 r.

1. Dotacje, 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	400 931,45	399 255,13	99,6
Transport i łączność Drogi publ. powiatowe /dotacja/	600	60014	2320	78 000,00	78 000,00	100,0
Transport i łączność Drogi publ. powiatowe /dotacja/	600	60014	6620	57 000,00	0,00	0,0
Dział. usługowa Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	100,0
Adm. Publiczna - Urz. Woj. /dotacja/	750	75011	2010	118 000,00	60 809,00	51,5
Adm. Publiczna – promocja j.s.t.	750	75075	2320	13 500,00	0,00	0,0
Adm. Publiczna – promocja j.s.t.	750	75075	2330	9 560,00	0,00	0,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2 307,00	1 155,00	50,1
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do PE/	751	75113	2010	27 494,00	27 494,00	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	801	80101	6330	441 597,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w szkole podst.	801	80103	2030	264 545,00	132 275,00	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2030	60 399,00	30 201,00	50,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk.	801	80106	2030	123 213,00	61 605,00	50,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	71,00	71,00	100,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	514 700,00	250 800,00	48,7
Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny /dotacja/	852	85206	2030	27 039,00	13 520,00	50,0
Pomoc Społeczna Św. rodz., skł. na ubezpiec. /dotacja/	852	85212	2010	2 702 500,00	1 418 088,00	52,5
Pomoc Społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	6 600,00	5 023,00	76,1
Pomoc Społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	11 000,00	8 015,00	72,9
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubez. społ./dotacja/	852	85214	2030	60 368,00	60 368,00	100,0
Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	2 835,95	170,37	6,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	92 112,00	92 112,00	100,0
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	159 000,00	82 040,00	51,6

Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacje/	852	85228	2010	34 380,00	34 380,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2010	76 177,00	44 755,00	58,8
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2030	122 500,00	47 800,00	39,0
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	70 860,00	70 860,00	100,0
Razem				5 479 189,40	2 921 296,50	51,5

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	1 393 300,00	0,00	0,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2007	1 578 758,50	0,00	0,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2009	278 603,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Gimnazja	801	80110	2007	314 182,00	114 852,00	36,6
Kult. i ochr. dziedzictwa nar. Domy i ośrodki kultury, klubu, świtlice	921	92109	6298	473 043,00	0,00	0,00
Kult. i ochr. dziedzictwa nar Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /środki na dof./	921	92120	6298	144 360,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6298	94 129,00	0,00	0,0
Razem				4 276 375,50	114 852,00	2,7

3. Subwencje

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9 288 365,00	5 715 920,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2 590 762,00	1 295 382,00	50,0
Razem				11 879 127,00	7 011 302,00	59,0

4. Fundusze celowe

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie Gimnazja	801	80110	6260	199 551,00	0,00	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gospodarka odpadami	900	90002	2460	165 825,00	0,00	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozostała działalność	900	90095	2460	48 500,00	0,00	0,0
Razem				413 876,00	0,00	0,0

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	2 000,00	5 069,14	253,5
Transport i łączność						
Drogi publ. gminne /śr. od jed./	600	60016	6280	100 000,00	0,00	0,0
Gosp. gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	700	70005	0470	5 000,00	4 304,57	86,1
Gosp. gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	290 000,00	165 891,81	57,2
Gospodarka. gruntami i nieruchom. przekształt. użyt. wiecz. w prawo wł.	700	70005	0760	7 200,00	7 164,00	99,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /odpł. nabycie prawa własności /	700	70005	0770	250 000,00	148 646,19	59,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /odsetki-czynsze/	700	70005	0920	5 000,00	4 967,05	99,3
Adm. Publiczna						
Urzędy Gmin/doch. róż./	750	75023	0970	1 800,00	1 944,90	108,1
Adm. Publiczna						
Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	10,00	7,75	77,5
Adm. Publiczna – promocja j.s.t.	750	75075	2700	2 500,00	2 500,00	100,0
Pod. kar. podatkowa	756	75601	0350	5 000,00	1 164,30	23,3
Pod. kar. Podatkowa /odsetki/	756	75601	0910	0,00	8,17	0,0
Pod. od nieruchomości	756	75615	0310	1 241 872,00	676 805,25	54,5
Pod. rolny	756	75615	0320	212 465,00	107 001,80	50,4
Pod. leśny	756	75615	0330	10 916,00	5 104,72	46,8
Pod. transportowy	756	75615	0340	15 600,00	9 535,00	61,1
Opł. cyw. prawna	756	75615	0500	900,00	1 044,00	116,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	1 500,00	215,22	14,3
Pod. od nieruchomości	756	75616	0310	1 818 938,92	975 202,71	53,6
Pod. rolny	756	75616	0320	1 160 604,00	622 255,43	53,6
Pod. leśny	756	75616	0330	3 633,00	1 941,41	53,6
Pod. transportowy	756	75616	0340	172 000,00	89 534,80	52,1
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	33 000,00	8 205,10	24,9
Opł. targowa	756	75616	0430	500,00	0,00	0,0
Opł. cywilno - prawna	756	75616	0500	400 000,00	176 008,21	44,0
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	500,00	651,04	139,0
Odsetki za nieterminowe rozlicz.	756	75616	0890	0,00	6,70	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	12 000,00	13 449,54	112,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbu/	756	75618	0410	30 000,00	19 045,51	63,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	2 000,00	6 577,79	328,9

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	135 000,00	116 895,55	86,6
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	1 330 000,00	642 529,49	48,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	756	75618	0910	0,00	135,00	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	2 000,00	960,97	48,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	5 000,00	2 392,20	47,8
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	2 000,00	0,00	0,0
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	5 539 698,00	2 453 818,00	44,3
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	45 000,00	31 808,10	84,0
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	10 000,00	4 825,05	48,3
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	20 000,00	7 336,00	36,7
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /różne opłaty/	801	80106	0690	29 500,00	13 298,00	45,1
Oświata i wychowanie Gimnazja /wpływy z usług/	801	80110	0830	55 000,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	801	80110	0920	0,00	6,68	0,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	801	80148	0830	299 000,00	185 615,50	62,1
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	801	80195	0690	300,00	1 413,00	471,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /czynsz/	801	80195	0750	4 800,00	4 181,33	87,1
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	801	80195	0920	700,00	346,61	49,5
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	2 000,00	1 153,67	57,7
Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85201	0830	25 000,00	12 435,39	49,7
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	852	85203	0920	0,00	14,34	0,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /różne dochody/	852	85203	0970	0,00	28,00	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /odsetki/	852	85212	0920	10 000,00	423,17	4,2
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez./dochody/	852	85212	0970	20 000,00	6 085,40	30,4

Pomoc Społeczna fundusz alimentacyjny	852	85212	0980	15 000,00	0,00	0,0
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	11 000,00	8 306,53	75,5
Pomoc społeczna Zasiłki stałe	852	85216	0970	1 000,00	966,24	96,6
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez./dochody/	852	85219	0920	500,00	87,08	17,4
Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	300,00	70,00	23,3
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpl. z opłat/	852	85228	0830	4 000,00	627,50	15,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	18 000,00	15 349,98	85,3
Opłata produktowa	900	90020	0400	3 000,00	4 049,62	135,0
Razem				13 372 736,92	6 569 410,51	49,9

OGÓŁEM				35 421 304,82	16 616 861,01	46,9
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opłata za udostępnienie danych	200,00	155,00	77,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 400,00	2 414,71	71,0
852	85212	Świadczenia rodzinne	29 000,00	25 825,24	89,1
852	85228	Usługi opiekuńcze	1 500,00	1 344,00	89,6
Razem			34 100,00	29 738,95	87,2

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 **3.160.180,00 zł**, wykonanie **155.810,19 zł**,

w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan **1.393.300,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

Dochody w tym dziale to kwota przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz”. Inwestycja ta ma być 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 inwestycji, tj. 1.393.300,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

II Dział 600 Transport i łączność – plan **157.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

Dochody tego działu to:

- 100.000,00 - środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko – Pomorskim do kontynuacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych”. Zadanie w trakcie realizacji.
- 57.000,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne - droga nr.1507”.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **257.200,00 zł**, wykonanie **155.810,19 zł (60,6%)**.

Na wykonanie dochodów w dziale składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.164,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 148.646,19 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 7.051,19 zł,
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz i Magdalenka za kwotę 77.747,90 zł, lokalu użytkowego w miejscowości Dobrcz za kwotę 22.500,00 zł oraz pomieszczenia usytuowanego w budynku Nr 25 w miejscowości Kozielec za kwotę 8.000,00 zł,
- sprzedaż działek nr 216/1 i 218/3 obręb Magdalenka za kwotę 31.410,00 zł oraz działki nr 114/58 obręb Dobrcz za kwotę 1.937,10 zł.

IV Dział 801 Oświata i wychowanie – plan **641.148,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- kwota 441.597,00 – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie p.n. „Rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem” – zadanie w trakcie realizacji,
- kwota 65.039,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ w ramach programu „Przebudowa lub remont obiektu sportowego”, przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Wudzyńcu”,
- kwotę 134.512,00 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ w ramach programu „Przebudowa lub remont obiektu sportowego” przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu”- zadanie w trakcie realizacji.

V Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **617.403,00 zł**,

wykonanie **0,00 zł (0,0%)**. Kwota dochodów w dziale dotyczy:

- 144.360,00 zł - 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 zrealizowane w 2013 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu 2014 r.,

- 300.000,00 zł - środki unijne które gmina planuje uzyskać w wyniku końcowego rozliczenia z instytucją płatniczą zadania pn. „Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu”. Zadanie wykonane w grudniu 2013 r.,

- 73.372,00 zł - środki unijne które gmina planuje uzyskać w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Kozielcu. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.,

- 99.671,00 zł - kwota przeznaczona na zadanie p.n. „Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

VI Dział 926 Kultura fizyczna – plan 94.129,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Na dochody w dziale składają się kwoty:

- 22.947,00 zł - przeznaczona na zadanie p.n. „Turystyczna Nekla - budowa placu sportowo-rekreacyjnego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

- 71.182,00 zł i są to środki unijne, które gmina planuje uzyskać w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z przeznaczeniem na:

- odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw,
- budowę 2 placów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobrcz.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 32.261.124,82 zł, wykonanie 16.461.050,82 zł, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 400.931,45 zł, wykonanie 399.255,13 zł (99,6%).

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 – 400.931,45 zł, faktyczna kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wraz z dotacją należną gminie na pokrycie kosztów postępowania stanowiła ogółem 399.255,13 zł, różnicę w wysokości 1.676,32 zł zwrócono do Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II Dział 020 Leśnictwo – plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.069,14 zł (253,5%) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 600 Transport i łączność – plan 78.000,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł (100%).

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

IV Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 300.000,00 zł, wykonanie 175.163,43 zł (58,4 %).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 165.891,81 zł. Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania kwota 4.304,57 zł oraz odsetki w kwocie 4.967,05 zł.

V Dział 710 Działalność usługowa – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł (100,0%).

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. W dniu 12 maja 2014 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 2016 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.

VI Dział 720 Informatyka – plan 1.857.361,50 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Dochody w dziale to środki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. *Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.*

VII Dział 750 Administracja Publiczna – plan 145.370,00 zł, wykonanie 65.261,65 zł (45,5%).

Główne dochody w tym dziale to dotacja celowa na rządową administrację publiczną. Pozostałe wpływy stanowią dochody różne oraz wpływy na promocję jednostek samorządu terytorialnego.

VIII Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 29.801,00 zł, wykonanie 28.649,00 zł (96,1%).

Dochody w tym dziale to:

- 1.155,00 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy,
- 27.494,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

IX Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12.180.126,92 zł, wykonanie 5.962.296,01 zł (49,0 %).

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

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

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

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **771.893,29 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 479.513,82 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 203.804,10 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 88.575,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **146.179,82 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 119.009,92 zł,
 - b) osoby prawne - 27.169,90 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **85.480,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 71.809,00 zł,
 - b) osoby prawne - 13.671,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **247.854,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 209.734,00 zł,
 - b) osoby prawne - 38.120,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku w 2014 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **203.804,10 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 6.049,86 zł,
 - b) osoby prawne - 197.754,24 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

wynoszą **88.575,37 zł**, z tego:

- 1) **umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 7.656,37 zł**, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 4.468,37 zł,
 - w podatku rolnym - 2.261,00 zł,
 - umorzenie odsetek - 927,00 zł.
- 2) **odroczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych – 21.489,00 zł**:
 - w podatku od nieruchomości – 786,00 zł,
 - w podatku rolnym – 20.480,00 zł,
 - odroczenia odsetek od zaległości podatkowych – 223,00 zł.
- 3) **rozłożenia zaległości podatkowych na raty od osób fizycznych – 59.430,00 zł**:
 - w podatku od nieruchomości – 55.776,00 zł,
 - rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych – 3.654,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.818.938,92 zł, wykonano 975.202,71 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,6 %,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.160.604,00 zł, wykonano 622.255,43 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,61%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 3.633,00 zł, wykonano 1.941,41 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,4 %,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 172.000,00 zł, wykonano w kwocie 89.534,80 zł, tj. w 52,06%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.241.872,00 zł, wykonano 676.805,25 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,50%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 212.465,00 zł, wykonano 107.001,80 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,36%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 10.916,00 zł, wykonano 5.104,72 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 46,76%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 15.600,00 zł wykonano w kwocie 9.535,00 zł, tj. w 61,12%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 354.506,16 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 273.060,98 zł, w tym 103.889,46 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 66.598,28 zł, w tym 2.364,08 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 367,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 14.479,90 zł.

W I półroczu 2014 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 709 upomnień na kwotę 203.458,53 zł.

W I półroczu 2014 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 188 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 57.631,53 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 106.253,54 zł oraz odsetek na kwotę 33.310,61 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2014 r. wystawionych zostało:

- 4 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 11 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 8.304,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 2.272,80 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 12.432,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 8.943,20 zł, w tym 3.294,70 zł to zaległości zhipotekowane,
- w podatku rolnym – 2.676,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 813,00 zł,

W I półroczu 2014 roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.742,80 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 3.294,70 zł oraz odsetek w kwocie 456,00 zł.

Znaczącymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 31.808,10 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.539.698,00 zł, wykonanie 2.453.818,00 zł. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 400.900,00 zł, wykonanie 177.052,21 zł. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, które w 100 % stanowią dochody Gminy,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.045,51 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 135.000,00 zł, wykonanie 116.895,55 zł,
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.330.000,00 zł, wykonanie 642.529,49 zł, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 48.788,26 zł. 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 w 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.

- zajęcia pasa drogowego – 7.551,87 zł,

- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – 604.521,36 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz wynika z Uchwały Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/240/2013 z dnia 14 maja 2013 r. W pierwszym półroczu 2014 roku złożono 98 deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

X Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11.889.127,00 zł, wykonanie 7.016.127,05 zł

(59,0 %). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, z czego:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.590.762,00 zł, wykonanie 1.295.382,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 9.288.365,00 zł, wykonanie 5.715.920,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 10.000 zł, wykonanie 4.825,05 zł.

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.173.639,00 zł, wykonanie 552.283,79 zł (47,1 %).

Głównymi dochodami w dziale są:

- plan 49.500,00 zł, wykonanie 20.634,00 zł – wpłaty z tytułu opłat za każdą godzinę pobytu dziecka ponad normę – w przedszkolu powyżej 5 godzin a w punktach przedszkolnych powyżej 3 godzin pobytu,

- plan 299.000,00 zł, wykonanie 185.615,50 zł wpłaty z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- plan 448.157,00 zł, wykonanie 224.081,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- plan 314.182,00 zł, wykonanie 114.852,00 zł - o środki unijne w kwocie 314.182,00 zł z tyt. realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- plan 62.800,00 zł – wykonanie 7.101,29 zł – dochody różne, odsetki.

XII Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 71,00 zł, wykonanie 71,00 zł (100,0 %).

Kwota dotacji celowej otrzymana w wysokości 71,00 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.

XIII Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.896.011,95 zł, wykonanie 2.086.115,02 zł (53,5 %).

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 25.000,00 zł, wykonanie 12.435,39 zł,

rozdział 85203-plan 514.700,00 zł, wykonanie 250.842,34 zł,

rozdział 85206-plan 27.039,00 zł, wykonanie 13.520,00 zł,

rozdział 85212-plan 2.758.500,00 zł, wykonanie 1.432.903,10 zł,
rozdział 85213-plan 17.600,00 zł, wykonanie 13.038,00 zł,
rozdział 85214- plan 60.368,00 zł, wykonanie 60.368,00 zł,
rozdział 85215- plan 2.835,95 zł, wykonanie 170,37 zł,
rozdział 85216- plan 93.112,00 zł, wykonanie 93.078,24 zł,
rozdział 85219- plan 159.800,00 zł, wykonanie 82.197,08 zł,
rozdział 85228- plan 38.380,00 zł, wykonanie 35.007,50 zł,
rozdział 85295- plan 198.677,00 zł, wykonanie 92.555,00 zł.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **70.860,00 zł**, wykonanie **70.860,00 zł (100,0%)**. Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan **235.325,00 zł**, wykonanie **19.399,60 zł (8,2 %)** – na dochody w tym dziale składają się:

- plan 165.825,00 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 w trakcie realizacji,
 - plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.349,98 zł – 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 3.000,00 zł, wykonanie 4.049,62 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 48.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - na kwotę tą składają się głównie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na realizację zadań pn.:
 - „Wirtualny spacer ścieżką ekologiczną w Kozielcu”- kwota 5.000,00 zł,
 - „Rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie zabytkowego parku w Gądeczu”- kwota 25.000,00 zł,
 - „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz”- kwota 4.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Turniej Wiedzy Przyrodniczej Mój region Moje zdrowie”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Ekologia Wśród Nas”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-fotograficznego p.n. ”Przyroda Gminy Dobrcz”-kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Miłośnicy Zielonej Ziemi”- kwota 1.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie zielenią skweru 800-lecia Dobrcza-II etap”- kwota. 10.000,00 zł.
- W większości zaplanowane w dziale dochody wpłyną w II półroczu 2014 r., ponieważ w/w zadania są w trakcie realizacji.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2014 r.*/wg zał. nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	20.000,00	0,00	0,0
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	101.000,00	51.920,00	0,1
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	238.620,00	148.573,96	0,4
Biblioteka GOK /instytucje kultury/	615.000,00	312.499,96	0,8
Dotacje Przedszkola	359.000,00	219.339,54	0,6
Izby Rolnicze	28.000,00	8.698,93	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.244.529,51	2.080.650,01	5,5
Wynagrodzenia	11.154.932,00	5.015.192,56	13,3
Dodatk. wynagr. roczne	785.146,00	779.069,27	2,1
Składki na ubezpiecz.spół.	1.963.551,00	1.026.641,81	2,7
Składki na fund.pracy	290.327,00	123.598,85	0,3
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.221.188,50	65.434,32	0,2
Wydatki rzeczowe	7.483.660,06	4.016.321,83	10,6
Odpis ZFŚS	620.628,00	600.554,24	1,6
Wydatki majątkowe	7.295.222,75	602.848,04	1,6
Obsługa długu publicznego	300.500,00	145.403,51	0,4
Ogółem	37.721.304,82	15.196.746,83	40,3

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w I półroczu 2014 r.**

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2014 r.	Plan Kredyty 2014 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2014 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz	2.286.000,00	92.700,00	800.000,00	1.393.300,00	0,00	00,0
Internet szansą rozwoju	1.857.361,50			1.857.361,50	0,00	00,0
Tablice interaktywne	83.587,00	83.587,00			0,00	00,0
Infostrada Kujaw i Pomorza	19.300,00	19.300,00			1.621,76	8,4
Edukacja-marzenie gimnazjalisty	369.182,00	55.000,00		314.182,00	65.434,32	17,7
Rozbudowa świetlicy w Kozielcu	112.810,79	39.438,79		73.372,00	0,00	00,0
Turystyczna Nekla	24.982,54	2.035,54		22.947,00	0,00	00,0
Modernizacja świetlicy Wudzyn	153.244,38	53.573,38		99.671,00	0,00	00,0
Place rekreacyjno-sportowe	181.206,17	110.024,17		71.182,00	0,00	00,0
Razem	5.087.674,38	455.658,88	800.000,00	3.832.015,50	67.056,08	1,3

Planowane wydatki w kwocie **37.721.304,82 zł**, wykonano w wysokości **15.196.746,83 zł** co stanowi (**40,3%**)

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo –plan 2.888.931,45 zł, wykonanie **455.284,06 zł** (**15,8%**), z czego ;

Rozdział 01009- Spółki wodne – plan 20.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2.440.000,00 zł, wykonanie **47.330,00 zł**.

• w rozdziale poniesiono wydatki na inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, wydatkowano kwotę 47.330,00 zł, w tym:

- wykonano wodociąg w Dobrczu na ulicy Miłej za kwotę 13.700,00 zł,

- wykonano wodociąg w Dobrczu na ulicy Lipowej za kwotę 33.630,00 zł,

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

W drugim półroczu 2014 roku planowana jest realizacja zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz”. 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.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie **8.698,93 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 2014 r.

Rozdział 01095- Pozostała działalność – plan 400.931,45 zł, wykonanie **399.255,13 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 2014 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości 303 sztuki.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła (zgodnie z wnioskiem) – 400.931,45 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 391.426,60 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to – 7.828,53 zł, co stanowi ogółem 399.255,13 zł.

Zwrot nadpłaty dotacji celowej to kwota 1.676,32 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.625.790,71 zł, wykonanie **793.738,33 zł** (**30,2 %**) z czego ;

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – plan 145.000 zł, wykonanie **135.000,00 zł**, w tym:

• Zakup usług pozostałych – 78 000,00 zł / zimowe utrzymanie dróg powiatowych /.

• Środki wydane na inwestycje to kwota 57.000,00 zł, wydatki przeznaczone są na budowę chodnika – miejscowość Strzelce Górne – droga powiatowa nr 1507C Włoki-Jarużyn-Bydgoszcz.

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne –plan 2.480.790,71 zł, wykonanie – 658.738,33 zł.

Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów –79.855,59 zł, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 69.568,39 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno – 5.707,20 zł,
 - zakup ławek –4.580,00 zł /fundusz sołecki Trzebień/.
 - Środki wydane na zakup usług remontowych –133.220,17 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 90.920,17 zł,
 - wykonanie parkingu Borówno ul. Szkolna o wartości 19.300,00 zł,
 - wykonanie płyty żelbetowej w Stronnie o wartości 12.000,00 zł,
 - budowa chodnika Wudzyn ul. Lipowa o wartości 11.000,00 zł /Fundusz Sołecki Wudzyn/.
 - Środki wydane na zakup usług pozostałych –269.271,83 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 96.532,78 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 28.105,00 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych – 58.975,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych –41.116,36 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 31.770,16,
 - pozostałe –11.772,53 zł, w tym: wykonanie ksera map wielkoformatowych, chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach oraz bieżąca konserwacja placów gminnych,
 - pielęgnacja terenu – 1.000,00 zł / Fundusz Sołecki sołectwa Trzebień/.
 - Środki wydane na inwestycje to kwota 176.390,74 zł, wydatki obejmują:
 - bitumowanie dróg gminnych – spłata na kwotę 139.918,74 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne – droga nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz – 13.700,00 zł / w tym 13.200,00 Fundusz Sołecki Strzelce Górne/,
 - budowa chodnika w Stronnie przy ulicy Dworcowej – kwota 22.772,00 zł /Fundusz Sołecki/.
- Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z realizacją planowanych inwestycji w II półroczu roku budżetowego. W rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego w sumie wyniosły 52.552,00 zł, w tym wykonano; Trzebień – poprawa estetyki sołectwa, Wudzyn – budowa chodnika, Stronno – budowa chodnika, Strzelce Górne – budowa chodnika.

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 489.160,05 zł (43,1%) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 360.000,00 zł, wykonanie 116.017,41 zł. w tym:

- Środki finansowe w wysokości 56.634,45 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. Wydatki obejmują:
 - opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) – 19.249,00 zł,
 - opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) – 7.386,99 zł,
 - opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów, kopii map – 2.576,60 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz najem, dzierżawę gruntu - 26.551,66 zł,
 - ogłoszenia prasowe- – 870,20.
- Środki finansowe w wysokości 2.992,96 zł przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz. Wydatki obejmują:
 - środki wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów, analizę gleb i dane dotyczące temperatury powietrza
 - 2.992,96 zł

- Środki finansowe w wysokości 1.620,00 zł przeznaczono na opłaty sądowe .

Wydatki obejmują:

- środki wydawkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy-1.620,00 zł.

- Środki finansowe w wysokości 54.770,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 20.300,00 zł,

w tym:

odszkodowanie za drogi - działki nr 197/51, 197/53 i 197/55 Stronno - 2.300,00 zł;

odszkodowanie za drogi - działka nr 17/39 Nekla - 2.000,00 zł;

odszkodowanie za drogi - działki nr 253/19, 253/20 i 253/21 Stronno- 16.000,00 zł;

wykup gruntów - wartość – 34.470,00 zł, w tym:

Wykup działek nr 30/3 i 30/1 Borówno- 8.000,00 zł

Wykup działki nr 12/1 Kozielec - 24.000,00 zł

Wykup działki nr 27/9 Borówno – 870,00 zł

Wykup działki nr 27/11 Borówno – 1.600,00 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 775.000,00 zł, wykonanie 373.142.64 zł

w tym ;

- Środki w wysokości 34.100,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej Dobrcz ul. Jesionowa 1/1, 9/3, 9/9, Długa 33/1, Dobrcz ul. Długa 24B/1, 3, 5, – 16.530,00 zł,

- umowy o dzieło związane z przestawieniem pieców kaflowych w Kotomierz ul. Koronowska 19/1, 34/4, Wudzyn ul. Lipowa 22/4, Trzebień 42/1 – 8.320,00 zł,

- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 4.500,00 zł,

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

- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 1.800,00 zł,

- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 850,00 zł

- Środki w wysokości 125.568,88 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 25.896,42 zł,

- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 36.880,08 zł,

- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 42.050,42 zł,

- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 5.482,40 zł,

- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 15.259,56 zł / w tym zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy wokół posesji gminnej w Trzebieniu 42, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych oraz materiałów do usuwania awarii sieci ciepłej, zakup roślin ozdobnych do obsadzenia placów komunalnych, itp./.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia – 391,00 zł.

- Środki w wysokości 13.300,76 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej,

w tym:

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

- Środki w wysokości 151.886,27 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;
 - Dobrcz ul. Długa 52 - remont kanalizacji - awaria, remont pomieszczeń –2.610,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/3 – awaria instalacji wodociągowej- naprawa – 291,60 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 33/1 –awaria kanalizacji- naprawa - 350,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24/9 – awaria instalacji c.o. - naprawa - 270,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24/4 – awaria instalacji kanalizacji- naprawa – 194,40 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – awaria instalacji c.o. - naprawa – 246,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – naprawa instalacji oświetleniowej na klatce – 217,50 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – awaria instalacji wodociągowej i c.o., remont klatki schodowej – 6.376,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 54 – montaż sieci co preizolowanej, montaż instalacji wod-kan i co, modernizacja pomieszczeń, wykonanie zabudowy, wykonanie instalacji uziemienia – 101.655,10 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – naprawa dachu, wykonanie podejścia do kotłowni – 1.590,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22 - remont poszycia dachowego – 980,00 zł,
 - Wudzynek sklep – wymiana wodomierza – 675,00 zł,
 - Stronno – ułożenie kostki na placu gminnym– 2.460,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22/3 – awaria instalacji wodociągowej kabina natryskowa – 507,60 zł,
 - Gądecz 33 – remont pomieszczeń po awarii instalacji wodociągowej – 4.000,00 zł,
 - Trzebień 42/7 – rozdział instalacji w dwóch lokalach, wykonanie dwóch instalacji wod-kan i c.o., roboty budowlane - adaptacja pomieszczeń – 21.863,07 zł,
 - Trzebień 42 – naprawa dachu – 2.600,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 5.000,00 zł,
- Środki w wysokości 40.037,61 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 1.019,05 zł,
 - zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 2.572,56 zł,
 - bagrowanie stawu w miejscowości Augustowo – 10.000,00 zł,
 - wykonanie terenu zielonego przy budynku komunalnym Wudzyn ul. Zamkowa 4 – 6.912,00 zł,
 - montaż instalacji wod-kan. Budynek komunalny Dobrcz u. Długa 54 – 14.000,00 zł,
 - opłaty związane z pozostałymi usługami, między innymi: opłata za dozór kotłowni, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, montaż zaworów w instalacji c.o. itp. – 5.534,00 zł.
- Środki w wysokości 7.858,12 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

IV Dział 710– Działalność usługowa – plan 207.500,00 zł, wykonanie 21.087,10 zł. (10,2%) z czego ;

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 203.000,00 zł, wykonanie 19.587,10 zł, w tym:

- Środki w wysokości 19.587,10 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 15.940,80 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 3.646,30 zł.

Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest tym, że zadania są w trakcie realizacji. Płatności za zrealizowane zadania nastąpią w II półroczu 2014 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych tj. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zakres rzeczowy wykonanych w pierwszym półroczu 2014 r. 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 2014 r.

**V Dział 720 – Informatyka – plan 1.857.361,50 zł, wykonanie 0,00 zł
(0,00 %)**

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 1.857.361,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

**VI Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.538.893,00 zł, wykonanie 1.560.577,38 zł
(44,1 %) w tym:**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 118.000,00 zł, wykonanie 60.809,00 zł.

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 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 55.000,00 zł, wykonanie 19.608,93 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 3.155.500,00 zł, wykonanie 1.401.585,55 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2014 – 37,425 etatów

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.048.818,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.775,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 71.859,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 55.864,73 zł,
- energia elektryczna - 16.534,36 zł,
- usługi remontowe - 774,90 zł ,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.059,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.107,00 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 3.533,50 zł,
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 3.781,88 zł,

- szkolenia pracowników- 13.768,70 zł,
- podróże służbowe – 17.534,06 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 114.314,65 zł,
- koszty ubezpieczeń – 12.534,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetu – 4.504,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.621,76 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 84.560,00 zł,
wykonanie – 15.250,08 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.500,00zł przeznaczono na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego program „Na własne konto”
- zakup materiałów to kwota 6.236,34 zł, w tym:
 - 1.314,08 zł przeznaczono na zakup pucharów ,
 - 3.727,06 zł- przeznaczono na zakup nagród,
 - 1.195,20 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw,

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej o Puchar Wójta, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Nagrody zakupiono na konkurs wiedzy rolniczej, stop przemocy, podsumowanie projektów realizowanych przez gminę i jej jednostki.

- zakup usług pozostałych to kwota – 7.513,74zł, w tym:
 - 6.276,00 zł przeznaczono na artykuły oraz spoty reklamowe,
 - 751,74 zł przeznaczono na usługi transportowe,
 - 486,00 zł – przeznaczono na inne usługi reklamowe

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

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

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

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

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

Jednym z elementem jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem kwartalnika „Nasz Gmina” oraz promocja w dwutygodniku „Poza Bydgoszcz”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, Nasz Dom Europejski. Wykonano usługę transportową dla uczestników jak i mieszkańców, na corocznie organizowane zawody Polska Biega.

Większość działań promocyjnych związana jest z imprezami organizowanymi w II połowie roku. Gmina zawarła również umowę na wykonanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewodnika turystycznego „Dobrcz na weekend”, który będzie przygotowany we wrześniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 116.833,00 zł, wykonanie 58.829,82 zł.

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 24.402,50 zł,
- wynagrodzenie i pochodne 8.471,13 zł,
- składki 9.796,19 zł,
- zakup materiałów i usług 16.160,00 zł.

VII Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 29.801,00 zł, wykonanie 28.354,94 zł (95,1%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.307,00 zł, wykonanie 1.071,40 zł.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego– plan 27.494,00 zł, wykonanie 27.283,54 zł.

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

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 77.000,00 zł wykonanie 31.878,69 zł (41,4%).

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

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

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 71.000,00 zł, wykonanie 25.878,69 zł.

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

w tym ;

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 3.660,89 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 9.764,76 zł
- energia elektryczna - 1.646,51 zł
- pozostałe usługi - 6.637,97 zł
- opłaty telefonii komórkowej - 494,56 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 2.414,00 zł
- usługi zdrowotne - 1.260,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 300.500,00 zł -wykonanie 145.403,51 zł (48,4 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 300.500,00 zł wykonanie 145.403,51 zł, wydatki w rozdziale są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 65.000,00 zł -wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2014 rok

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.280.660,30 + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 403.053,00 zł = 15.683.713,30 zł.

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.143.365,40 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 241.526,19 zł = 7.384,891,59 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	15.683.713,30	7.384.891,59	47,1
Z tego:	707.964,00	357.297,99	50,5
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja przekazane gminie za pobyt dzieci z innych gmin	359.000,00	219.339,54	61,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.189.256,00	5.277.746,32	51,8
- pozostałe wydatki	2.066.727,00	850.878,46	41,2
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547.720,00	546.889,70	99,9
- inwestycyjne	1.813.046,30	132.739,58	7,3

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.641.909,00	833.117,72	50,7
ZS DOBR CZ	3.215.588,00	1.672.936,03	52,0
ZS KOTOMIERZ	2.613.970,00	1.392.163,20	53,6
ZS KOZIELEC	1.130.456,00	603.121,57	53,4
SP STRONNO	838.089,00	444.335,81	53,0
SP STRZELCE GÓRNE	1.014.069,00	512.858,14	50,6
ZS WUDZYN	2.108.876,00	1.069.982,62	50,7
ZAPO	465.561,00	269.637,46	57,9
oraz			
stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	234.322,00	177.218,60	75,6
Wydatki realizowane przez UG	2.051.691,30	344.086,12	16,8
-Program” edukacja –marzenie gimnazjalisty”	369.182,00	65.434,32	17,7
RAZEM	15.683.713,30	7.384.891,59	47,1

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15.280.660,30 zł, wykonanie 7.143.365,40 zł (46,7%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 8.349.030,00 zł, wykonanie 3.850.407,59 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 3.348.768,41 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 2.109.179,55 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 337.901,07 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 492.601,49 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 260.868,71 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 147.377,59 zł.
6. Umowy zlecenia – 840,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano 381.074,60 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie - 221.949,20 zł w tym na:

- materiały do remontu - 26.760,15 zł,
- środki do utrzymania czystości – 27.880,47 zł,
- wyposażenie i sprzęt - 13.782,61 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery- 19.822,18 zł,
- nagrody, dyplomy (wydatki na sport szkolny) – 1.865,80 zł,
- olej opałowy, węgiel, brykiety – 131.774,09 zł,
- leki – 63,90 zł.

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych - 18.186,15 zł.

3. Energię i wodę – 47.988,94 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu – 9.335,39 zł w tym:

naprawa sprzętu, wymiana dyszy palnika olejowego, naprawa sieci monitoringu, prace elektryczne. Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.

5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 1.024,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 55.099,86 zł w tym:

- szamba, śmieci, ścieki - 10.902,08 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu, monitorowanie obiektów, obsługa zadań z zakresu bhp i ppoż. - 27.207,70 zł,
- opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za RTV – 7.066,92 zł,
- usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy - 9.923,16 zł.

7. Dostęp do sieci Internetu - 1.518,84 zł.

8. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 4.885,76 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych – 3.377,70 zł.

10. Podróże służbowe pracowników – 5.770,76 zł.

11. Ubezpieczenie mienia – 3.832,00 zł.

12. Wydatki na szkolenia – 1.380,00 zł.

13. Opłaty za odpady komunalne – 6.726,00 zł.

• Na wydatki inwestycyjne wydano ogółem – 120.564,58 zł tj. na zadanie „, Rozbudowa ZS w Borównie – budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 741.274,00 zł, wykonanie 367.886,52 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 360.146,77 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 223.130,93 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.104,45 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 51.440,60 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.919,19 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.551,60 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano 7.739,75 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 2.827,43 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 3.102,24 zł.
3. Energię – 1.779,99 zł.
4. Podróże służbowe – 30,09 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (realizacja wydatków w II półroczu).

W rozdziale ujęto wydatki z otrzymanej dotacji celowej - plan 264.545,00 zł, wykonanie 132.275,00 zł. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec. Dofinansowanie otrzymano na 219 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 676.063,00 zł, wykonanie 363.491,06 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 139.694,29 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 86.919,15 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.183,88 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 19.902,57 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.558,67 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.130,02 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano – 4.457,23 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 2.708,10 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 687,89 zł.
3. Energię i wodę - 500,00 zł.
4. Zakup usług remontowych- (zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu).
5. Zakup usług zdrowotnych – /realizacja w II półroczu/.
6. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe)- 156,00 zł.
7. Podróże służbowe – 85,24 zł.
8. Opłata za telefon stacjonarny – 0,00 zł /realizacja wydatków w II półroczu/.
9. Szkolenia pracowników – /realizacja wydatków w II półroczu/.
10. Opłata za odpady komunalne – 320,00 zł.

• Przekazano do gminy Osielsko, Świecie i Bydgoszcz kwotę 219.339,54 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale ujęto wydatki z otrzymanej dotacji celowej - plan 60.399,00 zł, wykonanie 25.301,78 zł. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec. Dofinansowanie otrzymano na 50 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 336.565,00 zł, wykonanie 159.496,19 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 152.055,44 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 90.770,12 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.568,99 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 22.066,98 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.179,73 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.469,62 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano – 7.440,75 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 2.911,91 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1.038,84 zł.
 3. Energię i wodę - 3.403,08 zł.
 4. Podróże służbowe – 86,92 zł.
 5. Zakup usług zdrowotnych / realizacja wydatków w II półroczu/
- W rozdziale ujęto wydatki z otrzymanej dotacji celowej - plan 123.213,00 zł, wykonanie 60.938,00 zł. Dotację wydatkowano na dofinansowanie na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec.
Dofinansowanie otrzymano na 102 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 3.492.071,30 zł , wykonanie 1.461.870,77 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.366.659,67 zł.
 1. Wynagrodzenia osobowe- 850.038,87 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.583,02 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 196.669,28 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 111.389,54 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 73.978,96 zł.
 6. Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł / realizacja w II półroczu/.
- Na wydatki rzeczowe wydano 25.594,78 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 8.929,62 zł w tym: materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, gazety, czasopisma narody, dyplomy
 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 2.428,00 zł.
 3. Energię, wodę 4.104,93 zł.
 4. Usługi pozostałe 6.658,88 zł w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe i przeglądy okresowe sprzętu, monitorowanie obiektów, 1.812,72 zł,
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 684,30 zł,
 - opłata za ścieki i szamba 4.161,86 zł,
 5. Dostęp do sieci Internetu 29,24 zł.
 6. Opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych 574,91 zł.
 7. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 564,17 zł.
 8. Podróże służbowe pracowników 985,03 zł.
 9. Usługi remontowe / remonty zostaną na przeprowadzenie w okresie wakacji/.
 10. Zakup usług zdrowotnych 260,00 zł.
 11. Szkolenie pracowników 0,00 zł /realizacja wydatków w II półroczu/.
 12. Opłaty za odpady 1.060,00 zł.
- Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 4.182,00 zł na opłacenie opracowania projektu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu i Wudzynie”.
- Na realizację zadania „ Edukacja – marzenie gimnazjalisty” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Piorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dotyczące jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wydatkowano kwotę 65.434,32 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 6.395,43 zł,
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 1.130,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 19.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.822,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.693,15 zł,
- zakupy inwestycyjne 7.993,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 377.600,00 zł, wykonanie 184.648,20 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 163.274,73 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 21.373,47 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 465.561,00 zł, wykonanie 269.637,46 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 253.796,66 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe 179.435,58 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.260,73 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 40.719,08 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.790,67 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe- 0,00 zł (realizacja w II półroczu).
6. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 590,60 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano 15.840,80 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery) - 5.049,60 zł.
2. Zakup usług remontowych (realizacja w drugim półroczu).
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) – 3.664,08 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 4.660,22 zł.
5. Szkolenie pracowników – 542,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 890,00 zł .
7. Zakup dostępu do Internetu –(realizacja w drugim półroczu).
8. Zakup energii – 1.034,90 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 60.080,00 zł, wykonanie 20.165,02 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 20.165,02 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów - 10.493,93 zł,
- dopłatę do studiów – 8.000,00 zł,
- podróże służbowe – 663,64 zł,
- zakup materiałów na szkolenia – 1.007,45 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 679.802,00 zł , wykonanie 384.438,55 zł w tym: stołówki w szkołach 306.766,21 zł oraz stołówka w przedszkolu 77.672,34 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 192.476,49 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe 136.233,37 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.529,87 zł.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 25.889,88 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.561,50 zł.
5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń 261,87 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano 191.962,06 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie 4.846,32 zł.
 2. Zakup żywności 182.370,20 zł.
 3. Opłata za energię i wodę 3.418,68 zł.
 4. Zakup usług remontowych 0,00 zł (realizacja w II półroczu).
 5. Zakup usług zdrowotnych 279,00 zł.
 6. Zakup usług pozostałych 746,00 zł.
 7. Podróże służbowe 301,86 zł.
 8. Szkolenia pracowników 0,00 zł (realizacja II półrocze).

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 102.614,00 zł, wykonanie 81.324,04 zł.

- środki w wysokości 80.232,04 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego wydano 1.092,00 zł.
- planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w IV kwartale.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia- plan 345.891,00 zł, wykonanie 199.377,86 zł (57,6 %)

z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 210.620,00 zł, wykonanie 137.080,00 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 2014.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.2014 r. pierwsza transza dotacji została przekazana w dniu 19.02.2014 r. w kwocie 68.540,00 zł, natomiast kolejna w dniu 10.06.2014 r. w kwocie 68.540,00zł. Program realizowany jest w gabinetach zapobiegania chorobom i urazom w obiekcie znajdującym się w Gądeczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.820,40 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 2014 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 120.000,00 zł, wykonanie 57.406,46 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zostanie przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 271,00 zł, wykonanie 71,00 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 71,00 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.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.309.135,95 zł, wykonanie 2.692.289,30 zł (50,7%)

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan 247.920,00 zł, wykonanie 112.100,35 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 668.100,00 zł, wykonanie 339.142,25 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 514.700,00 zł, wykorzystano 250.800,00 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 213.017,62 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 150.251,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.202,24 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 34.163,40 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.400,44 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano 126.124,63 zł. z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 81.009,93 zł. w tym na:

- materiały biurowe – 711,45 zł.
- wyposażenie – 12.343,56 zł.
- środki czystości – 3.121,18 zł.
- olej napędowy – 7.744,95 zł.
- olej opałowy grzewczy – 49.994,65 zł.
- inne materiały – 7.094,14 zł.

2. Zakup środków żywności – 10.800,92 zł.

3. Energii i wodę – 6.207,13 zł.

4. Usługi remontowe – 3.920,70 zł.

5. Usługi zdrowotne – 302,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 18.775,13 zł. w tym:

- pocztowe – 409,07 zł.
- opłaty bankowe – 469,50 zł.
- usługi transportowe – 13.912,60 zł.
- monitoring – 302,46 zł. .
- opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 900,00 zł.
- usługi informatyczne (modernizacja programu finansowo-księgowego, aktualizacja strony internetowej) – 655,10 zł.
- inne usługi – 2.126,40 zł.

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

8. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 321,70 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów niestacjonarnych – 332,22 zł

10. Podróże służbowe pracowników – 1.233,90 zł.

11. Ubezpieczenie majątkowe – 1.817,00 zł.

12. Ubezpieczenia osobowe – 279,00 zł.

13. Szkolenia pracowników – 1.052,00 zł.

14. świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń- 66,94 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.429,01 zł. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, gdzie obecnie przebywa 15 dzieci. Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2014 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.439,00 zł, wykonanie 2.645,00 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 2014 r.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – plan 48.864,00 zł, wykonanie 26.731,07 zł.

Środki własne to kwota 21.825,00 zł, pozostała kwota 27.039,00 zł środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym opieką asystenta rodziny objęte zostało 9 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	23.645,22 zł
2. Materiały i wyposażenie	156,98 zł
3. Ryczałt kilometrowy, delegacje	1.584,94 zł
4. Szkolenia	250,00 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.832.464,00 zł, wykonanie 1.419.868,80 zł. Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan - 2.425.092,00 zł, wykonanie 1.194.801,06 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.331.700,00 zł, wykonanie 1.154.855,73 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 93.392,00, wykonanie 39.945,33 zł

Wydatki poniesiono na świadczenia to kwota: 1.118.646,73 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	4497 świadczeń	448.146,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	2263 świadczeń	216.860,00 zł
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	18 świadczeń	18.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	76 świadczeń	30.040,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	208 świadczeń	36.880,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	44 świadczeń	2.640,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	232 świadczeń	18.560,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	39 świadczeń	3.510,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	815 świadczeń	40.750,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	831 świadczeń	66.480,00 zł

3. Zasiłki pielęgnacyjne	1322 świadczeń	202.266,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	219 świadczeń	148.320,60 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	6 świadczeń	3.120,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	42 świadczeń	21.094,70 zł
7. Odsetki od zasiłku dla opiekunów	4 świadczenia	1.020,79 zł
8. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	45 świadczeń	45.000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	183 świadczeń	32.818,64 zł
Razem		1.118.646,73 zł

10. Obsługą świadczeń zajmuje się dwóch pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 62.611,22 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe	43.176,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.991,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.254,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł

11. Na usługi pozostałe wydano kwotę 7.465,14 zł z tego na:

- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	5.930,89 zł
- podróże służbowe pracowników	85,25 zł
- szkolenie pracowników	359,00 zł
- zakup materiałów	1.000,00 zł
- usługi zdrowotne	90,00 zł

12. Zwrot z tyt. dotacji nienależnie pobranych świadczeń oraz pozost. odsetek 6.077,97 zł

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 407.372,00 zł, wykonanie 225.067,74 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 370.800,00 zł, wykonanie 208.259,13 zł. z tego 202.426,13 zł to świadczenia wypłacone wierzycielkom.

Środki własne z budżetu gminy- plan 36.572,00 zł, wykonanie 16.808,61 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	608 świadczeń	201.926,13 zł
2. Płace z pochodnymi		18.652,90 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		1.259,46 zł
4. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych		430,53 zł
5. Odpis ZFŚS		1.093,93 zł
6. Usługi zdrowotne		100,00 zł
7. Koszty komornicze		1.604,79 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 17.600,00 zł, wykonanie 12.479,92 zł.

Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 świadczeń	12.479,92 zł
w tym:		
- składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	81 świadczeń	4.762,80 zł
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	201 świadczeń	7.717,12 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 206.368,00 zł, wykonanie 113.051,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 60.368,00 zł, wykonanie 55.539,92 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 146.000,00 zł, wykonanie 57.511,72 zł.

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków:

- celowych dla 182 rodzin wydatkowano kwotę 42.024,68 zł
- zdarzenia losowe 2 rodziny 4.500,00 zł
- schronienie 3 osoby 5.239,10 zł
- celowy specjalny 5.747,94 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano: 55.539,92 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 61 rodzin

w tym:

- z powodu bezrobocia 39 rodzin
- długotrwałej choroby 7 rodzin
- niepełnosprawności 2 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy 15 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 142.835,95 zł, wykonanie 61.687,55 zł.

Kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy 28.938,87 zł

2. Pozostałych, w tym : 32.578,31 zł

- spółdzielczych 4.504,83 zł

- wspólnotowych 17.403,24 zł

- prywatnych 7.058,60 zł

- innych 3.611,64 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 55 rodzin z terenu gminy.

3. W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 2.835,95 zł, wydatkowano na 9 świadczeń kwotę 170,37 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- plan 114.712,00 zł, wykonanie 88.486,16 zł.

Zaplanowano środki własne na kwotę 21.600,00 zł

Za pierwsze półrocze całość zadania finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,

Zasiłki stałe ogółem 42 osoby /wydatki to kwota 87.519,92 zł/

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 29 osób

- dla osób pozostających w rodzinie 13 osób

- zwrot dotacji nienależnie pobranych zasiłków 966,24 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 595.746,00 zł, wykonanie 309.560,22 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników (kierownik, księgowa, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 159.000,00 zł, wykonanie 82.040,00 zł

Środki własne z budżetu gminy- plan 436.746,00 zł, wykonanie 227.520,22 zł

Koszty utrzymania ośrodka za pierwsze półrocze to wydatki które poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi 255.891,14 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia 5.184,32 zł

3. Zakup energii 938,23 zł

4. Usługi remontowe 1.412,53 zł

5. Zakup usług pozostałych	29.885,10 zł
6. Szkolenia	556,00 zł
7. Odpis ZFŚS	8.113,31 zł
8. Usługi zdrowotne	195,00 zł
9. Delegacje	7.184,59 zł
10. Wywóz śmieci	200,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan **75.410,00 zł**, wykonanie **41.153,99 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 34.380,00 zł, wydatkowano 30.780,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i pedagoga.

Środki własne z budżetu gminy- plan 41.030,00 zł, wykorzystano 10.373,99 zł

na opłacenie 5 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 7 podopiecznymi

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 332.677,00 zł, wykonanie 154.953,34 zł.

wydatki przeznaczono na :

- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 122.500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 47.676,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 120.000,00 zł, wydatkowano 57.858,29 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	131 osób
--	----------

w tym:

- | | |
|---|---------|
| - dzieci do 7 roku życia | 24 osób |
| - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne | 72 osób |
| - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej | 35 osób |

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku	189 dzieci
---	------------

w tym na:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - zakup pełnego obiadu | 1 dziecko |
| - zakup jednego dania gorącego | 188 dzieci |

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

- Na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 76.177,00 zł

Poniesiono wydatki na kwotę 44.342,65 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 215 świadczeń kwota 43.000,00 zł i 1.342,65 zł na wydatki związane z obsługą tych świadczeń.

Pomoc społeczna przyznawana była z przyczyn:

- | | |
|--|------------|
| - ubóstwa | 226 rodzin |
| - bezdomności | 9 osób |
| - sieroctwa | 4osób |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | 65 rodzin |
| tym: wielodzietność | 32 rodzin |
| - bezrobocie | 141 rodzin |
| - niepełnosprawność | 88 rodzin |
| - długotrwała lub ciężka choroba | 100 rodzin |
| - bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem | 46 rodzin |
| w tym : | 30 rodzin |

- rodziny niepełne	rodzin
- rodziny wielodzietne	7 rodzin
- alkoholizm	47 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9 osób

Z pomocy finansowej w pierwszym półroczu 2014 r. skorzystało 285 rodzin tj. 917 osób w rodzinach.

• Na prace społecznie użyteczne w 2014 roku - plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.076,40 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 4 miesięcy przepracowało 12 osób. Za okres od początku marca do czerwca br. wypłacono osobom bezrobotnym 6.912,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 2.611,20 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi w I półroczu zrealizowano wydatek na zakup narzędzi w kwocie 775,60 zł. W 2014r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rozpoczęły pracę od marca br. gdyż Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy podpisał porozumienie o 1 m-c później. Osoby rezygnowały z wykonywania prac ze względu na podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz przebywały na dłuższych zwolnieniach lekarskich, w związku z powyższym występowały przerwy pomiędzy zakończeniem pracy przez jedną osobę, a podjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2014 r.

XIV Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 4.000,00 zł, wykonanie 820,00 zł (20,5 %).

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce – plan 4.000,00 zł, wykonanie 820,00 zł.

Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz.1457), przyznano dotację celową Klubikowi Dziecięcemu Smerfuś w Dobrczu. Dotacja jest przeznaczona dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrcz (Dz.Urz. Woj. Kujaw.-Pom. z 2013, poz. 3818). Zgodnie z zawartą umową z dnia 21.01.2014 r., a także w oparciu o złożone wnioski za miesiące styczeń -kwiecień w sumie przekazano 820,00 zł.

XV Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 403.053,00 zł, wykonanie 241.526,19 zł (59,9 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 284.913,00 zł, wykonanie 151.306,32 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 149.033,11 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe 94.073,97 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.019,99 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 21.291,64 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.389,65 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 8.257,86 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano 2.273,21 zł z tego na :

1. Zakup materiałów 1.561,93 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł /realizacja w II półroczu /.
3. Zakup pomocy dydaktycznych 711,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 115.670,00 zł,
wykonanie **89.679,87 zł.**

- na stypendia dla 61 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 12.932,00 zł,
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 76.747,87 zł .
W rozdziale ujęto wydatki z otrzymanej dotacji celowej - plan 70.860,00 zł,
wykonanie – 61.398,30 zł. Pomocą stypendialną od stycznia do czerwca objęto 216 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –plan 1.900,00 zł, wykonanie **540,00 zł.** Wydatkowano kwotę 540,00 zł na opłacenie szkoleń.
Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- plan 570,00 zł, wykonanie **0,00 zł**
Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w IV kw.

XVI Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
plan **2.093.336,26 zł,** wykonanie **937.322,59 zł (44,8 %)**

z czego;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 1.365.825,00 zł, wykonanie **625.283,84 zł**
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z zagospodarowywaniem odpadów na terenie gminy w tym:

- w wysokości 56.891,60 zł na wynagrodzenia i ich pochodne,
- w wysokości 1.337,54 zł na zakup materiałów (w tym artykułów biurowych),
- w wysokości 567.054,70 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 607.000,00 zł, wykonanie **269.964,36 zł.** Wydatki poniesiono na :

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–178.721,15 zł,
- Zakup usług pozostałych – 46.202,45 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – 45.040,76 zł, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Topolowa, Brzozowa, (4 lampy) – 28.000,00 zł /w tym 24.059,61 - fundusz sołecki Borówno/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego - Magdalenka 2 lampy -12 307,00 zł /Fundusz Sołecki Magdalenka/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie (1 lampa) – 4.366,88 zł / Fundusz Sołecki/,
 - opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 366,88 zł.

Pozostałe zadania zgodnie z planem będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

Ogółem w rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 40.733,49 zł.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej- plan 14.000,00 zł, wykonanie **6.999,96 zł**
Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowane jest gminne wysypisko śmieci w kwocie 6.999,96 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 18.000,00 zł , wykonanie **10.105,04 zł,** w tym;

- Środki w wysokości 2.589,65 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych o wartości 96,49 zł,
 - zakup artykułów ogrodnich oraz sadzonek drzew i roślin o wartości 1.793,86 zł,
 - zakup materiałów promujących i popularyzujących ekologię – 699,30 zł.

- Środki w wysokości 7.515,39 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest – 1.703,08 zł,
 - utrzymanie budek lęgowych dla ptaków – 1.875,81 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 936,50 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.163,00 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 odpadów komunalnych w ramach akcji sprzątania świata.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 85.511,26 zł – wykonanie 22.806,39 zł, w tym:

- Środki w wysokości 2.200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Dobrczu i Strzelcach Górnych – 2.200,00 zł,
- Środki w wysokości 10.296,39 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 2.000,00 zł,
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz - 2.500,00 zł,
 - wykonanie donic na skwer 800- lecia w Dobrczu – 2.952,00 zł,
 - transport piasku na plac komunalny w Wudzynie- 344,40 zł,
 - przygotowanie placu komunalnego w Stronnie do wykonania nowych nasadzeń-2.499,99 zł.
- Środki w wysokości 10.310,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - przygotowanie terenu pod zbiornik retencyjny w Augustowie /fundusz sołecki Augustowa/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.045.491,45 zł, wykonanie 356.805,32 zł (34,1%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 848.059,28 zł, wykonanie 255.735,00 zł w tym:

- kwota 215.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- kwota 40.735,00 zł to wydatki inwestycyjne, w tym: sołectwo Wudzyn 9.996,30 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 30.738,70 zł realizowane w sołectwie Kozielec oraz sołectwie Kotomierz przy budowie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 190.000,00 zł, wykonano 97.499,96 zł.
Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury /GBP/.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 7.432,17 zł, wykonanie 3.570,36 zł.

Wydatki w kwocie 3.570,36 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw: Stronno – festyn Sołtysiada 2014, Wudzyn – zakup nagród dla dzieci, Kusowo – zakup namiotu. Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2014 r.

XVIII Dział 926-Kultura fizyczna – plan 513.959,20 zł, wykonanie 99.756,11 zł (19,4%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej -plan 75.000,00 zł, wykonanie 41.100,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2014 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom :

- 38.600,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 2.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Koronowo,
- 500,00 zł - Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SEROCK.

Termin rozliczenia dotacji upływa 31.01.2015r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 438.959,20 zł ,wykonanie 58.656,11 zł.

- Kwota 18.054,63 zł to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”w tym:

-wynagrodzenia 12.100,00 zł,

-energia elektryczna i woda 4.498,60 zł,

- zakup materiałów i usług pozostałych 1.456,03 zł

- Kwota 2.391,28 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Wudzyn na zakup piłek i sprzętu sportowego oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Zalesie na plac rekreacyjno-sportowy

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 36.910,20 zł przeznaczono na realizację:

Budowa placu zabaw w Dobrczu- kwota 34.000,00 zł

Budowa placu zabaw Gądecz- kwota 910,20 zł /F-sz Sołecki/

Budowa plac zabaw Nekla- kwota 2.000,00 zł /F-sz Sołecki/

- Kwotę 1.300,00 zł przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Ogółem w rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 5.301,48 zł.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2014 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2014 r. to kwota (-) 4.971.142,57 zł.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2014 r to w kwota 1.921.864,43 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2014 r. to kwota 1.420.114,18 zł.

Rada Gminy Dobrcz uchwala budżetową Nr XXV/352/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. wprowadziła

do budżetu deficyt w wysokości 2.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie

1.000.000,00 zł

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2014 r. to kwota 445.000,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2014 r.

Splata pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2014 r. posiada zobowiązania w kwocie 6.773.110,84 zł, w tym;

- kredyty to kwota 5.719.586,00 zł,

- pożyczki to kwota 728.421,00 zł,

- wykup wierzytelności to kwota 325.103,84 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2014 r, w tym do :

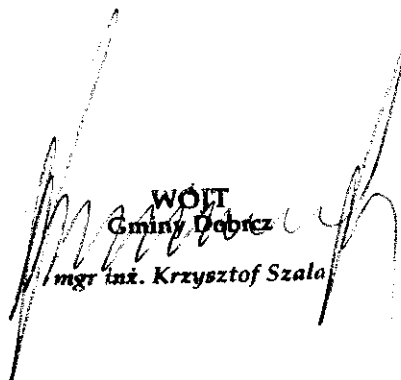
- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.214.870,00 zł,
- 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.

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 2014 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 445.000,00 zł.
- ad.3.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2014 r, w tym :

- 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł - limit wykorzystany w kwocie 0 zł.
- 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 0 zł.
- 3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 0 zł.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2014 r.

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

Specyfikacja	Rodz.	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyteln.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund. Unii Europ.	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	2.440.000,00	47.330,00	1,94	246.700,00	47.330,00	800.000,00	0,00	1.393.300,00	0,00	-	-
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	766.138,74	139.918,74	18,3	766.138,74	139.918,74	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60014 60016	605	877.651,97	93.472,00	12,2	720.651,97	36.472,00	-	-	-	-	157.000,00	57.000,00
Wykupy gruntów	70005	606	200.000,00	54.770,00	27,4	200.000,00	54.770,00	-	-	-	-	-	-
Infostrada Kujaw i Pomorza	75023	605	19.300,00	1.621,76	8,4	19.300,00	1.621,76	-	-	-	-	-	-
Modernizacja UG	75023	605	195.000,00	0,00	0,0	195.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy OSP	75412	606	1.200,00	0,00	0,0	1.200,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Piec c.o. szkoła	80101	606	115.000,00	0,00	0,0	115.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Sala gimnastyczna Borówno	80101	605	1.180.000,00	120.564,58	10,2	238.403,00	120.564,58	500.000,00	0,00	-	-	441.597,00	-
Tablice interaktywne	80101	605	80.942,00	0,00	0,0	80.942,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Boiska	80110	605	429.104,30	4.182,00	1,0	429.104,30	4.182,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne	80110	606	8.000,00	7.993,00	99,9	-	-	-	-	8.000,00	7.993,00	-	-
Punkty świetlne	90015	605	200.000,00	45.040,76	22,5	200.000,00	45.040,76	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja stawu	90095	605	10.311,26	10.310,00	100,0	10.311,26	10.310,00	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	410.135,28	40.735,00	9,9	237.092,28	40.735,00	-	-	173.043,00	-	-	-
Plac rekreacyjny	92695	605	362.439,20	36.910,20	10,2	268.310,20	36.910,20	-	-	94.129,00	-	-	-
Razem			7.295.222,75	602.848,04	8,3	3.728.153,75	537.855,04	1.300.000,00	0,00	1.668.472,00	7.993,00	598.597,00	57.000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrcz I półrocze 2014 r.
(wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

	Treść	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	3.514.870,00	1.921.864,43
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	1.300.000,00	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	500.000,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.000.000,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	714.870,00	445.000,00
11.	Inne źródła (wolne środki na pozostałą spłatę pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu)			1.269.870,00
12.	Inne źródła (wolne środki pozostałe do dyspozycji)	§ 950		206.994,43
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów		1.214.870,00	445.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	850.000,00	415.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	60.000,00	30.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	304.870,00	0,00
5.	Lokaty	§ 991	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	-	-
		§ 995	-	-

WÓJT
Gminy Dobrcz

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2014 r.*/wg zał. nr 5 oraz 5a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 r./budżet państwa/***/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

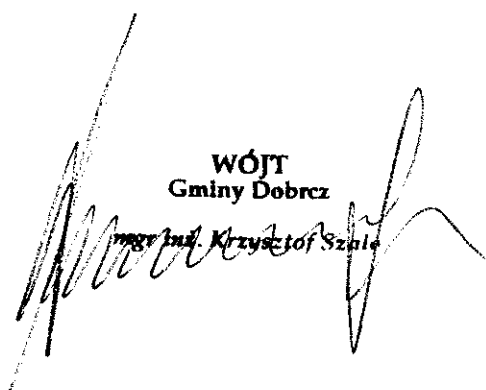
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /akcyza./	400 931,45	399 255,13	99,6
750	75011	2010	Adm. Publiczna - Urz. Woj.	118 000,00	60 809,00	51,5
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 307,00	1 155,00	50,1
751	75113	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do PE/	27 494,00	27 494,00	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	71,00	71,00	100,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	514 700,00	250 800,00	48,7
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiec.	2 702 500,00	1 418 088,00	52,5
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne	6 600,00	5 023,00	76,1
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	2 835,95	170,37	6,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. i specjalist.	34 380,00	34 380,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	76 177,00	44 755,00	58,8
RAZEM				3 885 996,40	2 242 000,50	57,7

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 r. /budżet państwa/*/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2014	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4210	zakup materiałów	5 909,40	5 876,53	99,4
		01095	4300	zakup poz.usług	1 952,00	1 952,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	393 070,05	391 426,60	99,6
Razem		01095			400 931,45	399 255,13	99,6
Ogółem	010				400 931,45	399 255,13	99,6

Admin.Publiczna Urzędy wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	94 870,00	50 646,00	53,4
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 870,00	2 081,47	15,0
		75011	4120	składki FP	1 960,00	781,53	39,9
Razem		75011			118 000,00	60 809,00	51,5
Ogółem	750				118 000,00	60 809,00	51,5
Urz.Nacz.Org. Urzędy nacz. Org	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700,00	850,00	50,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	607,00	221,40	36,5
Razem		75101			2 307,00	1 071,40	46,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	3030	różne wyd.os.fiz.	12 715,17	12 715,17	100,0
		75113	4010	wynagr.bezosobowe	7 720,00	7 720,00	100,0
		75113	4210	zakup mater.wypos.	2 266,31	2 266,31	100,0
		75113	4300	zakup poz.usług	4 447,38	4 236,92	95,3
		75113	4360	opłaty tel.komórk.	15,00	15,00	100,0
		75113	4410	podróże służbowe	330,14	330,14	100,0
Razem		75113			27 494,00	27 283,54	99,2
Ogółem	751				29 801,00	28 354,94	95,1
Ochrona zdrowia Pozostała dział.	851	85195	4300	zakup poz.usług	71,00	71,00	100,0
Razem		85195			71,00	71,00	100,0
Ogółem	851				71,00	71,00	100,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	1 700,00	66,94	3,9
		85203	4010	wynagrodzenia	275 500,00	118 111,07	42,9
		85203	4040	dodatk.wynagr.	21 203,00	21 202,24	100,0
		85203	4110	składki ZUS	58 500,00	30 422,97	52,0
		85203	4120	składki FP	7 500,00	3 740,43	49,9
		85203	4210	zakup mater.wypos.	45 550,00	31 015,28	68,1
		85203	4220	zakup śr.żywności	29 000,00	10 800,92	37,2
		85203	4270	usługi remontowe	6 297,00	3 920,70	62,3
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	900,00	302,00	33,6
		85203	4300	zakup usł.pozost.	47 500,00	17 875,13	37,6
		85203	4350	zakup usł.intern.	20,00	6,06	30,3
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 000,00	332,22	33,2
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000,00	321,70	32,2
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	1 233,90	44,1
		85203	4430	różne opłaty i skl.	3 500,00	2 096,00	59,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 130,00	7 400,44	73,1
		85203	4520	opłaty na rzecz jst	900,00	900,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	1 700,00	1 052,00	61,9
Razem		85203			514 700,00	250 800,00	48,7

Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2 619 300,00	1 319 552,07	50,4
		85212	4010	wynagrodzenia	70 800,00	35 614,68	50,3
		85212	4040	dodatk.wynagr.	4 600,00	4 600,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	5 000,00	2 327,32	46,5
		85212	4580	pozostałe odsetki	2 800,00	1 020,79	36,5
Razem		85212			2 702 500,00	1 363 114,86	50,4
Pomoc społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	6 600,00	4 762,80	72,2
Razem		85213			6 600,00	4 762,80	72,2
Pomoc społeczna Dodatki mieszk.	852	85215	3110	świad.społeczne	2 780,34	170,37	6,1
		85215	4300	zakup usług pozost.	55,61	0,00	0,0
Razem		85215			2 835,95	170,37	6,0
Pomoc społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	34 380,00	30 780,00	89,5
Razem		85228			34 380,00	30 780,00	89,5
Pomoc społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	73 890,00	43 000,00	58,2
		85295	4300	zakup usł.pozost.	2 287,00	1 342,65	58,7
Razem		85295			76 177,00	44 342,65	58,2
Ogółem	852				3 337 192,95	1 693 970,68	50,8
RAZEM					3 885 996,40	2 182 460,75	56,2


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szulc

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2014 r.*/wg zał. nr 6 oraz 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półrocze 2014 r. /budżet państwa/

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

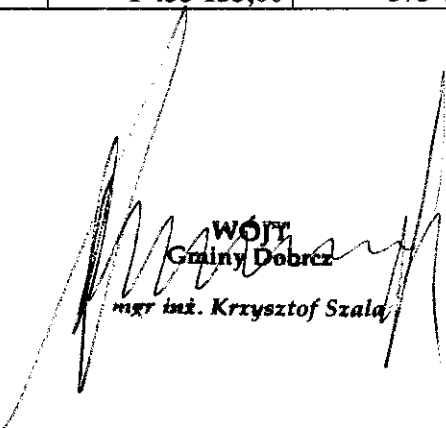
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80101	6330	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	441 597,00	0,00	0,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddz. przedszk. w szkole podst.	264 545,00	132 275,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	60 399,00	30 201,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	123 213,00	61 605,00	50,0
852	85206	2030	Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł. ubez. zdrowotne	11 000,00	8 015,00	72,9
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	60 368,00	60 368,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	92 112,00	92 112,00	100,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	159 000,00	82 040,00	51,6
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	122 500,00	47 800,00	39,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	70 860,00	70 860,00	100,0
RAZEM				1 435 133,00	601 296,00	41,9

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 2014 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2014	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	1 500,00	60,0
Razem		71035			2 500,00	1 500,00	60,0
Ogółem	710				2 500,00	1 500,00	60,0
Oświata i wych. Szkoły podstaw.	801	80101	6050	wydatki inwest.	441 597,00	0,00	0,0
Razem		80101			441 597,00	0,00	0,0
Oświata i wych. Oddz. przedszk. w SP	801	80103	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	50,0
		80103	4010	wynagrodzenia	200 000,00	100 000,00	50,0
		80103	4110	składki ZUS	40 000,00	20 000,00	50,0
		80103	4120	składki FP	4 545,00	2 275,00	50,1
Razem		80103			264 545,00	132 275,00	50,0
Oświata i wych. Przedszkola	801	80104	4010	wyd.niezał.do wynagrodzeń	36 399,00	18 200,00	50,0
		80104	4110	składki ZUS	5 000,00	2 500,00	50,0
		80104	4120	składki FP	5 000,00	1 884,98	37,7
		80104	4210	zakup mater.wypos.	6 000,00	2 166,48	36,1
		80104	4240	zakup pom.nauk.	3 000,00	550,32	18,3
		80104	4270	usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,0
Razem		80104			60 399,00	25 301,78	41,9
Oświata i wych. Inne formy wych. przedszk.	801	80106	3020	wynagrodzenia	9 800,00	4 900,00	50,0
		80106	4010	wynagrodzenia	90 213,00	45 107,00	50,0
		80106	4110	składki ZUS	15 700,00	7 850,00	50,0
		80106	4120	składki FP	2 000,00	1 000,00	50,0
		80106	4240	zakup pom.nauk.	3 000,00	831,00	27,7
		80106	4260	zakup energii	2 500,00	1 250,00	50,0
Razem		80106			123 213,00	60 938,00	49,5
Ogółem	801				889 754,00	218 514,78	24,6
Pomoc społeczna Wsparcie rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	23 066,88	11 533,87	50,0
		85206	4110	składki ZUS	3 972,12	1 986,13	50,0
Razem		85206			27 039,00	13 520,00	50,0

Pomoc społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezp. zdrowotne	11 000,00	7 717,12	70,2
Razem		85213			11 000,00	7 717,12	70,2
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	60 368,00	55 539,92	92,0
Razem		85214			60 368,00	55 539,92	92,0
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	92 112,00	87 519,92	95,0
Razem		85216			92 112,00	87 519,92	95,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	125 000,00	67 249,72	53,8
		85219	4040	dodatk. wynagr.	9 300,00	9 300,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	22 000,00	4 798,07	21,8
		85219	4120	składki FP	2 700,00	692,21	25,6
Razem		85219			159 000,00	82 040,00	51,6
Op. Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świadc. społeczne	122 500,00	47 676,00	38,9
Razem		85295			122 500,00	47 676,00	38,9
Ogółem	852				472 019,00	294 012,96	62,3
Eduk. Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	69 000,00	61 398,30	89,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	1 860,00	0,00	0,0
Razem		85415			70 860,00	61 398,30	86,6
Ogółem	854				70 860,00	61 398,30	86,6
RAZEM					1 435 133,00	575 426,04	40,1


WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2014 r.

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

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publ. powiatowe	78 000,00	78 000,00	100,0
600	60014	6620	Transport i łączność Drogi publ. powiatowe	57 000,00	0,00	0,0
750	75075	2320	Administracja publiczna – Promocja j.s.t.	13 500,00	0,00	0,0
750	75075	2330	Administracja publiczna – Promocja j.s.t.	9 560,00	0,00	0,0
RAZEM				158 060,00	78 000,00	49,3

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2014	Wykonanie	%
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	usługi pozostałe	78 000,00	78 000,00	100,0
		60014	6050	wydatki inwest.	57 000,00	57 000,00	100,0
Razem		60014			135 000,00	135 000,00	100,0
Ogółem	600				135 000,00	135 000,00	100,0
Admin.Publiczna Promocja jst	750	75075	4300	usługi pozostałe	23 060,00	0,00	0,0
		75075			23 060,00	0,00	0,0
Ogółem	750				23 060,00	0,00	0,0
RAZEM					158 060,00	135 000,00	85,4

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdział 01095),
- zadania związane z drogami publicznymi (rozdz. 60014),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011),
- zadania związane z promocją j.s.t. (rozdz. 75075),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. rejestru wyborczego (rozdz.75101),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd - wybory do PE (rozdz. 75113),
- 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 ubezp. emeryt. i rentowe, (rozdz.85212),
- skł. na bezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozdz.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214),
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215),
- 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. 80101, 80103, 80104, 80106, 85415).

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2014 r. /wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wykazególnienie	Stan na 1 stycznia 2014 r.	Przychody*				Wydatki*				Lp.	Wykazególnienie
			ogółem	Dofinacje	§ 265	inwestycyjne	ogółem	Dofinacje	§ 265	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	250.984,00	5.656.410,00	14.000,00	14.000,00	0,00	5.656.730,00	60.000,00	250.664,00	x		
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	250.984,00	5.656.410,00	14.000,00	14.000,00	0,00	5.656.730,00	60.000,00	250.664,00	x		
	Ogółem	250.984,00	5.656.410,00	14.000,00	14.000,00	0,00	5.656.730,00	60.000,00	250.664,00	x		

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

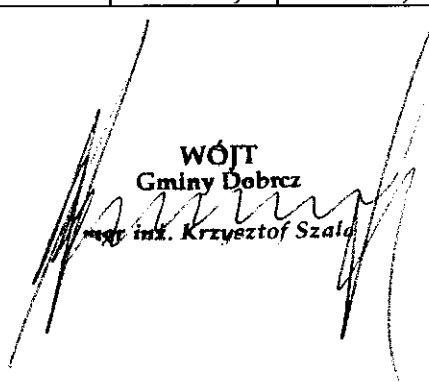
Lp.	Wykazególnienie	Stan na 1 stycznia 2014 r.	Przychody*				Wydatki*				Lp.	Wykazególnienie
			ogółem	Dofinacje	§ 265	inwestycyjne	ogółem	Dofinacje	§ 265	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	252.800,62	2.789.442,14	6.999,96	6.999,96	0,00	2.740.628,45	6.600,00	301.614,31	x		
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	252.800,62	2.789.442,14	6.999,96	6.999,96	0,00	2.740.628,45	6.600,00	301.614,31	x		
	Ogółem	252.800,62	2.789.442,14	6.999,96	6.999,96	0,00	2.740.628,45	6.600,00	301.614,31	x		

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2014 r.

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

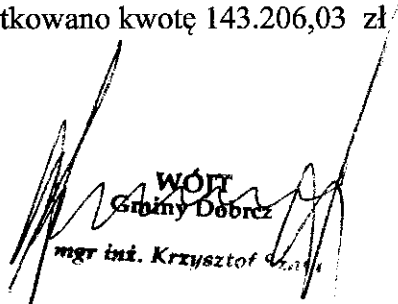
Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.852,70	4.580,00	94,38
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	34.275,61	11.000,00	32,09
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8.625,97	1.000,00	11,59
600	60016	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	77.030,26	35.972,00	46,70
900	90015	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	79.947,38	40.733,49	50,95
900	90095	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	10.311,26	10.310,00	99,99
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3.924,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	44.080,11	30.738,70	69,73
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.432,17	3.387,96	76,44
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	182,40	6,08
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	2.391,28	19,13
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	43.250,49	2.910,20	6,73
	RAZEM			338.729,95	143.206,03	42,28


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – poprawa estetyki sołectwa poprzez rekultywację terenu wokół stawu – 10.310,00 zł
2. Sołectwo Borówno – wykonanie oświetlenia ulic – 24.059,61 zł
3. Sołectwo Dobrcz – 0,00 zł
4. Sołectwo Gądecz – budowa placu zabaw – 910,20 zł
5. Sołectwo Kotomierz – kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej – 23.272,70 zł
6. Sołectwo Kozielec - rozbudowa świetlicy wiejskiej – 7.466,00 zł
7. Sołectwo Kusowo – zakup namiotu – 1.888,00 zł
8. Sołectwo Magdalenka – wykonanie oświetlenia ulic – 12.307,00 zł
9. Sołectwo Nekla – plac rekreacyjno-sportowy – 2.000,00 zł
10. Sołectwo Sienno – 0,00 zł
11. Sołectwo Stronno – kontynuacja budowy chodnika, Sołtysiada 2014 – 23.954,40 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne - 0,00 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – budowa chodnika – 13.200,00 zł
14. Sołectwo Suponin – 0,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – poprawa estetyki sołectwa – 5.580,00 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – 0,00 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – 0,00 zł
18. Sołectwo Włóki – 0,00 zł
19. Sołectwo Wudzyn – budowa chodnika, zakup sprzętu sportowego – 12.991,99 zł
20. Sołectwo Wudzynek – 0,00 zł
21. Sołectwo Zalesie – organizacja ruchu drogowego, urządzenie placu rekreacyjno-sportowego – 5.266,13 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 143.206,03 zł co stanowi 42,28% założonego planu.


mgr inż. Krzysztof

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz

za I półrocze 2014 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	14.000,00	6.999,96					14.000,00	6.999,96	50,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			205.620,00	137.080,00			205.620,00	137.080,00	66,7
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			425.000,00	215.000,00			425.000,00	215.000,00	50,6
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			190.000,00	97.499,96			190.000,00	97.499,96	51,3
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					19.000,00	4.494,00	19.000,00	4.494,00	23,7
Dotacje przedszkola j.s.t.					359.000,00	219.339,54	359.000,00	219.339,54	61,1
razem	429.000,00	6.999,96	820.620,00	449.579,96	468.000,00	223.833,54	1.297.600,00	693.813,50	53,5

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.	
Kluby dziecięce					4.000,00	820,00	4.000,00	820,00	20,5
Spółka wodna					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia-konkurs					22.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	45,5
Stowarzyszenia-konkurs-sport					75.000,00	41.100,00	75.000,00	41.100,00	54,8
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	51.920,00	101.000,00	51.920,00	51,4
razem - udzielane dotacje	429.000,00	6.999,96	820.620,00	449.579,96	569.000,00	275.753,54	1.408.600,00	745.733,50	53,0

Gmina Dobrcz

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2014 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/

Kredyt z 2013 r.

/BGK Toruń/

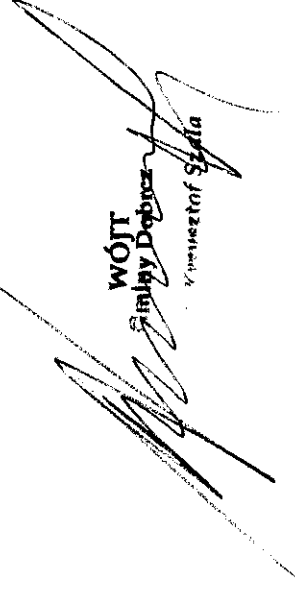
Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-su/

Pożyczka 2013 r.

/PROW313.11.03989.04/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny-Nekla” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 200.000 zł, w 2014 r. – 100.000 zł, pozostało do spłaty - 801.686 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 – 50.000 zł, w 2014 r. 50.000 zł, pozostało do spłaty 725.000 zł.
- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 35.000 zł, pozostało do spłaty 170.000 zł.
- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 40.000 zł, pozostało do spłaty 500.000 zł.
- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 30.000 zł pozostało do spłaty 330.000 zł.
- 170.000 zł - budowa świetlicy Zalesie - w 2011 – 20.000 zł, w 2012 – 30.000 zł, w 2013 – 60.000 zł, w 2014 r. – 30.000 zł, pozostało do spłaty 30.000 zł.
- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 50.000 zł, pozostało do spłaty 272.900 zł.
- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Stenno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.040.000 zł.
- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 r. – 25.000 zł, pozostało do spłaty 1.575.000 zł.
- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 r. – 5.000 zł, pozostało do spłaty 275.000 zł.
- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 60.000 zł, w 2014 r. – 30.000 zł pozostało do spłaty – 423.551 zł.
- 304.870 zł - modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ - spłata w 2014 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
Wojciech Szala

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - Sprawozdanie za I półrocze 2014 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialz. lub koordynując	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	Wykonanie I półrocze 2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	4 572 250,00	3 806 430,50	327 539,40	765 819,50	0,00	0,00	0,00	5 246 029,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	2 791 808,00	2 221 188,50	57 441,32	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 780 442,00	1 585 242,00	270 098,08	195 200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 442,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:											
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 791 808,00	2 221 188,50	57 441,32	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
	1) Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd gminy	2014	2015	580 402,00	361 182,00	57 441,32	219 220,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2015	2 208 761,00	1 857 361,50	0,00	351 399,50	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
	3) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizac. działające w obszarze edukacji	Zespół Administr. Placówek Oświatow.	2013	2014	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 587,00

- wydatki majątkowe		x	x	x	113 442,00	108 242,00	9 614,76	5 200,00	0,00	0,00	0,00	695 442,00
1)	Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd gminy	2014	2015	8 000,00	8 000,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
2)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015	24 500,00	19 300,00	1 621,76	5 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administr. Placówek Oświatow.	2013	2014	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:		x	x	x	1 667 000,00	1 477 000,00	260 483,32	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	1 667 000,00	1 477 000,00	260 483,32	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2015	487 000,00	297 000,00	139 918,74	190 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
2)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych. Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2012	2014	1 180 000,00	1 180 000,00	120 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

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

WÓJT
Gminy Dobrzec
mgr Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

Wydatki z tyt. realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych kwota 65.434,32 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

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. Wydatkowano 1.621,76 zł. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji. Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r.

Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie).

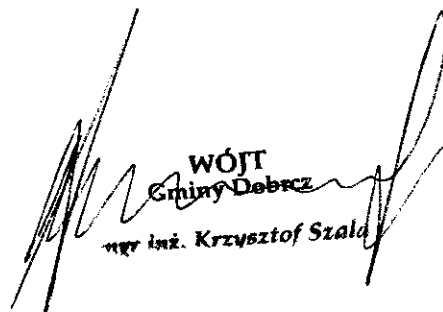
Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę 139.918,74 zł.

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2014 r.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 120.564,58 zł.

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2014 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2014 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2014 DO 30.06.2014 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2014 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 656 730,00 zł
po stronie przychodów	5 656 410,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	250 664,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 656 410,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 789 442,14 zł co stanowi 49,31 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 544 280,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2 267 291,15 zł
co stanowi	49,89 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	14 000,00 zł
Otrzymane	6 999,96 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	175 000,00 zł
Wykonano	60 780,99 zł
Co stanowi	34,73 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	15 700,00 zł
Wykonano	10 026,42 zł
Co stanowi	63,86 %

W zakresie wpływów z różnych dochodów:

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

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	907 230,00 zł
Wykonano	444 343,62 zł
Co stanowi	48,98 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości

250 984,00 zł

został wykonany w wysokości

252 800,62 zł

co stanowi

100,72 %

Planowany budżet ogółem w kwocie

5 656 410,00 zł

został wykonany w wysokości

2 789 442,14 zł

co stanowi

49,31 %

Analizując planowane i wykonane przychody w pierwszym półroczu 2014 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 49,31 % , co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w	45,71 %
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano	78,88 %
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości	58,90 %
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w	50,06 %
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w	46,72 %
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w	45,20 %
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w	50,00 %
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w	49,50 %

Planowane wydatki w kwocie

5 656 730,00 zł

Wykonano w wysokości

2 740 628,45 zł

Co stanowi

48,45 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zał. do wynagrodzeń	20.500,00	447,97	2,19
Wynagrodzenia	1.548 560,00	723 538,13	46,72
Składki ZUS	269.125,00	125 052,19	46,47
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	91.150,00	36 875,48	40,46
Odpis ZFŚS	45.945,00	34 458,75	75,00
Razem płace + pochodne	1.975.280,00	920 372,52	46,59
Wydatki rzeczowe	2.714.220,00	1 369 312,31	50,45
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	60.000,00	6600,00	11,00
Odpis amortyzacji	907.230,00	444 343,62	48,98
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	5.656.730,00	2 740 628,45	48,45

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 49,96 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 33,58 %, wydatki inwestycyjne 0,24%, odpisy amortyzacji 16,22 %,

Wydatki budżetowe wykonano w 48,45 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości

250 664,00 zł

wykonano

301 614,31 zł

co stanowi

120,33 %

Stan środków obrotowych 301 614,31 zł – przekracza planowany stan środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 50 950,31 zł.

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Dobrez nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresu sprawozdawczego w 2014 roku uchwałą numer XXII/297/2013 Rady Gminy Dobrez z dnia 27 listopada 2013 roku.

Pozostawioną nadwyżkę zgodnie z uchwałą zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	35 473,46 zł
- środki pieniężne w kasie	2 734,80 zł
Razem środki pieniężne:	38 208,26 zł
- zapasy materiałów	20 741,30 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	1 713,20 zł
materiały budowlane i drogowe	2 438,84 zł
oleje silnikowe	1 426,48 zł
palety	4 769,10 zł
paliwo w zbiornikach pojazdów	10 393,68 zł
- zapasy towarów	15 168,28 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2014 rok	10 306,75 zł
prenumeraty czasopism	407,56 zł
zaliczki komornik	1 893,68 zł
kaucje	105,89 zł
ubezpieczenie OC zakładu	2 131,50 zł
przedłużenie licencji na program księgowy	322,90 zł
- należności z tytułu wykon. usług	440 410,94 zł
- zobowiązania	212 914,47 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	155 427,31 zł
z tytułu Składek ZUS i F.Pracy	49 759,16 zł
z tyt .podatku od wynagrodzeń	7 728,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	301 614,31 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za I półrocze 2014 roku
Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

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

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

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

- napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
- budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
- eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- 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 - 2014 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2014 r	Wykonanie Na 30-06- 2014	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	60.000,00	47 330,00	78,88
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1.287.080,00	644 253,54	50,06
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	925.000,00	422 786,31	45,71
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	363.900,00	214 344,47	58,90
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	686.400,00	320 706,77	46,72
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	14.000,00	6 999,96	50,00

Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	246.700,00	111 513,00	45,20
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	275.000,00	54 344,63	19,76
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	128.000,00	67 327,90	52,60
Pozostałe usługi	900	90095	8300	572.200,00	384 684,53	67,23
			8400	175.000,00	60 780,99	34,73
			9200	15.700,00	10 026,42	63,86
			9700	200,00	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji				907.230,00	444 343,62	48,98
Razem dochody	400	40002		5.656.410,00	2 789 442,14	49,31
Fundusz obrotowy na pocz.roku				250.984,00	252.800,62	100,72
OGÓŁEM	400	40002		5.907.394,00	3 042 242,76	51,50

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2014 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2014 r.	Wykonanie 30-06-2014r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1.310.220,00	676 647,87	51,64
			4040	108.340,00	0,00	0,00
			4170	130.000,00	46 890,26	36,07
Wynagrodzenia razem				1.548.560,00	723 538,13	46,72
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	269.125,00	125 052,19	46,47
			4120	38.370,00	13 364,48	34,83
			4140	52.780,00	23 511,00	44,55
Składki razem				360.275,00	161 927,67	44,95
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1.908.835,00	885 465,80	46,39
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1.255.000,00	662 438,23	52,78
Zakup energii			4260	258.700,00	135 366,98	52,33
Zakup usł.remontow.			4270	80.000,00	20 569,48	25,71
Zakup usł.pozostał.			4300	833.600,00	370 916,54	44,50
Zakup usług Internetu			4350	5.500,00	2 071,82	37,67
Opł.z tyt.zak. usł.telo.komórk.			4360	7.500,00	3 032,62	40,43
Opł. z tyt.zak. usł.tel.stacjon.			4370	5.200,00	1 833,10	35,25
Zakup usł.			4390	35.000,00	11 499,00	32,85

obejm.wyk.eksp analiz i opinii						
Podróże służb.			4410	20.000,00	7 940,86	39,70
Różne opłaty i składki			4430	30.000,00	17 977,64	59,93
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	5.900,00	5.668,00	96,07
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	78.100,00	63 914,00	81,84
Vat nie podl.odl			4530	89.620,00	61 084,81	68,16
Odsetki od zob.			4580	0	0	0
Koszty post.sąd.			4610	3.600,00	2 226,23	61,84
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2.707.720,00	1 366 539,31	50,47
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500,00	1 958,00	55,94
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	45.945,00	34 458,75	75,00
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	3.000,00	815,00	27,17
Wyd.osobowe.n ie zał.do wynagr	400	40002	3020	20.500,00	447,97	2,19
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				72.945,00	37 679,72	51,65
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	60.000,00	6 600,00	11,00
e)amortyzacja				907.230,00	444 343,62	48,98
f)inne zwiększenia				-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				5.656.730,00	2 740 628,45	48,45
Fundusz obrotowy na koniec okresu				250.664,00	301 614 ,31	120,33

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2014 r. – 30-06-2014 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	14 000,00 zł
Otrzymano w wysokości	6 999,96 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	14 000,00 zł
Otrzymano	6 999,96 zł
Co stanowi	50,00 %

Planowana dotację otrzymano w wysokości 50,00 % zgodnie z planem na 2014 rok.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
30 czerwca 2014 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	440 410,94 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	208 130,66 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne pozostałe	208 130,66 zł
- należności niewymagalne wynoszą	232 280,28 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	97 906,23 zł
- pozostałe	134 374,05 zł

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

- wystawiono i wysłano 735 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	426 019,17 zł
- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników 26 osób na łączną kwotę	24 684,60 zł
Na koniec kwartału pozostaje wpisanych łącznie 142 dłużników na łączną wartość	143 992,26 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	10 327,01 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 51 dłużników na łączną kwotę	43 890,93 zł
przy czym w sądzie umorzono 37 postępowań na kwotę	30.680,58 zł
Komornik ściągnął należności na kwotę	250,46 zł
- rozłożono płatności na raty dla 27 dłużników na kwotę	41 203,57 zł
Z czego uregulowano należności na kwotę	6 840,05 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	212 914,47 zł
w tym:	

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie i F.pracy	49.759,16 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	7.728,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług,	155.427,31 zł
w tym:	
z tytułu opłat OC pojazdów	7 123,00 zł
z tytułu podatku od śr. transportowych	2 834,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Stajda

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2014 r.

**Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014r.
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 2014 to kwota 2 180 100,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 343 850,00 zł.

Dochody za pierwsze półrocze 2014r. zostały wykonane w wysokości 1 128 629,41 zł co stanowi 51,7%, natomiast koszty w wysokości 1.063 898,24 zł co stanowi 45,4%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 940.000,00	969.179,86	59,9
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	13 159,02	58,9
PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,00	1 430,58	95,37
POZOSTAŁE PRZYCHODY	218 600,00	144 859,95	66,3
RAZEM DOCHODY	2 180 100,00	1 128 629,41	51,7

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 **205 620,00zł** dotacja

5 000,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **105 041,43 zł**

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **20 620,00 zł** dotacja

5 000,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **105 041,43 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 02.01.2014 do 31-12-2014r.

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

W ramach umowy wydatkowano **105 041,43 zł**

Ilość wykonanych zabiegów – **20 671** dla 6032-óch pacjentów

Wykonanie kosztów za 2014r. wynosi ogółem 45,4% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	220 900,00	96 244,51	43,5
KOSZTY USŁUG OBCYCH	487 400,00	199 426,38	40,9
OPŁATY SKARBOWE	7 000,00	6 769,00	96,7
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 250 000,00	581 936,81	46,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	273 750,00	123 505,76	45,1
POZOSTAŁE KOSZTY	14 300,00	10 113,02	70,7

AMORTYZACJA	90 500,00	45 902,76	50,7
RAZEM KOSZTY	2 343 850,00	1 063 898,24	45,4

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30-06-2014r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

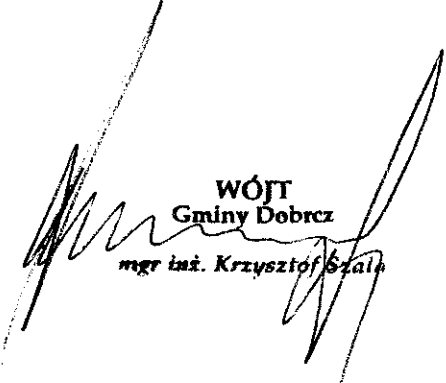
Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 30-06-2014r. zobowiązania niewymagalne Przychodni wynoszą 62 611,88 zł. i dotyczą dostaw towarów i usług, ZUS- u za m-c czerwiec 2014r. oraz podatku dochodowego i podatku VAT. Zobowiązania wymagalne to kwota 779,00 zł – (faktury i rachunki opłacone po terminie).

Należności.

Stan należności na dzień 30-06-2014r wynosi 162 899,79 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

Ilość wykonanych świadczeń:

- podstawowa opieka zdrowotna – **22 694 pacjentów**
- stomatologia – **1 497 pacjentów**
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – **1 094 pacjentki**


WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2014 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRCZU

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY DO 30.06.2014 ROKU**

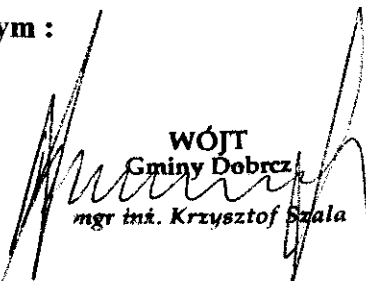
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	WYKONANIE do 30.06.2014	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY:	628.656,10	332.910,47	53
1.	Dotacje	622.000,00	319.499,96	51
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	615.000,00	312.499,96	51
1.2	Dotacja celowa na realizację projektu "Taka jestem Gmina Dobrcz"	7.000,00	7.000,00	100
2.	Przychody z działalności własnej	5.000,00	7.240,00	145
3.	Pozostałe przychody	90,00	4.604,41	
4.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	1.566,10	1.566,10	
II.	KOSZTY :	628.260,00	266.500,48	42
1.	Amortyzacja jednorazowa	30.240,00	7.814,03	26
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	89.550,00	41.242,83	46
4.	Usługi obce	73.800,00	27.901,22	38
5.	Podatki i opłaty	4.100,00	1.040,00	25
6.	Wynagrodzenia	352.850,00	152.979,42	43
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	71.100,00	32.027,26	45
8.	Pozostałe koszty	6.620,00	3.495,72	53
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	1.566,10	66.453,75	
1.	Stan należności	-	-	
2.	Stan zobowiązań	-	1.259,57	
3.	Stan środków pieniężnych	1.566,10	67.713,32	
4.	Rachunek bankowy projektu "Taka jestem Gmina Dobrcz"	-	4 479,66	

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą: 1.259,57 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 1.259,57 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 759,47 zł,
 - b) pozostałe – 500,10 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 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.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2014 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	7.240,00
2.	Pozostałe przychody	4.587,48
RAZEM :		11.827,48

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	215.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		215.000,00

III. Pozostałe dotacje:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja celowa na realizację projektu „Taka jestem Gmina Dobrcz”	7.000,00
RAZEM :		7.000,00

IV. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane kosztami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	34.633,81	0,00	34.633,81
2	Usługi obce	19.482,62	0,00	19.482,62
3	Podatki i opłaty	940,00	0,00	940,00
4	Wynagrodzenia	110.076,73	0,00	110.076,73
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20.912,37	0,00	20.912,37
6	Pozostałe wydatki	6.312,79	0,00	6.312,79
RAZEM :		192.358,32	0,00	192.358,32

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą: 858,27 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 858,27 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 358,17 zł,
 - b) pozostałe – 500,10 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 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.

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 70.600,00 zł, wykonanie: 34.633,81 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 15.787,40 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze - 1.862,46 zł,
- materiały do imprez - 5.434,68 zł,
- materiały biurowe - 753,01 zł,
- środki czystości - 1.887,89 zł,
- wyposażenie (miski, robot - KGW Stronno) - 253,80 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 3.341,84 zł,
- bilety wstępu do kina świetlica Nekla - 119,00 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 347,00 zł,
- materiały do projektu „Taka jestem- Gmina Dobrcz” - 1.423,22 zł,
- opał do świetlicy w Trzeciewcu - 364,50 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 18.846,41 zł, w tym:

- Strzelce Dolne - 1.522,02 zł,
- Trzeciewiec - 2.565,95 zł,
- Suponin - 2.234,28 zł,
- Kozielec - 2.006,16 zł,
- Wudzynek - 597,10 zł,
- Trzebień - 312,32 zł,
- Sienno - 247,46 zł,
- Nekla - 1.044,45 zł,
- Gądecz - 930,11 zł,
- Zalesie - 5.494,94 zł,
- Kusowo - 1.815,37 zł,
- Włóki - 76,25 zł.

2. Usługi obce : plan 54.500,00 zł, wykonanie: 19.482,62 zł, w tym :

- usługi remontowe (montaż armatury Suponin) - 150,06 zł,
- usługi kulturalne (koncerty, spektakle) - 6.967,00 zł,
- usługi transportowe - 627,42 zł,
- usługi informatyczne - 277,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 667,94 zł,
- usługi pocztowe - 677,60 zł,
- obsługa kserokopiarki - 1.625,13 zł,
- prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - 2.250,00 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 2.689,62 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 1.853,97 zł, w tym :
 - a) Strzelce Dolne - 17,25 zł,
 - b) Trzeciewiec - 98,25 zł,
 - c) Suponin - 244,05 zł,
 - d) Kozielec - 17,25 zł,
 - e) Wudzynek - 17,24 zł,
 - f) Trzebień - 163,05 zł,
 - g) Sienno - 17,24 zł,
 - h) Nekla - 325,05 zł,
 - i) Gądecz - 17,25zł,
 - j) Zalesie - 454,65 zł,
 - k) Kusowo - 17,24 zł,

- l) Włóki - 163,05zł
- m) Sołectwo Stronno (TOI-TOI) - 151,20 zł,
- n) Sołectwo Wudzyn (TOI-TOI) - 151,20 zł,
- pozostałe usługi - 1.254,00 zł,
- monitoring świetlicy w Kozielcu - 442,80 zł.
- 3. Podatki i opłaty: plan 3.700,00 zł, wykonanie: 940,00 zł, w tym:
 - opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 120,00 zł,
 - opłata za odpady komunalne - 820,00 zł.
- 4. Koszty wynagrodzeń: plan 246.650,00 zł, wykonanie: 110.076,73 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et.) - wykonanie: 69.797,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie) - wykonanie: 40.279,21 zł.
- 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 46.000,00 zł, wykonanie - 20.912,37 zł,
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 17.302,40 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 3.609,97 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 3.609,97 zł.
- 6. Pozostałe wydatki: plan 16.810,00 zł wykonanie: 6.312,79 zł, w tym :
 - podróże służbowe - 78,82 zł,
 - opłaty bankowe - 682,50 zł,
 - ubezpieczenie - 859,92 zł,
 - opłaty ZAiKS - 725,70 zł,
 - abonament RTV - 335,85 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia (statyw do mikrofonu, mikrofon, suszarka do rąk, instrumenty muzyczne: bęben, talerze) - wykonanie: 3.630,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W DOBR CZU DO 30.06.2014 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	WYKONANIE DO 30.06.2014 r.
I.	PRZYCHODY	438.585,31	235.362,79
1.	Dotacje	432.000,00	222.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	425.000,00	215.000,00
1.2	Dotacja celowa na realizację projektu „Taka jestem Gmina Dobrcz”	7.000,00	7.000,00
2.	Przychody z działalności własnej	5.000,00	7.240,00
3.	Pozostałe przychody	50,00	4.587,48
4.	Stan środków na 01.01.	1.535,31	1.535,31
II.	KOSZTY :	438.260,00	192.358,32
1.	Amortyzacja	12.240,00	3.630,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	70.600,00	34.633,81
3.	Usługi obce	54.500,00	19.482,62
4.	Podatki i opłaty	3.700,00	940,00
5.	Wynagrodzenia	246.650,00	110.076,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	46.000,00	20.912,37
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	4.570,00	2.682,79
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	1.535,31	44.505,97
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	-	858,27
3.	Rachunek bankowy projektu „Taka jestem Gmina Dobrcz”	-	4.479,66
3.	Stan środków pieniężnych	1.535,31	40.884,58
4.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2.142,39	1.005,39

**WÓJT
Gminy Dobrcz**

mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2014 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	0,00
2.	Pozostałe przychody	16,93
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		16,93

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	97.499,96
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		97.499,96

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane środkami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	6.609,02	0,00	6.609,02
2	Usługi obce	8.418,60	0,00	8.418,60
3	Podatki i opłaty	100,00	0,00	100,00
4	Wynagrodzenia	42.902,69	0,00	42.902,69
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	11.114,89	0,00	11.114,89
6	Pozostałe wydatki	4.996,96	0,00	4.996,96
RAZEM :		71.142,16	0,00	71.142,16

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą: 401,30 zł, w tym :

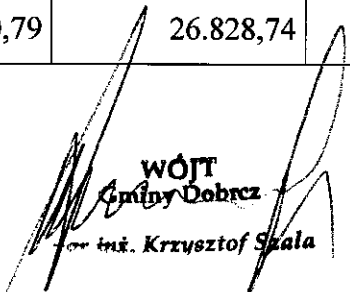
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 401,30 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 401,30 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

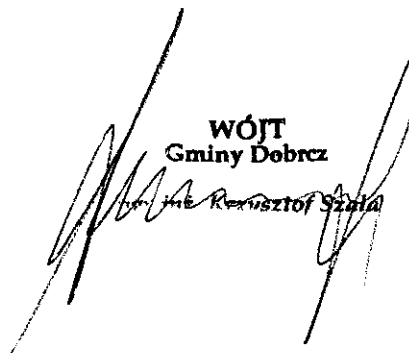
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZCU DO 30.06. 2014 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014	WYKONANIE DO 30.06.2014	%
I.	PRZYCHODY:	190.070,79	97.516,89	51,31
1.	Dotacje	190.000,00		0,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	190.000,00	97.499,96	51,32
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	-	0,00
1.3	Dotacja celowa MK i DN	-	-	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	-	-	0,00
3.	Pozostałe przychody	40,00	16,93	42,33
4.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	30,79	-	0,00
II.	KOSZTY :	190.000,00	74.142,16	39,02
1.	Amortyzacja	18.000,00	4.184,03	23,24
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	18.950,00	6.609,02	34,88
4.	Usługi obce	19.300,00	8.418,60	43,62
5.	Podatki i opłaty	400,00	100,00	25,00
6.	Wynagrodzenia	106.200,00	42.902,69	40,40
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25.100,00	11.114,89	44,28
8.	Pozostałe koszty (podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.050,00	812,93	39,66
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	-	26.427,44	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	-	401,30	-
3.	Stan środków pieniężnych	30,79	26.828,74	-


WÓJT
Gminy Dobrcz
 ... m. Krzysztof Szala

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 18.950,00 zł, wykonanie: 6.609,02 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 694,43 zł,
 - artykuły gospodarcze - 660,47 zł,
 - art. dekoracyjne - 108,00 zł,
 - środki czystości - 133,19 zł,
 - znaczki pocztowe - 126,55 zł,
 - toner do drukarek - 210,00 zł,
 - artykuły spożywcze - 74,26 zł,
 - energia elektryczna i woda - 4.492,12 zł,
 - wyposażenie (mocowanie sufitowe) - 110,00 zł.
2. Usługi obce : plan 19.300,00 zł, - wykonanie 8.418,60 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 339,49 zł,
 - monitoring - 320,70 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 450,27 zł,
 - prenumerata gazet - 266,20 zł,
 - wykonanie sieci i serwerowni komputerowej - 3.399,72 zł,
 - usługi pozostałe (usługi BHP, szkolenia dla stażystów, udostępnienie aplikacji Sowa) - 3.642,22 zł.
3. Pozostałe opłaty i podatki: plan 400,00 zł, wykonanie : 100,00 zł
 - opłata za odpady komunalne - 100,00 zł
4. Koszty wynagrodzeń: plan 106.200,00 zł, wykonanie 42.902,69 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) - 40.402,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł.
5. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 25.100,00 zł, wykonanie 11.114,89 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8.106,83 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.324,60 zł,
 - szkolenia pracowników - 607,46 zł,
 - badania okresowe - 76,00 zł.
6. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.050,00 zł, wykonanie: 812,93 zł,
 - podróże służbowe - 298,03 zł,
 - opłaty bankowe - 387,50 zł,
 - abonament RTV - 127,40 zł.
7. Pozostałe wydatki: plan 18.000,00 zł, - wykonanie 4.184,03 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki - 4.184,03 zł.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Ryszard Szala