

ZARZĄDZENIE NR 70/2022
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

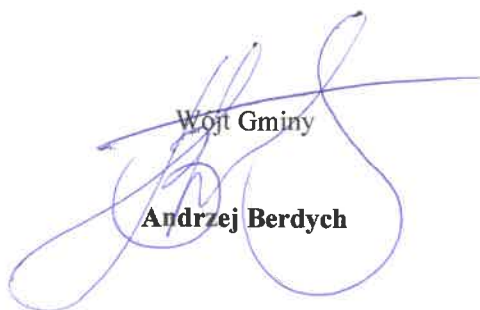
1. Dochody wykonano w wysokości 38.469.704,83 zł,

2. Wydatki wykonano w wysokości 36.713.646,12 zł,

3. Nadwyżka 1.756.058,71 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2022 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.


Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Budżet 2022**Sprawozdanie za I półrocze 2022r****Zestawienie dochodów działami**

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573 894,51	571 396,97	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 018 911,58	112 200,00	5,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 300,00	280 799,05	24,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	870 940,00	870 940,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 148,51	145 598,66	55,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 826,00	1 416,00	50,1
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	763 568,00	683 568,00	89,5
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	28 884 056,11	11 470 344,01	39,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 903 312,00	9 993 765,58	59,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 862 489,36	954 667,85	51,3
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	116,00	23,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 867 185,12	1 734 021,98	60,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 612,75	333 832,00	76,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000,00	150 000,00	99,3
855	RODZINA	10 584 246,00	8 959 550,38	84,6
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	4 258 224,43	2 030 202,63	47,7
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 146,72	174 785,72	41,4
926	KULTURA FIZYCZNA	301 494,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	72 327 355,09	38 469 704,83	53,2

Sprawozdanie za I półrocze 2022 r.
Zestawienie wydatków działami

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 648 762,51	820 866,02	12,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 874 548,58	1 478 066,72	12,4
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 305 115,00	874 945,94	67,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 500,00	85 340,33	31,7
720	INFORMATYKA	873 940,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 718 097,81	3 454 414,43	44,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 826,00	0,00	0,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	1 104 044,97	695 648,32	63,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	350 000,00	287 630,89	82,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 267 748,36	12 742 736,76	54,8
851	OCHRONA ZDROWIA	499 759,34	185 906,23	37,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 191 278,42	2 588 682,05	49,9
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ.	473 762,75	78 926,00	16,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 862,00	97 847,86	37,7
855	RODZINA	11 661 723,00	9 394 957,11	80,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 588 036,59	2 702 778,97	48,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 557 137,26	467 210,24	30,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 343 661,31	757 688,25	56,4
	OGÓŁEM	80 389 803,90	36 713 646,12	45,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za I półrocze 2022 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2022 r. po stronie dochodów wynosi **72.327.355,09 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 11.349.035,15 zł, tj. 15,69 %,
- planowane dochody bieżące to kwota 60.978.319,94 tj. 84,31%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2022 r. po stronie wydatków wynosi **80.389.803,90 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 19.277.367,26 zł, tj. 23,98%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 61.112.436,64 zł, tj. 76,02%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **38.469.704,83 zł**, co stanowi 53,19%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 608.421,71 zł, tj. 1,58%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 37.861.283,12, tj. 98,42%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **36.713.646,12 zł**, co stanowi 45,67%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.595.329,94 zł, tj. 4,35%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 35.118.316,18 zł, tj. 95,65%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	28.774.735,23	15.363.818,30	39,8	21,2
Dotacje	15.333.201,81	11.816.890,81	21,2	16,4
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	13 237 513,81	10 973 361,81	18,3	15,2
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. /zał.6/	1 308 688,00	731 329,00	1,8	1,0
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	787 000,00	112 200,00	1,1	0,2
Subwencja ogólna	16.903.262,00	9.993.270,00	23,4	13,8
w tym;				
- subw. oświatowa	14 117 741,00	8 600 508,00	19,5	11,8
- subw. wyrównawcza	2 784 325,00	1 392 162,00	3,9	3,0
- subw. równoważąca	1 196,00	600,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	3.073.099,47	1.295.725,72	4,2	1,8
Fundusze celowe	8.243.056,58	0,00	11,4	0,0
Razem dochody	72 327 355,09	38 469 704,83	100,0	53,2

Dochody wg. źródeł uzyskania*/wg zał. nr 1 oraz 1a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***\\Dochody własne**

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	3.500,00	1.002,46	28,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	300,00	313,65	104,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opl. kom., koszty up./	700	70005	0640	2.000,00	0,00	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /dzierżawa/	700	70005	0750	300.000,00	47.101,13	15,7
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	9.000,00	9.379,20	104,2
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	500.000,00	97.826,36	19,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	3.000,00	1.289,71	43,0
Gosp. mieszkaniowym zasobem gminy /najem/	700	70007	0750	350.000,00	122.303,04	34,9
Gosp. mieszkaniowym zasobem gminy /odsetki/	700	70007	0920	0,00	2.585,96	0,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	20,15	201,5
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie, śr. z tyt. pomocy Ukrainie	750	75011	2700	6.941,49	6.941,49	100,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	64.340,20	70.059,20	108,9
Bezpieczeństwo publ. i ochrona p/poż Pozostała działalność /kary pieniężne/ śr. z tyt. pomocy Ukrainie	754	75495	0970	763.568,00	683.568,00	89,5
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	50.000,00	4.555,47	9,1
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	310,56	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2.550.000,00	1.205.114,09	47,3
Podatek rolny	756	75615	0320	188.000,00	102.208,63	54,4
Podatek leśny	756	75615	0330	20.000,00	11.036,00	55,2
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	17.000,00	13.360,00	78,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	5.000,00	1.861,00	37,2
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	235,60	117,8
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	7.000,00	2.657,99	38,0
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	3.210.000,00	2.181.159,83	67,9
Podatek rolny	756	75616	0320	1.241.000,00	644.785,68	52,0
Podatek leśny	756	75616	0330	4.800,00	3.204,30	66,8
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	195.000,00	133.696,96	68,6
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	55.000,00	9.123,70	16,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	1.300.000,00	759.214,70	58,4
Koszty egzek., opl. kom., koszty up.	756	75616	0640	7.000,00	12.402,53	177,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	30.000,00	28.248,35	94,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw.alk. w hurcie/	756	75618	0270	66.945,56	66.945,56	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	50.000,00	35.814,10	71,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na	756	75618	0480		149.697,85	83,2

podst. ustaw /opł. zezw. alk/				180.000,00		
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	405.499,18	435.647,74	107,4
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koncesje i licencje/	756	75618	0590	5.497,37	5.497,37	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	11,60	11,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/	756	75618	0690	6.000,00	7.000,00	116,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	500,00	1.611,45	322,3
Wpływy z różnych rozliczeń różne opłaty	756	75619	0690	400,00	480,00	120,0
Wpływy z różnych rozliczeń odsetki	756	75619	0920	0,00	9,28	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	11.137.380,00	5.568.690,00	50,0
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	171.634,00	85.763,67	50,0
Różne rozliczenia finansowe odsetki - /rach. bank/	758	75814	0920	50,00	495,58	991,2
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	46.200,00	13.125,17	28,4
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	103.124,00	67.859,15	65,8
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	12.980,00	6.052,61	46,6
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	160.000,00	46.353,71	29,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	891.900,00	391.290,01	43,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	156,00	122,00	78,2
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	279,00	180,00	64,5
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	2.500,00	2.294,44	91,8
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	550,00	2.093,40	380,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.020,00	1.753,00	58,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /śr. pozostałe/	801	80195	2700	43.184,00	80.215,00	185,8
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	20.000,00	7.356,50	36,8
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	73,00	0,0
Pomoc społeczna Skł. na ubezp. Zdrowotne /rozl. z lat ubiegłych/	852	85213	0940	500,00	8,77	1,8
Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe, skł. ubezp. emerytalne, rentowe	852	85214	0830	0,00	766,93	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	97,52	3,3
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	130,00	32,5

Pomoc społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	20.000,00	5.607,48	28,0
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	300,00	168,66	56,2
Pomoc społeczna Pozostała w zakresie dożywiania	852	85230	2700	9.270,00	9.270,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność śr. z tyt. pomocy Ukrainie/	853	85395	2700	82.620,00	83.832,00	101,5
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	0940	1.000,00	0,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	2.000,00	0,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	11.000,00	0,00	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	2.000,00	55,29	2,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	30.000,00	11.082,51	36,9
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /doch. jst/	855	85502	2360	28.000,00	24.552,93	87,7
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2700	1.212,00	0,00	0,0
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	0,55	0,0
Rodzina Rodziny zastępcze	855	85508	0940	0,00	204,10	0,0
Rodzina System opieki nad dziećmi do lat 3	855	85516	0830	134.400,00	65.822,00	49,0
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	150,00	19,00	12,7
Gospoda. kom i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4.027.200,00	1.972.755,11	49,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	6280	34.739,43	34.739,43	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	900	90005	0970	1.625,00	1.625,00	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	900	90005	2460	14.000,00	2.338,52	16,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	30.000,00	754,36	2,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	2,54	0,04
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozost. dział. zw. z gosp. odp./koszty/	900	90026	0640	8.000,00	10.187,67	127,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozost. dział. związane z gosp. odp./ods./	900	90026	0910	5.000,00	7.800,00	156,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odp.	900	90026	2460	131.660,00	0,00	0,0
Razem				28.774.735,23	15.363.818,30	53,4

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	570.394,51	570.394,51	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	187.000,00	112.200,00	60,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	500.000,00	0,00	0,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6300	100.000,00	0,00	0,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew.	750	75011	2010	129.185,82	68.577,82	53,1
Adm. Publiczna Pozostała działalność	750	75095	2030	8.000,00	0,00	0,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.826,00	1.416,00	50,1
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp.	801	80103	2030	45.180,00	22.590,00	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2030	332.826,00	166.413,00	50,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	132.528,00	66.264,00	50,0
Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2030	29.530,00	29.530,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	58.532,36	58.532,36	100,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność	851	85195	2010	500,00	116,00	23,20
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	1.312.390,00	670.464,00	51,1
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne	852	85213	2030	17.700,00	9.947,00	56,2
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezp. społ.	852	85214	2030	70.100,00	29.211,00	41,7
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	228,12	228,12	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	852	85216	2030	195.300,00	123.463,00	63,2
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ.	852	85219	2030	196.000,00	100.525,00	51,3
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne	852	85228	2010	115.028,00	72.874,00	63,4
Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	88.200,00	30.886,00	35,0
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2010	672.945,00	672.945,00	100,0
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2030	40.824,00	0,00	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2030	150.000,00	150.000,00	100,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	6.181.634,00	6.181.634,00	100,0

Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	4.135.100,00	2.640.410,00	63,9
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	450,00	448,00	99,6
Rodzina Składki na ubezpiecz.	855	85513	2010	58.300,00	35.322,00	60,6
Razem				15.333.201,81	11.816.890,81	77,1

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	14.117.741,00	8.600.508,00	60,9
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2.784.325,00	1.392.162,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	1.196,00	600,00	50,2
Razem				16.903.262,00	9.993.270,00	59,1

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	1.073.855,00	0,00	0,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2057	548.140,00	548.140,00	100,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	6257	322.800,00	322.800,00	100,0
Administracja publiczna Promocja jst	750	75075	2007	52.671,00	0,00	0,0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność	853	85395	2007	351.992,75	250.000,00	71,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	2007	0,00	31.109,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6297	422.146,72	143.676,72	34,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6297	301.494,00	0,00	0,0
Razem				3.073.099,47	1.295.725,72	42,2

Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2170	158.056,58	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw śr. z przeciwdział. COVID	756	75618	6090	7.980.000,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	6260	105.000,00	0,00	0,0
Razem				8.243.056,58	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	400,00	403,00	100,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.000,00	0,00	0,0
852	85228	Usługi opiekuńcze	18.100,00	4.235,91	23,4
855	85502	Św. rodzinne, FA	32.600,00	100.849,88	309,4
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	0,0
Razem			57.100,00	105.499,79	184,8

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **11.349.035,15 zł**, wykonanie **608.421,71 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 1.673.855,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Na dochody w dziale składają się:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- plan **500.000,00 zł** - kwota dotyczy dotacji z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrzeza - ul. Jesionowa, polegająca na wykonaniu chodnika”. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- plan **1.073.855,00 zł** – środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

- plan 100.000,00 zł - stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km). Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 509.000,00 zł, wykonanie 107.205,56 zł (21,1%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 509.000,00 zł, wykonanie 107.205,56 zł.
Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **97.826,36 zł**, w tym:

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek w miejscowościach Stronno i Strzelce Górne oraz lokalu w miejscowości Wudzyn za łączną kwotę 71.598,00 zł,

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale za kwotę 26.228,36 zł.

Pozostała kwota **9.379,20 zł** została pozyskana z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 720 - Informatyka – plan 322.800,00 zł, wykonanie 322.800,00 zł (100,0%).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 322.800,00 zł, wykonanie 322.800,00 zł – kwota pozyskana z tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021, w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

IV Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-plan 7.980.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – plan 7.980.000,00 zł – środki do pozyskania z programu Polski Ład, jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania w trakcie realizacji i rozliczeń.

V Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 105.000,00 zł – środki z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu dotacji na zakup samochodu osobowego, tj. busa 9-cio osobowego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

VI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 34.739,43 zł, wykonanie 34.739,43 zł (100,0%).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 34.739,43 zł, wykonanie 34.739,43 zł. Środki z tytułu rozliczenia inwestycji „Doposażenie PSZOK w Magdalence”. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

VII Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 422.146,72 zł, wykonanie 143.676,72 zł (34,0%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 422.146,72 zł, wykonanie 143.676,72 zł,
- Wykonanie w kwocie 143.676,72 zł z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- W rozdziale zaplanowano również kwotę 278.470,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy”. Zadania do realizacji w II półroczu 2022 r.

VIII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 301.494,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 301.494,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższa zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania do zadań:

- Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 221.530,00 zł, zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia,
- Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – 79.964,00 zł. Zadania do realizacji w II półroczu 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 60.978.319,94 zł, wykonanie 37.861.283,12 zł, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 573.894,51 zł, wykonanie 571.396,97 zł (99,6%).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- kwota 570.394,51 zł ujęta w tym dziale, to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.
- kwota 1.002,46 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 345.056,58 zł, wykonanie 112.200,00 zł (32,5%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan 158.056,58 zł, wykonanie 0,00 zł – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 187.000,00 zł, wykonanie 112.200,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 655.300,00 zł, wykonanie 173.593,49 zł (26,5%).
Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za najem i dzierżawę w wysokości 169.404,17 zł.

Łączna kwota zaległości na 30 czerwca 2022r. wyniosła 209.019,41 zł.

Wysłano 14 wezwań do zapłaty. W trakcie realizacji jest 7 pozwów o zapłatę należności. W pierwszej połowie 2022 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz. Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano: - rozłożenia na raty zaległości na kwotę 3.008,60 zł, - 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota 313,65 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 3.875,67 zł.

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

W dziale uzyskano dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

V Dział 720 - Informatyka – plan 548.140,00 zł, wykonanie 548.140,00 zł (100,0%).

Dochody zostały pozyskane w rozdziale 72095 – **Pozostała działalność:**

- kwota **512.200,00 zł** z tytułu realizacji grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU,

- kwota **35.940,00 zł** z tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan 261.148,51 zł, wykonanie 145.598,66 zł (55,8%). Głównym źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – plan **136.137,31 zł**, wykonanie **75.539,46 zł**, z tego: 68.577,82 zł dotacja na rządową administrację publiczną, 20,15 zł dochody związane z realizacją zadań zleczanych jst. oraz 6.941,49 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Rozdział 75023 – plan **64.340,20 zł**, wykonanie **70.059,20 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75075 – plan **52.671,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** - dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie w trakcie realizacji i rozliczeń.

Rozdział 75095 – plan **8.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

VII Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.826,00 zł, wykonanie 1.416,00 zł (50,1%).

Rozdział 75101 – kwota **1.416,00 zł** dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 763.568,00 zł, wykonanie 683.568,00 zł (89,5%).

Rozdział 75495 – kwota 683.568,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą w/w świadczeń.

IX Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20.904.056,11 zł, wykonanie 11.470.344,01 zł (54,9%).

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

-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdziału 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 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 złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie złożonych 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.

Stopień realizacji dochodów :

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 3.210.000,00 zł, wykonano 2.181.159,83 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 67,95%,
b) Podatek rolny – planowane dochody 1.241.000,00 zł, wykonano 644.785,68 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,96 %,
c) Podatek leśny – planowane dochody 4.800,00 zł, wykonano 3.204,30 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 66,76 %,
d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 195.000,00 zł, wykonano w kwocie 133.696,96 zł, tj. w 68,56%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.550.000,00 zł, wykonano 1.205.114,09 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 47,26%,
b) Podatek rolny – planowane dochody 188.000,00 zł, wykonano 102.208,63 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,37%,
c) Podatek leśny – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonano 11.036,00 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 55,18%,
d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł
wykonano w kwocie 13.360,00 zł, tj. w 78,58%.

Pozostałe dochody w dziale:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 171.634,00 zł, wykonanie 85.763,67 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.137.380,00 zł, wykonanie 5.568.690,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 55.000,00 zł, wykonanie 9.123,70 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 1.305.000,00 zł, wykonanie 761.075,70 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.814,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 180.000,00 zł, wykonanie 149.697,85 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 66.945,56 zł, wykonanie 66.945,56 zł,
- wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.555,47 zł,
- odsetki – plan 37.600,00 zł, wykonanie 32.837,63 zł,
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 405.499,18 zł - wykonano w kwocie -435.647,74 zł, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 313.497,37 zł. W tej kwocie zawierają się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstałej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu (ustalonej zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Kwotę dochodów opłaty adiacenckiej uzyskano na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, które dotyczyły 153 nowo wydzielonych działek.
- zajęcia pasa drogowego i wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej – 122.150,37 zł.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły 842.977,00 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków - 547.685,11 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy Dobrcz - 295.291,89 zł
decyzje wydane przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - 0,00 zł.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Dobrcz obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

1. w podatku od nieruchomości – 255.228,95 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 210.509,69 zł,
 - b) osoby prawne - 44.719,26 zł.
2. w podatku od środków transportowych – 136.292,65 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 122.944,91 zł,
 - b) osoby prawne - 13.347,74 zł.
3. w podatku rolnym – 156.163,51 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 139.077,86 zł,
 - b) osoby prawne – 17.085,65 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVIII/184/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku w podatku od nieruchomości – 295.291,89 zł, w tym:

- a) osoby fizyczne – 4.401,09 zł,
- b) osoby prawne - 290.890,80 zł.

3) Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 0,00 zł:

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 568.421,36 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 408.354,44 zł, w tym 83.579,10 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 80.664,89 zł, w tym 2.163,50 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 244,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 79.158,03 zł.

W I półroczu 2022 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 910 upomnień na kwotę 339.174,34 zł.

W I półroczu 2022 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 169 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 66.641,85 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 85.742,60 zł oraz odsetek na kwotę 13.518,90 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2022 r. wystawionych zostało 6 upomnień na łączną kwotę 14.247,20 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 59.120,86 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 32.891,38 zł,
- w podatku rolnym – 26.208,48 zł,
- w podatku leśnym – 21,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 21 upomnień na kwotę 54.113,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 30.461,31 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 678,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 363,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.153,92 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 23.206,68 zł,
- odsetki 293,39 zł.

X Dział 758- Różne rozliczenia – plan 16.903.312,00 zł, wykonanie 9.993.765,58 zł

(59,1%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.784.325,00 zł, wykonanie 1.392.162,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 14.117.741,00 zł, wykonanie 8.600.508,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 1.196,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 50,00 zł, wykonanie 495,58 zł.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 1.862.489,36 zł, wykonanie 954.667,85 zł (51,3%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80103 – plan 45.180,00 zł, wykonanie 22.590,00 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 482.150,00 zł, wykonanie 247.397,32 zł – wpływy z dotacji oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80106 – plan 145.508,00 zł, wykonanie 72.316,61 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 1.081.430,00 zł, wykonanie 467.173,72 zł - wpłaty za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej, dotacja,

Rozdział 80153 – plan 58.532,36 zł, wykonanie 58.532,36 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – plan 49.689,00 zł, wykonanie 86.657,84 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki, rozl. z lat ubiegłych; kwota 80.215,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 500,00 zł, wykonanie 116,00 zł (23,2%).

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

XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2.762.185,12 zł, wykonanie 1.734.021,98 zł (62,8%).

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

Rozdział 85202 - plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.356,50 zł,

Rozdział 85203 - plan 1.312.390,00 zł, wykonanie 670.537,00 zł,

Rozdział 85213 - plan 18.200,00 zł, wykonanie 9.955,77 zł,

Rozdział 85214 - plan 70.100,00 zł, wykonanie 29.977,93 zł,

Rozdział 85215 - plan 228,12 zł, wykonanie 228,12 zł,

Rozdział 85216 - plan 198.300,00 zł, wykonanie 123.560,52 zł,

Rozdział 85219 - plan 196.400,00 zł, wykonanie 100.655,00 zł,

Rozdział 85228 - plan 135.328,00 zł, wykonanie 78.650,14 zł,

Rozdział 85230 - plan 97.470,00 zł, wykonanie 40.156,00 zł,

rozdział 85295 - plan 713.769,00 zł, wykonanie 672.945,00 zł.

XIV Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 434.612,75 zł, wykonanie 333.832,00 zł (76,8%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- plan 351.992,75 zł, wykonanie 250.000,00 zł - z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”,

- plan 82.620,00 zł, wykonanie 83.832,00 zł – środki z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 151.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł (99,3%).

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XVI Dział 855 - Rodzina – plan 10.584.246,00 zł, wykonanie 8.959.550,38 zł (84,6%).

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 85501 – plan 6.194.634,00 zł, wykonanie 6.181.634,00 zł,

Rozdział 85502 – plan 4.196.312,00 zł, wykonanie 2.676.100,73 zł,

Rozdział 85503 – plan 450,00 zł, wykonanie 448,55 zł,

Rozdział 85508 – plan 0,00 zł, wykonanie 204,10 zł,

Rozdział 85513 – plan 58.300,00 zł, wykonanie 35.322,00 zł,

Rozdział 85516 – plan 134.400,00 zł, wykonanie 65.822,00 zł,

Rozdział 85595 – plan 150,00 zł, wykonanie 19,00 zł.

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.223.485,00 zł - wykonanie 1.995.463,20 zł (47,2%) – na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan: 4.027.200,00 zł, wykonanie 1.972.755,11 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r, od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r; od lipca do grudnia 2019 r określa

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia 2020 r do stycznia 2022 r określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz, od lutego 2022 r określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XXXVII/393/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. W roku 2022 r złożono 1043 deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2022 roku ogółem zaległości wyniosły 504.949,70 zł; wysłano około 33 wezwania do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 422 upomnienia na kwotę 121.926,64 zł oraz 92 tytuły wykonawcze na kwotę 92.596,56 zł; W I półroczu 2022 r. przekazano 90 tytułów wykonawczych do egzekucji na kwotę 88.770,76, wszczęto 13 tytułów wykonawczych oraz wysłano 19 zawiadomień o zajęciach.

Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan 15.625,00 zł, wykonanie 3.963,52 zł, środki na tworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30.000,00 zł, wykonanie 754,36 zł - wpłaty dot. ochrony środowiska,

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 2,54 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 144.660,00 zł, wykonanie 17.987,67 zł, z czego:

- 10.187,67 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 7.800,00 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale jest również zaplanowana kwota 131.660,00 zł dotycząca środków pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu oraz folii rolniczych.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 0,00 zł, wykonanie 31.109,00 zł (0,0%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 0,00 zł, wykonanie 31.109,00 zł – kwota z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn. „Co nam w sercach gra - zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“, gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry, a także organizację wystawy; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w I półroczu 2022 r.
/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Wykaz planowanych zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f.pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap,	1 351 000,00	453 290,00	0,00	897 710,00	0,00	0,0
Projekt "Cyfrowa Gmina"	358 740,00	0,00	0,00	358 740,00	0,00	0,0
Projekt „ Granty PPGR "	512 200,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	0,0
Projekt realizowany w ramach LGD - wydarzenia kulturalne i promocja gminy	82 856,00	30 185,00	0,00	52 671,00	28 044,00	33,8
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	7 818,50	7 818,50	0,00	0,00	6 788,00	86,8
Audyty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 065,10	36,3
Projekt "Aktywne włączenie społeczne"	391 142,75	39 150,00		351 992,75	0,00	0,0
Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy	501 317,51	222 847,51	0,00	278 470,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych	457 245,00	235 715,00	0,00	221 530,00	448 458,00	98,1
Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewicz, Trzebień, Wudzynek -	141 671,31	61 707,31	0,00	79 964,00	0,00	0,0
Razem	3 828 991,07	1 075 713,32	0,00	2 753 277,75	492 355,10	12,9

WYDATKI:

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2022 r. w kwocie **80.389.803,90 zł**, wykonano w kwocie **36.713.646,12**, co stanowi **45,67%**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 6.648.762,51 zł, wykonanie 820.866,02 zł (12,3%), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 65.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.611,97 zł.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2018, poz. 1027 z późn. zm.).

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4.353.617,00 zł, wykonanie 125.844,54 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **125.844,54 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Robinowej, Żurawinowej w miejscowości Nekla (I część faktury) - 11.580,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnień branżowych dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne i Aleksandrowo" – 4.366,50 zł,
- zaliczka na wykonanie zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne i Aleksandrowo" - 109.898,04 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1.639.751,00 zł, wykonanie: 99.015,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **99.015,00 zł** przeznaczono na dostawę i montaż instalacji napowietrzania ścieków w komorze przepompowni.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 570.394,51 zł, wykonanie – 570.394,51 zł,

zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 z późn. zm.) w I terminie 2022 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 262 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła 570.394,51 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **559.210,30 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **11.184,21 zł**, co ogółem stanowi 570.394,51 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 11.874.548,58 zł, wykonanie 1.478.066,72 zł (12,4%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 1.179.056,58 zł, wykonanie 558.206,43 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ma dotację celową dotyczącą trójstronnego porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych w kwocie **457.490,95 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **100.715,48 zł**.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- zadanie projekt na budowę chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (przejście dla pieszych) – 25.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego - Gmina wystąpiła do GDDKiA z kolejnym pismem o realizację przedmiotowego zadania (czekamy na decyzję od zarządcy drogi).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 406.236,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” kwota 315.000,00 zł na wykupy gruntów – nie została wydania decyzja zezwalająca na realizację w/w inwestycji, trwa procedowanie.

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł – trwają prace projektowe,

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap - 46 456,00 zł– trwają prace projektowe.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 710.920,00 zł, wykonanie – 103.184,65 zł,
w tym:

1/ Zakup usług pozostałych – **103.184,65 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

2/Na wydatki inwestycyjne składają się następujące zadania:

- dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka - 23.920,00 zł – trwają prace projektowe, zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r.,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa, polegająca na wykonaniu chodnika” – 500.000,00 zł – zadanie będzie realizowane III/IV kwartał 2022 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 9.553.336,00 zł, wykonanie – 816.675,64 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia – **197.223,71 zł**, w tym:

- zakup 2.798,38 ton gruzu i kruszywa o wartości 189.300,23 zł,
- zakup 9.725 ton masy asfaltowej – 7.923,48 zł.

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **61.828,61 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 41.644,69 zł,
- odnowa oznakowania pionowego – 17.208,24 zł,
- inne (naprawa chodnika, wymiana płytek, naprawa blach)- 2.975,68 zł.

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **307.056,77 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 75.821,40 zł,
- załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 107.029,49 zł,
- równanie i wałowanie dróg gminnych – 62.128,74 zł,
- odwodnienia dróg – 1.485,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg na terenie gminy Dobrcz – 4.231,50 zł,
- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 26.163,76 zł,
- serwis i wynajem kabiny Toi – 1.296,00 zł,
- pozostałe (np. uzgodnienia branżowe, mapy, zmiana użytku gruntów, zmiatanie) – 28.900,88 zł.

4/ Środki wydane na inwestycje – **250.566,55 zł**, w tym:

- zaliczka zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Wudzynek ul. Główna” - 98.943,89 zł,
- zaliczka na przebudowę drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz - 114.862,66 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych, przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna i Irysowa w Aleksandrowie – 34.440,00 zł,
- pozostałe (nadzór inwestorski, wynagrodzenia, podatki, zaliczki) – 2.320,00 zł.

W rozdziale planowane jest również zadanie „Przebudowa drogi Borówno – Nekla etap I”, termin wykonania planuje się na 31 lipca 2022 r.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.305.115,00 zł, wykonanie 874.945,94 zł, (67,0%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –plan 658.000,00 zł wykonanie 501.508,25 zł.

Środki w wysokości **105.468,25 zł** na zakup usług pozostałych.

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic i inne) oraz klasyfikacji gleboznawczej – 7.950,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne oraz komornicze – 2.312,80 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) – 1.090,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – 91.126,92 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.494,45 zł.
- monitoring gleb – 1.494,08

Środki w wysokości **19.695,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców – 19.695,00 zł,

Środki w wysokości **770,00 zł** na opłaty sądowe .

- opłaty sądowe oraz opłaty komornicze – 770,00 zł,

Środki w wysokości **375.575,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Odszkodowanie– działka nr 165/39, obręb Nekla – 5.600,00 zł

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID – 369.975,00 zł, w tym:
 1. Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego znak: WN.673.2.2021 z dnia 07.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno - 369.975,00 zł,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 647.115,00 zł, wykonanie 373.437,69 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości **8.196,28 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 7.896,28 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w sołectwie Kozielec – 300,00 zł.

2/ Środki w wysokości **251.307,75 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 – 45.260,06 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 – 82.475,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 – 95.085,99 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B – 11.697,30 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni ŚDS Gądecz- 16.789,40 zł.

3/ Środki w wysokości **40.096,66 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

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

4/ Środki w wysokości **5.271,42 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- materiały do budynku w Nekli, ul. Tęczowa 20b - 899,61 zł,
- montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym nr 3 przy ul. Jesionowej 9 - 1.316,10 zł,
- naprawa docieplenia stropodachu oraz pokrycia dachowego budynku Wydziału Komunikacji - 1.433,69 zł,
- odbudowa zniszczonego komina w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zamkowej 16 w Wudzynie - 53,70 zł,
- doszczelnienie obróbek blacharskich w mieszkaniu komunalnym przy ul. Diamentowej 7w Strzelcach Górnych - 215,32 zł,
- naprawa palnika, zakup węży oraz czujników do kotła w kotłowni przy ul. Jesionowej w Dobrczu - 1.353,00 zł.

5/ Środki w wysokości **66.232,06 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone – 12.500,00 zł,
- wywóz odpadów – 19.693,48 zł,
- woda i ścieki – 787,61 zł, - konserwacja i naprawa sprzętu ppoż – 971,70 zł, - usługa poligraficzna – 387,40 zł,
- naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków -9.362,88 zł,
- wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku komunalnym - 2.391,59 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków i świetlic, placów zabaw - 5.424,30 zł
- udrażnianie kanalizacji oraz wywóz nieczystości płynnych spod adresu Koronowska 14 B Kotomierz – 853,44 zł,
- zabudowa 3 gniazd elektrycznych w mieszkaniu komunalnym - 1.045,50 zł,
- przegląd kominiarski i czyszczenie przewodów w budynkach komunalnych – 8.314,80 zł,
- przegląd kominiarski i czyszczenie przewodów w budynkach użyteczności publicznej - 1.749,36 zł,
- awaryjne prace elektromontażowe w mieszkaniu komunalnym nr 8 pod adresem Jesionowa 9 w Dobrczu - 350,00 zł,
- prace elektryczne w budynku pod adresem Pyszczyń 5a - 400,00 zł,
- przesunięcie ogrodzenia na terenie przepompowni przy ul. Leśnej w Dobrczu - 2.000,00 zł.

6/ Środki w wysokości **2.333,52 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych – Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24 AC.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 269.500,00 zł, wykonanie 85.340,33 zł (31,7 %), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 263.000,00 zł wykonanie 84.557,24 zł, w tym:

1. Środki w wysokości **35.915,93 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj.:

- kopie map – 1.398,20 zł,
- reklama prasowa – 499,38 zł,
- usługa poligraficzna – 1.060,50 zł,
- usługa egmina z modulem MPZP – 2.460,00 zł,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 0,00 zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 30.497,85 zł.

2. wydatki inwestycyjne – 48.641,31 zł wydatkowano na:

- wykup gruntów - **48.641,31 zł**, w tym:

1. Wykup działek nr 197/14 i 197/31, obręb Stronno – wartość – 48.641,31 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 6.500,00 zł, wykonanie 783,09 zł.

Kwota powyższa przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz. Na zadanie zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.500,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatek w wysokości **183,09 zł** na zakup materiałów do renowacji liter oraz odnowienia ogrodzenia oraz kwotę **600,00 zł** na renowację pomnika i prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 873.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 873.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU oraz na realizację grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki na zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 7.718.097,81 zł, wykonanie 3.454.414,43 zł (44,8%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 419.047,31 zł, wykonanie 202.661,79 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). Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 188.123,48 zł.,
- zakup materiałów - 2.589,16 zł,
- zakup usług - 6.959,52 zł,
- delegacje – 264,11 zł,
- ZFŚS – 3.200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1525,52 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 8.232,00 zł, wykonanie 4.116,00 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 285.722,00 zł, wykonanie 107.589,07 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **91.185,24 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **333,52 zł**, zakup usług w wysokości **8.915,01 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **2.040,30 zł**, oraz wydatki na obsługę prawną – **5.115,00 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 5.428.622,00 zł, wykonanie 2.579.335,49 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2022 r. – 53,65 etatów (w tym 2 urlopy rodzicielskie)

Wydatki bieżące **2.579.335,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.981.711,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.750,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.200,00 zł,
- składka PFRON – 30.893,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 37.313,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, papier ksero, itp./ - 39.010,89 zł,
- energia elektryczna – 19.312,91 zł,
- usługi remontowe – 11.070,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników 2.958,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.387,22 zł,
- zakup usług ekspertyz, opinii – 48.390,00 zł,
- szkolenia pracowników- 8.727,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.351,16 zł,
- podróże służbowe – 9.877,84 zł,
- pozostałe usługi kwota 274.689,47 zł, w tym: (opłaty pocztowe kwota 116.021,00 zł, prowizje bankowe kwota 3.034,00 zł, obsługa informatyczna i pozostałe usługi -155.634,47 zł)
- koszty ubezpieczeń i opłat – 28.484,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.881,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 3.329,00 zł.

Rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego –plan 146.656,00 zł, wykonanie 46.903,82 zł.

Działania promocyjne mają na celu zwiększenie zainteresowania gminą, stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy, zwiększenie szybkości przepływu dokumentów i informacji między urzędem a mieszkańcami, aktywizację mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych.

Środki finansowe wydatkowano na:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych - Wypłata dotacji na organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic nastąpi w II półroczu 2022 r.
2. zakup materiałów na kwotę **5.296,45 zł**, /w tym fundusz sołecki 2.358,89 zł/:
 - materiały do promocji gminy w ramach imprez plenerowych i uroczystości, w tym: 15-lecie ŚDS w Gądeczu, Eskapada, awans GLKS Dobrcz, jubileusze OSP Wudzyn i OSP Suponin - 2.937,56 zł,
 - dofinansowanie KGW-767,50 zł /f. sołecki Kusowo-767,50 zł/,
 - dofinansowanie harcerzy „Wesołych Koziolków”-1.591,39 zł /f. sołecki Kozielec-999,17 zł, Trzęsacz-492,47 zł, Suponin-99,75 zł/,
3. zakup usług na kwotę **41.607,37 zł**:
 - opracowanie, wydruk oraz wysyłka kartek z okazji świąt wielkanocnych – 5.013,00 zł,
 - montaż i obróbka wiadomości gminnych i kwartalnika – 8.550,37 zł,
 - realizacja projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, w kwocie 28.044,00 zł, realizacja pozostałych imprez nastąpi również w II połowie 2022 r.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 993.300,00 zł, wykonanie 330.356,75 zł.

I Wydatki bieżące **330.356,75 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 308.321,25 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.354,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 0,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 260,00 zł,
- szkolenia pracowników- 742,77 zł
- podróże służbowe – 176,67 zł
- pozostałe usługi kwota 8.509,14 zł,
- inwestycje – 2.642,72 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 436.518,50 zł, wykonanie 183.451,51 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 139.898,00 zł,
- zakup materiałów i usług 1.050,00 zł,
- składki 26.650,41 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 9.065,10 zł wydatkowane zostały na audyty energetyczne niezbędne do realizacji inwestycji.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 6.788,00 zł na dotacje do Urzędu Miasta Bydgoszcz w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 2.826,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.826,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 1.104.044,97 zł, wykonanie 695.648,32 zł (63,0%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 41.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup autochodzika.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 287.476,97 zł, wykonanie 171.098,15 zł.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 12.349,55 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 32.384,31 zł /w tym fundusz sołecki Dobrcz - 1.000,00zł; Trzebień - 1.869,62 zł; Wudzyn - 7.000,00 zł; Wudzynek - 4.822,49 zł/.
- energia elektryczna - 4.412,35 zł
- pozostałe usługi - 5.158,57 zł
- opłaty telekomunikacyjne- 181,55 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 8.282,82 zł
- usługi zdrowotne - 250,00 zł,
- nagrody w konkursach- 599,23 zł.

W rozdziale tym wydano 107.479.77 zł, na rozbudowę budynku remizy OSP w Wudzynie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 11.500,00 zł, wykonanie 2.296,41 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1.033,20 zł, i montaż bramofonu w wysokości 1.263,21 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 763.568,00 zł, wykonanie 520.753,76 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zamieszkałych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Wydatki poniesiono na:

- wypłata świadczeń – 476.880,00 zł,
- zakup materiałów – 36.095,38 zł,
- zakup energii – 2.815,96 zł,
- usługi remontowe – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.962,42 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 350.000,00 zł, wykonanie 287.630,89 zł (82,2%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki plan - 350.000,00 zł wykonanie 287.630,89 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jest to planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2022 roku

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 993.300,00 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.267.748,36 zł
+ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 259.862,00 zł, Dział 855 -Rodzina – 509.606,00 zł =
25.030.516,36 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 330.356,75 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.742.736,76 zł
+ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 97.847,86 Dział 855 Rodzina – 255.035,31 zł = 13.425.976,68 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	25.030.516,36	13.425.976,68	53,64
Z tego:	824.626,00	385.662,26	46,77
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja przekazywane przez gminę	1.900.000,00	1.133.460,37	59,66
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.029.839,24	8.245.929,64	58,77
- pozostałe wydatki	7.129.370,36	3.047.318,99	42,74
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796.680,76	610.962,70	76,69
- inwestycyjne	350.000,00	2.642,72	0,76

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	3.945.894,99	2.102.002,89	53,27
DOBRCZ	4.581.818,62	2.470.435,65	53,92
KOTOMIERZ	4.314.565,48	2.439.975,29	56,55
KOZIELEC	2.291.451,10	1.308.351,87	57,10
STRZELCE GÓRNE	2.150.276,39	1.058.649,83	49,23
WUDZYN	3.444.064,27	1.917.773,08	55,68
ŻŁOBEK	509.606,00	255.035,31	50,05
Oświata:	1.242.304,51	423.906,20	34,12
Obsługa jednostek oświatowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,			
Wydatki realizowane przez UG i GOPS	2.550.535,00	1.449.846,56	56,84
RAZEM	25.030.516,36	13.425.976,68	53,64

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 23.267.748,36 zł, wykonanie 12.742.736,76 zł (54,8%), w tym:
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – plan 12.592.929,90 zł, wykonanie 7.447.663,64 zł.

Wydatki bieżące 7.447.663,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.283.718,04 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 258.543,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 367.875,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 10.244,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 256.238,75 zł, w tym opał 134.780,94 zł
- pomoce dydaktyczne – 6.532,49 zł

- energia elektryczna - 65.401,40 zł,
- usługi remontowe - 29.681,99 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.315,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.030,54 zł,
- szkolenia pracowników- 3.814,61 zł,
- podróże służbowe – 1.121,48 zł,
- pozostałe usługi kwota 134.489,19 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 15.657,10 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 888.679,00 zł, wykonanie 449.346,37 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 22.590,00 zł/.

Wydatki bieżące 449.346,37 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 372.304,34 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 22.723,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.269,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 19.909,12 zł,
- energia elektryczna – 10.155,35 zł,
- usługi remontowe – 440,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.376,92 zł,
- pozostałe usługi kwota 3.168,27 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota, prowizje bankowe ,

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 3.063.069,00 zł, wykonanie 1.656.166,06 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 166.413,00 zł/

Wydatki bieżące 792.769,65 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 453.632,22 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 19.867,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.170,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 4.984,93 zł,
- pomoce dydaktyczne – 875,02 zł,
- energia elektryczna - 9.921,24 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 140,00 zł ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 115,35 zł,
- pozostałe usługi kwota 3.855,56 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota, prowizje bankowe,
- zakup usług od innych jst - 272.207,64 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 363.656,32 zł oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst w kwocie 499.740,09 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 681.768,66 zł wykonanie 267.712,10 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 66.264,00 zł/.

Wydatki bieżące 267.712,10 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 225.816,11 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 9.380,21 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.883,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 6.929,67 zł,
- pomoce dydaktyczne – 500,00 zł,
- energia elektryczna - 7.257,09 zł,
- usługi remontowe – 999,62 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 0,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 759,10 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota, prowizje bankowe,
- zakup usług od innych jest - 1.187,12 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - plan 864.249,10 zł, wykonanie 441.683,86 zł.

Wydatki bieżące 441.683,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 405.793,41 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 20.120,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.340,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 1.770,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 500,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 160,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan 305.344,00 zł, wykonanie 125.968,20 zł.

Wydatki bieżące 125.968,20 zł w tym wydano na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 117.068,39 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 8.899,81 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 67.224,00 zł, wykonanie 27.900,78 zł.

Wydatki bieżące 27.900,78 zł, w tym wydano na organizację doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) 27.900,78 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2.148.725,00 zł, wykonanie 883.034,90 zł.

Wydatki bieżące 883.034,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 412.361,31 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 467,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.960,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 6.721,21 zł,
- zakup żywności – 432.031,11 zł,
- energia elektryczna - 10.701,51 zł,
- usługi remontowe - 0,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 170,00 zł,
- szkolenia pracowników - 450,00 zł
- podróże służbowe – 101,98 zł,
- pozostałe usługi kwota 2.070,04 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota, prowizje bankowe.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 671.976,71 zł, wykonanie 364.558,72 zł.

Wydatki bieżące 364.558,72 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 118.503,32 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 5.509,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.326,08 zł.

Dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst w kwocie 235.220,22 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.785.960,63 zł wykonanie 996.138,08 zł.

Wydatki bieżące 996.138,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 902.130,04 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 48.943,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.488,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 50,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 526,16 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 58.532,36 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 139.290,00 zł, wykonanie 82.564,05 zł - odpis na ZFŚS – 82.564,05 zł.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 499.759,34 zł, wykonanie 185.906,23 zł (37,%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja programów w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 20.000,00 zł wykonanie 12.233,37 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.375,00 zł, zakup materiałów za 2.578,37 oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 3.280,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 474.449,34 zł – wykonanie 173.610,86 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotację w kwocie **13.500,00 zł** na dodatkowe służby w okresie letnim oraz zakup alkomatu z drukarką,
- wynagrodzenia bezosobowe – **25.380,00 zł** (w tym: wynagrodzenie członków GKRPA)
- materiały i wyposażenie – **9.292,53 zł**, (materiały konferencyjne, nagrody i upominki w organizowanych wydarzeniach „bezpieczne wakacje” i „Wygraj szansę”, zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach)
- zakup energii – **1.300,19 zł**,
- zakup usług pozostałych - **123.758,14 zł**(w tym: sprzątanie punktu, porady specjalistyczne: psychiatryczne, terapeuty ds. uzależnień),
- szkolenia – **380,00 zł**.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano działania:

- kwotę 23.230,00zł przeznaczono na cykl spotkań z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”,
- kwotę 2.100,00 zł na organizację konferencji dla specjalistów „ „współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”
- kwotę 2.063,20 zł- na organizację konkursu „wygraj szansę”,
- kwotę 3.600,00 zł – opłata usług psychiatry,
- kwota 3.000,00 zł – sprzątanie Punktu Konsultacyjnego,
- kwotę 2.500,00 zł – na przeprowadzenie rekomendowanego programu w szkołach pt. „Deбата”,
- kwota 8.900,28 zł – przeznaczono na dokumentację na zagospodarowanie przestrzeni przy punkcie konsultacyjnym- dokumentacja jest niezbędna do stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży, szczególnie do pozyskania środków z zewnątrz,
- kwotę 64.080,00 zł przeznaczono na obóz z elementami profilaktyki dla 36 dzieci z gminy Dobrcz,
- kwotę 5.885,00 zł – przeznaczono na warsztaty profilaktyczne w szkołach,
- kwotę 5.045,26 zł- przeznaczono na działania profilaktyczne w czasie pikników rodzinnych w Borównie i Kozielcu,
- kwotę 5.063,28 zł - przeznaczono na pozostałe projekty profilaktyczne w szkołach i punkcie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 810,00 zł, wykonanie 62,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 500,00 zł, wykonanie 62,00 zł. Środki własne plan - 310,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.191.278,42 zł, wykonanie 2.588.682,05 zł (49,9%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 623.505,80 zł, wykonanie 266.009,85 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 10 osób odpowiednio w DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Tonowo, DPS Legionowo, DPS Łyszkowice, DPS Wieleń, DPS Włocibórz, DPS Stegna, DPS Kowal, DPS Browina na kwotę **262.609,85 zł** oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę **3.400,00 zł**.

W rozdziale zaplanowano również wpłaty na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na zadanie: „Inwestycja Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb os. niepełnosprawnych, wymianie płytek na antypoślizgowe, wymianie armatury łazienkowej na dostosowaną dla os. niepełnosprawnych”.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.644.306,50 zł, wykonanie 715.478,50 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.312.390,00 zł, wykorzystano: 647.637,02 zł oraz środki własne, plan – 145.000,00 zł, wykorzystano: 67.841,48 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 535.615,16 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 385.716,43 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.702,87 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 79.948,92 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.246,94 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano 179.863,34 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 88.665,77 zł, w tym:

- materiały biurowe – 89,98 zł,
- środki czystości – 1.735,05 zł,
- olej napędowy – 20.416,69 zł,
- olej opałowy grzewczy – 51.748,46 zł,
- materiały do terapii i prowadzenia zajęć – 1.235,32 zł,
- pozostałe materiały (akcesoria do fizjoterapii, mater. gospodarcze, mikrofon, krzesła) – 13.440,27 zł.

2. Zakup środków żywności – 24.496,05 zł.

3. Energię i wodę – 15.205,52 zł.

4. Usługi remontowe – 2.165,90 zł.

5. Usługi zdrowotne – 555,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 43.252,08 zł, w tym:

- pocztowe – 382,20 zł,
- opłaty bankowe – 516,00 zł,
- usługi transportowe – 20.716,62 zł,
- konsultacje psychiatryczne – 4.800,00 zł,
- kopie urzędniemi – 2.246,61 zł,
- usługa monitoringu – 525,21 zł,
- usługa wywozu odpadów komunalnych – 3.035,88 zł,
- usługi informatyczne – 5.461,20 zł,
- pozostałe usługi (usługa cateringowa, badanie tech. pojazdu, itp.) – 5.568,36 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 373,42 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 975,63 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.052,05 zł.

10. Szkolenia pracowników – 1.501,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 620,92 zł.

Kwota planu 11.916,50 zł to dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Kwotę 175.000,00 zł w wydatkach majątkowych zaplanowano na zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu (dofinansowanie z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105.000,00 zł), zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.300,00 zł, wykonanie 669,69 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23.200,00 zł, wykonanie 9.954,93 zł. Dotacja celowa z budżetu

państwa – plan 17.700,00 zł, wykonanie 9.946,16. Środki własne z budżetu gminy- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 8,77 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 130.100,00 zł, wykonanie 47.251,75 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 70.100,00 zł, wykonanie- zasiłki okresowe 27.725,19 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 60.000,00 zł, wykonanie 19.526,56 zł

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

- celowych dla 25 rodzin -7.014,00 zł,
- schronienie 2 osoby - 4.112,56 zł,
- celowy specjalny 3 rodziny - 2.000,00 zł,
- zdarzenie losowe 6 rodzin - 6.400,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 27 rodzin

w tym:

- z powodu bezrobocia 9 rodzin
- długotrwałej choroby 5 rodzin
- niepełnosprawności 0 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy 14 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 70.228,12 zł, wykonanie 33.087,35 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 228,12 zł, wykonanie – 24,66 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 70.000,00 zł, wykonanie 33.062,69 zł.

I Kwota w wysokości 33.062,69 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 18.971,02 zł |
| 2. Pozostałych, w tym: | 14.091,67 zł |
| - spółdzielczych | 510,36 zł |
| - wspólnotowych | 9.273,52 zł |
| - prywatnych | 3.667,59 zł |
| - inne | 640,20 zł |

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 27 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 228,12 zł, wydatkowano 24,66 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 206.300,00 zł, wykonanie 117.739,63 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 195.300,00 zł, wykonanie 117.739,63 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zasiłki stałe ogółem 199 świadczenia

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 181 świadczenia
- dla osób pozostających w rodzinie 18 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.150.733,52 zł, wykonanie 552.273,08 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników (kierownik, księgowa, inspektor ds. płac i kadr, referent, pięciu pracowników socjalnych). Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 196.000,00 zł, wykonanie 100.525,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 954.733,52 zł, wykonanie 451.748,08 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi | 468.278,92 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 9.476,37 zł |
| 3. Zakup energii | 1.231,36 zł |
| 4. Usługi remontowe | 1.029,64 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 42.019,21 zł |

6. Szkolenia	1.984,00 zł
7. Odpis ZFŚS	17.785,45 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	5.224,99 zł
9. Opłaty za telefon, Internet	1.569,60 zł
10. Umowy zlecenie	2.900,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	234,00 zł
12. Różne opłaty i składki	489,54 zł
13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
14. Koszty postępowania sądowego	50,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 236.279,00 zł, wykonanie 101.827,56 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 115.028,00 zł, wydatkowano 72.390,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 22 rodziny, gdzie zrealizowano 857 świadczeń. Środki własne z budżetu gminy- plan 121.251,00 zł, wykorzystano kwotę 29.437,56 zł na opłacenie 5 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 14 rodzin, gdzie realizowano 933 świadczenia

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 170.270,00 zł, wykonanie 57.018,50 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.200,00 zł, wykonanie 29.165,70 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 72.800,00 zł, wykonanie 19.828,80 zł. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 9 270,00 zł, wykonanie 8.024,00 zł. Dotacja zrealizowana została na wypłacenie zasiłków celowych na zakup żywności oraz na opłacenie gorącego posiłku. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żółdowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Koronowie, Serocku i Warlubiu.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020. Programem objęto 495 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 8 608,80 kg na kwotę 51.087,67 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 930.055,48 zł, wykonanie 687.371,21 zł.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

1/ Działalność Klubu Seniora w Magdalence - Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 40.824,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Środki własne – plan 208.286,48 zł, wykonanie 77.549,27 zł.

2/ Wypłata dodatków osłonowych – dotacja celowa z budżetu państwa – plan 672.945,00 zł, wykonanie 609.188,34 zł. Wypłacono łącznie 840 dodatków osłonowych.

3/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel zaplanowano 8.000,00 zł, wydatki z tego tytułu to 633,60 zł. W okresie 5 miesięcy tj. od początku lutego do końca czerwca 2022 r. przepracowało ogółem 2 osoby. Za w/w okres wypłacono osobom bezrobotnym 1.152,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 518,40 zł.

XIV Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 473.762,75 zł , wykonanie 78.926,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – plan 473.762,75 zł wykonanie 78.926,00 zł. Otrzymane środki w Funduszu Pomocy - plan 82.620,00 zł, wykonanie 78.926,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 391.142,75 zł na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 259.862,00 zł, wykonanie 97.847,86 zł (37,7%)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 66.585,00 zł, wykonanie 40.224,43 zł

Wydatki bieżące 40.224,43 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.380,69 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 34.843,74 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 178.500,00 zł, wykonanie 42.991,43 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 150.000,00 zł, wydatkowano 34.393,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej. Środki własne z budżetu gminy - plan 25.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.598,29 zł. Nienależnie pobrane stypendium plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- plan 14.632,00 zł, wykonanie 14.632,00 zł.

- na stypendia dla 59 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 14.632,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 110,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 35,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

XVI Dział 855 – Rodzina – plan 11.661.723,00 zł, wykonanie 9.394.957,11 zł (80,6%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 6.246.832,00 zł, wykonanie 6.185.765,92 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 6.181.634,00 zł, wykonanie 6.172.144,15 zł. Środki własne – plan 52.198,00 zł, wykonanie 13.621,77 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/-	12 389 świadczeń	6.151.744,76 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		25.751,16 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		1.890,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		6.380,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.315.204,00 zł, wykonanie 2.672.215,51 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.912.315,00 zł, wykonanie 2.478.902,68 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3.801.079,00 zł, wykonanie 2.436.817,11 zł. Środki własne z budżetu gminy - plan 78.024,00 zł, wykonanie 30.516,09 zł. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – plan 1.212,00 zł, wykonanie 431,68 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami plan 32.000,00 zł, wykonanie 11.137,80 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 2.378.369,57 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	2674 świadczenia	312.243,76 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1692 świadczenia	163.030,87 zł
- urodzenia dziecka	9 świadczeń	9.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30 świadczeń	11.280,30 zł
- samotnego wychowywania dziecka	115 świadczeń	22.995,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	25 świadczeń	2.250,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	199 świadczeń	21.565,40 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	18 świadczeń	2.034,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	592 świadczenia	39.822,64 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	570 świadczeń	52.971,49 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	134 świadczenia	1.112,04 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1583 świadczenia	341.674,72 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	564 świadczenia	1.189.200,10 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	12 świadczeń	7.440,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	0 świadczeń	0,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23 świadczenia	23.000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	332 świadczenia	207.471,42 zł
10. Świadczenie rodzicielskie	143 świadczenia	130.308,70 zł
11. Świadczenie „Za życiem”	1 świadczenie	4.000,00 zł
Razem:		2.378.369,57 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 89.395,31 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 79.056,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.325,94 zł,
- szkolenie - 489,00 zł,
- zakup materiałów -2.863,61 zł,
- zakup usług pozostałych- 3.660,40 zł.

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 402.889,00 zł, wykonanie **193.312,83 zł**.
Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 334.021,00 zł, wykonanie 159.209,50 zł. Środki własne z budżetu gminy - plan 68.868,00 zł, wykonanie 34.103,33 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 450,00 zł, wykonanie 448,00 zł.

Wydano 155 Kart Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 91.331,00 zł, wykonanie 48.168,39 zł. Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 14 rodzin. Plan w całości został pokryty ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki na;

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	44.466,82 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
3. Materiały i wyposażenie	541,20 zł
4. Podróże służbowe	1.497,40 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.662,97 zł
6. Szkolenie pracowników	0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 125.000,00 zł, wykonanie 50.704,62 zł. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 14 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – plan 315.000,00 zł, wykonanie 147.298,68 zł. Wydatek to opłata za utrzymanie 10 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 58.300,00 zł, wykonanie 35.320,68 zł. Wydatki poniesiono w całości z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek

dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 509.606,00 zł wykonanie 255.035,31 zł.

Wydatki bieżące **255.035,31 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 221.434,76 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.730,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 2.509,54 zł,
- zakup żywności – 12.414,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 0,00 zł,
- energia elektryczna - 200,63 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.544,90 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 305,00 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł ,
- podróże służbowe – 0,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 7.517,84 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota, prowizje bankowe ,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 28,05 zł.

XVII Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.588.036,59 zł, wykonanie 2.702.778,97 zł (48,4%) z czego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 26.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Środki w wysokości 6.000,00 zł wydatkowane na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie otrzymały 3 osoby.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 4.027.200,00 zł, wykonanie 2.248.941,70 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości **87.740,81 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

2/ Środki w wysokości **1.845.192,72 zł** jest to kwota wydatkowana za dzierżawę pojemników, odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Dobrcz oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na podstawie zawartej umowy na okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2023 CORIMP);

3/ środki w wysokości **261.908,17zł** jest to kwota wydatkowana w ramach zapłaty dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 8.03.2012r. – MKUO

4/kwota **51.600,00 zł** to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie PSZOK-u,

5/ kwota **2.500,00 zł** wydatkowana na ZFŚS

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan 15.625,00 zł wykonanie 5.440,61 zł stanowi wydatki ponoszone na potrzeby działania gminnego punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”, z czego;

- 1.160,06 zł jest to kwota wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i składki,
- 4.280,55 zł jest to kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług (wydruki, materiały promocyjne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.108.625,00 zł, wykonanie 344.897,70 zł.

Wydatki poniesiono na:

1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **231.797,80 zł**,

2/ Zakup usług remontowych – **112.484,90 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją oświetlenia drogowego i modernizacją oświetlenia drogowego,

3/ Środki wydane na inwestycje – **615,00 zł**, wydatki obejmują:

- opłata za uzgodnienia i pełnomocnictwo do projektu oświetlenia Dobrcz ul. Stawowa 615,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, plan 13.998,76 zł, wykonanie 6.999,38 zł.

Wydatkowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 37.278,81 zł, wykonanie 277,62 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup worków i rękawiczek do zbierania w ramach akcji społecznych porzuconych śmieci na terenach publicznych gminy Dobrcz, w ramach ponoszenia wydatków specjalnych z wykorzystaniem kwoty wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.028,22 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 169.340,14 zł, wykonanie 42.464,89 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadania usuwania odpadów z działalności rolniczej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 183.940,66 zł, wykonanie 47.757,07 zł,
w tym:

1/ Środki w wysokości **3.730,60 zł** przeznaczono na zakup nagród w konkursach o tematyce przyrodniczej, ogrodniczej, ekologicznej i ochrony środowiska, przeprowadzanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrcz oraz wśród społeczności lokalnej.

2/ Środki w wysokości **2.160,12 zł** /w tym fundusz sołecki Gądecz 73,30 zł/:
przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących - 1.475,82 zł,

- zakup materiałów na tereny zielone – 684,30 zł, /w tym fundusz sołecki Gądecz 73,30 zł/.

3/ Środki w wysokości **41.866,35 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.560,00 zł/:

- utrzymanie terenów zielonych - 11.236,00 zł /fundusz sołecki Augustowo 1.560,00 zł/,

- realizacja celów przyjętych w gminnym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy Dobrcz w roku 2022”- 28.616,09 zł,

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 756,00 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska – kotłownie – 1.258,26 zł.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.557.137,26 zł, wykonanie 467.210,24 zł (30,0%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.191.975,77 zł, wykonanie 308.831,71 zł,
w tym:

1/ kwota **289.999,98 zł**, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

2/ kwota **13.331,73 zł** fundusz sołecki wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w tym : /f. sołecki Gądecz -614,15 zł; f. sołecki Kozielec -1.149,00 zł;Kusowo-6.128,77zł; f. sołecki Magdalena - 4.439,81 zł, f. sołecki Nekla -1.000,00 zł.

3/ Środki w wysokości **5.500,00 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- przebudowa wejścia do świetlicy w Gądeczu /w tym f. sołecki Gądecz - 2.000,00 zł /,

- wykonanie wentylacji w świetlicy w Kusowie /w tym f. sołecki Kusowo 3.500,00 zł/.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 288.476,25 zł, wykonano 125,000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 76.685,24 zł, wykonanie 33.378,53 zł./w tym fundusz sołecki 31.878,53 zł

1/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4.978,53 zł** /w tym f.sołecki Kozielec 2.998,10 zł; f. sołecki Suponin-480,43 zł /

-zakup ławek w sołectwie Dobrcz/ w tym f. sołecki Dobrcz - 1.500,00 zł/.

2/ zakup usług w kwocie **28.400,00 zł** /w tym f. sołecki 26.900,00 zł/

-usługi związane z organizacją festynu w Gądeczu 3.500,00 zł /f. sołecki Gądecz - 3.500,00 zł/,

-usługi związane z organizacją festynu w Kotomierzu 3.400,00 zł /f. sołecki Kotomierz - 3.400,00 zł/ ,

-usługi związane z organizacją festynu w Kusowie 16.500,00 zł /f. sołecki Kusowo - 16.500,00zł/,

-usługi związane z organizacją festynu w Wudzyń 3.500,00 zł /f. sołecki Wudzyn - 3.500,00 zł/,

-usługi związane z organizacją festynu w Kozielcu 1.500,00 zł.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 1.343.661,31 zł, wykonanie 757.688,25 zł, (56,4%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 170.000,00 zł, wykonanie – 87.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2022 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 128.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu, z czego dotychczas wypłacono I transzę, w wysokości 50.000,00 zł;
- 30.000,00 zł - Klubowi Sportowemu WISŁA Strzelce Górne;
- 7.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Rekin Osielsko.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 1.173.661,31 zł, wykonanie 670.688,25 zł.

1/ nagrody dla sportowców – 32.700,00 zł,

2/ środki w wysokości 15.706,77 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- dostawa i montaż garażu blaszanego dla ULKS Zryw Dobrcz - 6.310,00 zł,
- zakup namiotu dla wsi Dobrcz – 980,00 zł,
- bieżące utrzymanie kosiarki do trawy – 721,20 zł,
- dostawa siatek piłkochwyty (2 szt.) na plac w Gądeczu - 1.251,90 zł,
- dostawa urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Kozielcu - 4.212,75 zł /w tym f. sołecki Kozielec - 4.212,75 zł/,
- zakup drzewek owocowych – 450,00 zł /w tym f. sołecki Suponin - 450,00 zł/,
- zagospodarowanie terenu zielonego w Suponinie - 1.500,00 zł /w tym f. sołecki Suponin - 1.500,00 zł/,
- dostawa akcesoriów do gry w siatkówkę - sołectwo Wudzynek - 280,92 zł /w tym f. sołecki Wudzynek- 280,92 zł/,

3/ wynagrodzenia - 12.120,00 zł,

4/ środki w wysokości 27.073,30 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym: - aktualizacja dokumentacji projektowej placu rekreacyjno – sportowego przy świetlicy w Pyszczyń - 4.700,00 zł,

- konserwacja boiska Orlik - 1.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych na terenie Gminy Dobrcz – 17.794,50 zł /w tym f. sołecki Wudzynek - 455,00 zł/
- montaż piłkochwyty na placu w Gądeczu - 400,00 zł,
- koszenie trawy boisko Kusowo - 2.000,00 zł /w tym f. sołecki Kusowo-2.000,00 zł/,
- bieżące utrzymanie boiska Orlik - 678,80 zł.

5/energia – 13.203,23 zł,

6/ wydatki inwestycyjne w kwocie przeznaczono 569.884,95 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kotomierzu – 2.706,00 zł.,
- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa boiska piłkarskiego na dz. 100/22 w Strzelcach Górnych - 19.557,00 zł,
- dokumentacja projektowa na rekultywację i zaprojektowanie systemu nawadniania na boisku piłkarskim w Dobrczu - 2.706,00 zł,
- dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej w Kotomierzu - 4.999,95 zł /w tym f. sołecki Kotomierz - 4.000,00 zł/,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. Leśnej w Dobrczu - 4.920,00 zł /w tym f. sołecki Dobrcz - 4.920,00 zł/,
- wykonanie ogrodzenia panelowego przy skwerze w Augustowie - 46.400,00 zł /w tym f. sołecki Augustowie- 9.000,00 zł/,
- wykonanie ogrodzenia placu zbaw w Nekli - 40.000,00 zł. /w tym f. sołecki Nekla - 10.000,00 zł/,
- zagospodarowanie terenu części dz. nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 448.458,00 zł,
- wykonanie placu rekreacyjno-sportowego 138,00 ,/ w tym f. sołecki Zalesie 138,00 zł/.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2022 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2022 r. to kwota (-) 8.062.448,81 zł,

Wolne środków oraz przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na B.O. 2022 r to w kwota **7.146.828,31 zł.**

Wynik finansowy na 30.06.2022 r. to nadwyżka w kwocie 1.756.058,71 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2022 r to kwota 854.037,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2022 r.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2022 r posiada zobowiązania w kwocie 11.858.057,28 zł, w tym:

- kredyty to kwota 9.426.305,21 zł,

- pożyczki to kwota 2.431.752,07 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2022 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/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,

3 zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na splaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł,**

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **915.620,50 zł,**

5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

- nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 24/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,

- nr 46/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,
- nr 55/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.
- ad.3. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł**,
- ad. 4. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **915.620,50 zł**,
- ad.5. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- Ad.6. Wójt skorzystał z upoważnienia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zarządzeniu:
- nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,
- nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,
- nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,
- nr 46/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.,
- nr 55/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022r.

Realizacja limitów zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 11 uchwały budżetowej na 2022 r, w tym:

- 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*
- 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 1.680.774,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*
- 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 915.620,50 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2022 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2011 r. – 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku /BG K Toruń wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 100.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 r. – 50.000 zł - pozostało do spłaty 240.000 zł.

Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, /B.S. Kotomierz/ rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 200.000 zł, w 2021 – 200.000 zł, w 2022 – 100.000 zł - pozostało do spłaty 775.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno - technicznego /B.S. Bydgoszcz/ oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 30.000 zł, w 2021 – 40.000 zł, w 2022 – 30.000 zł - pozostało do spłaty 345.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, /B.S. Bydgoszcz/ w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł, w 2022 – 32.500 zł - pozostało do spłaty 247.500 zł.

Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – w 2015 – 5.000 zł, /B.S. Bydgoszcz/ w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 35.000 zł, w 2021 – 45.000 zł, w 2022 – 45.000 zł - pozostało do spłaty 620.000 zł.

Kredyt z 2015 r. – 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 30.600 zł, w 2021 – 45.200 zł, w 2022 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 160.800 zł.

Kredyt z 2015 r. – 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł, w 2020 – 177.800 zł, w 2021 – 91.400 zł, w 2022 – 45.700 zł - pozostało do spłaty 319.900 zł.

Kredyt z 2016 r. – 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 150.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 27.500 zł - pozostało do spłaty 400.000 zł.

Kredyt z 2016 r. – 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 – 25.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 11.250 zł - pozostało do spłaty 106.250 zł.

Kredyt z 2016 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2019 – 25.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 36.250 zł - pozostało do spłaty 281.250 zł.

Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 50.000 zł, w 2022 – 25.000 zł pozostało do spłaty 1.305.000 zł.

Kredyt z 2017 r. – 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 20.000 zł, w 2021 – 20.000 zł, w 2022 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 603.268 zł.

Kredyt z 2018 r. – 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 25.000 zł /B.S. Dobrcz/ - pozostało do spłaty 455.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 30.000 zł - pozostało do spłaty – 563.760 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 15.000 zł /B.S. Dobrcz/ - pozostało do spłaty – 265.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 10.000 zł /B.S. Dobrcz/ - pozostało do spłaty – 170.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 15.000 zł /B.S. Dobrcz/ - pozostało do spłaty – 265.000 zł.

Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł, w 2021 – 5.000 zł, w 2022 – 5.000 zł /B.S. Dobrcz/ - pozostało do spłaty – 223.099,21 zł.

Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2022 – 10.000 zł - pozostało do spłaty - 927.864 zł.

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i pożyczek – w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 1.152.614 zł.

/B.S. Nakło/
Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł, w 2018 – 61.504 zł, /WFOŚiGW/ w 2019 – 61.504 zł, w 2020 – 61.504 zł, w 2021 – 61.504 zł, w 2022 – 30.752 zł - pozostało dopłaty 153.760 zł.

Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł , w 2019 – 50.560 zł, /WFOŚiGW/ w 2020 – 50.560 zł, w 2021 – 50.560 zł, w 2022 – 25.280 zł - pozostało do spłaty 139 040 zł.

Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł, w 2021 – 8.400 zł,

/WFOŚiGW/ w 2022 – 4.200 zł - pozostało do spłaty 38.100 zł.

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, w 2022 – 14.062,50 zł - pozostało do spłaty – 154.687,50 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2018 r. - 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, w 2022 – 14.062,50 zł - pozostało do spłaty – 154.687,50 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2021 – 12.932 zł, w 2022 – 25.864 zł - pozostało do spłaty – 336.204 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz – w 2021 – 122.410,79 zł, w 2022 – 81.598 zł - pozostało do spłaty 750.337,20 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrez, ul. Jabłoniowa - w 2021 – 60.401 zł, w 2022 – 40.254 zł - pozostało do spłaty 436.224,85 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - w 2021 – 37.180,11 zł, w 2022 – 24.764 zł - pozostało do spłaty 268.711,02 zł.
/WFOŚiGW/

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2022r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	plan kredyt	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Dotacja celowa spółka wodna	01009	605	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	605	4 353 617,00	125 844,54	2,9	553 617,00	125 844,54					3 800 000,00	
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	605	1 639 751,00	99 015,00	6,0	1 189 751,00	99 015,00					450 000,00	
Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt	60011	630	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	406 236,00	0,00	0,0	406 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalena - projekt	60014	605	23 920,00	0,00	0,0	14 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej 1503C z Sienna do Dobrcz ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	60014	605	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	60016	605	7 147 335,14	250 566,55	3,5	1 372 954,80	250 566,55	381 607,60	0,00	0,00	0,00	5 392 772,74	
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nękla - Borówno - I etap	60016	605	1 351 000,00	0,00	0,0	277 145,00	0,00		0,00	1 073 855,00	0,00		0,00
Wykupy gruntów	70005	606	580 000,00	424 216,31	73,1	580 000,00	424 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2022 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
Przychody ogółem:			9.743.222,81	9.587.073,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.917.583,55	1.917.583,55
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.229.244,76	7.669.490,44
3.	Kredyty	§ 952	2.596.394,50	0,00
3.1	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	915.620,50	0,00
3.2	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	1.680.774,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.680.774,00	854.037,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.680.774,00	854.037,00
1.1	Spłaty kredytów	§ 992	1.159.100,00	593.200,00
1.2	Spłaty pożyczek	§ 992	521.674,00	260.837,00

Dotacje celowe według źródeł pozyskania**Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2022**

wg zał. nr 5,6,7(dochody) oraz zał. nr 5a, 6a,7a (wydatki) do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	570 394,51	570 394,51	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	129 185,82	68 577,82	53,1
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 826,00	1 416,00	50,1
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr.	58 532,36	58 532,36	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	500,00	116,00	23,2
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 312 390,00	670 464,00	51,1
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	228,12	228,12	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	115 028,00	72 874,00	63,4
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność	672 945,00	672 945,00	100,0
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	6 181 634,00	6 181 634,00	100,0
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne	4 135 100,00	2 640 410,00	63,9
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	450,00	448,00	95,6
855	85513	2010	Rodzina Składki na ubezp. zdrowotne	58 300,00	35 322,00	60,6
Razem				13 237 513,81	10 973 361,81	82,9

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2022	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	6 800,00	6 800,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	1 168,92	1 168,92	100,0
		01095	4120	składki FP	39,20	39,20	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	843,09	843,09	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	2 333,00	2 333,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	559 210,30	559 210,30	100,0
Razem		01095			570 394,51	570 394,51	100,0
Ogółem	010				570 394,51	570 394,51	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	106 785,82	52 489,03	49,2

		75011	4110	składki ZUS	20 000,00	8 383,36	41,9
		75011	4120	fundusz pracy	2 400,00	1 219,61	50,8
Razem		75011			129 185,82	62 092,00	48,1
Ogółem	750				129 185,82	62 092,00	48,1
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	0,00	0,0
		75101	4110	składki ZUS	350,00	0,00	0,0
			4120		200,00	0,00	
		75101	4210	zakup mater.wypos.	426,00	0,00	0,0
Razem		75101			2 826,00	0,00	0,0
Ogółem	751				2 826,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	579,51	0,00	0,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	57 952,85	0,00	0,0
Razem	801	80153			58 532,36	0,00	0,0
Ogółem	801				58 532,36	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	50,00	0,00	0,0
		85195	4210	zakup materiałów	200,00	16,00	8,0
		85195	4300	zakup poz.usług	250,00	46,00	18,4
Razem		85195			500,00	62,00	12,4
Ogółem	851				500,00	62,00	12,4
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	2 600,00	620,92	23,9
		85203	4010	wynagrodzenia	808 757,00	385 716,43	47,7
		85203	4040	dodatk.wynagr.	51 703,00	51 702,87	100,0
		85203	4110	składki ZUS	136 000,00	71 705,36	52,7
		85203	4120	składki FP	19 000,00	8 243,56	43,4
		85203	4210	zakup mater.wypos.	81 000,00	36 547,31	45,1
		85203	4220	zakup śr.żywności	50 000,00	24 496,05	49,0
			4260		700,00	320,00	45,7
		85203	4270	usługi remontowe	10 000,00	1 328,40	
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	1 000,00	555,00	55,5
		85203	4300	zakup usł.pozost.	95 000,00	43 252,08	45,5
		85203	4360	opłaty komórkowe	800,00	373,42	46,7
		85203	4410	podróże służbowe	2 700,00	975,63	36,1
		85203	4430	różne opłaty i skl.	20 000,00	2 052,05	10,3
		85203	4440	odpis ZFŚS	24 330,00	18 246,94	75,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 800,00	1 501,00	39,5
		85203	4710	PPK	5 000,00	0,00	0,0

Razem		85203			1 312 390,00	647 637,02	49,3
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	223,65	24,18	10,8
		85215	4300	zakup usł. pozost.	4,47	0,48	10,7
Razem		85215			228,12	24,66	10,8
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	115 028,00	72 390,00	62,9
Razem		85228			115 028,00	72 390,00	62,9
		85295	3110	świadc. społeczne	659 750,00	600 645,68	
			4010	wynagrodzenia	6 145,03	2 293,33	
			4110	składki ZUS	1 058,17	394,92	
			4120	fundusz pracy	150,55	56,18	
			4210	zakup materiałów i wypos.	4 172,25	4 172,25	
			4300	zakup usł.pozost.	1 200,00	1 156,98	
			4700	szkolenie prac.	469,00	469,00	
Razem		85295			672 945,00	609 188,34	
Ogółem	852				2 100 591,12	1 329 240,02	63,3
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855						
		85501	3110	świadc. społeczne	6 161 234,61	6 151 744,76	99,8
		85501	4010	wynagrodzenia	18 399,39	18 399,39	100,0
		85501	4040	dodatk.wynagr.	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem		85501			6 181 634,00	6 172 144,15	99,8
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 686 515,63	2 324 851,13	63,1
		85502	4010	wynagrodzenia	97 739,96	59 334,54	60,7
		85502	4040	dodatk.wynagr.	3 000,00	3 000,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	345 621,80	207 471,42	60,0
		85502	4120	f. pracy	2 222,61	1 369,52	61,6
Razem		85502			4 135 100,00	2 596 026,61	62,8
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiałów i wypos.	450,00	448,00	99,6
Razem		85503			450,00	448,00	99,6
	855	85513	4130	ubezpz.zdrowotne	58 300,00	35 320,68	60,6
Razem		85513			58 300,00	35 320,68	60,6
Ogółem	855				10 375 484,00	8 803 939,44	84,9

OGÓŁEM					13 237 513,81	10 765 727,97	81,3
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r. /budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. Usługowa, cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
750	75095	2030	Administracja publiczna Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	45 180,00	22 590,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	332 826,00	166 413,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	132 528,00	66 264,00	50,0
801	80148	2030	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne	29 530,00	29 530,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 700,00	9 947,00	56,2
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skł. ubez. społ	70 100,00	29 211,00	41,7
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	195 300,00	123 463,00	63,2
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	196 000,00	100 525,00	51,3
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	30 886,00	35,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	40 824,00	0,00	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza /pomoc materiałna dla uczniów/	150 000,00	150 000,00	100,0
Razem				1 308 688,00	731 329,00	55,9

Wydatki z dotacji związane z wykonaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdz .	§		Plan 2022	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	600,00	24,0
Razem		71035			2 500,00	600,00	24,0
Ogółem	710				2 500,00	600,00	24,0
	750	75095					
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0

			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		75095			8 000,00	0,00	0,0
	750				8 000,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	4790	wynagrodzenia	45 180,00	22 590,00	50,0
Razem		80103			45 180,00	22 590,00	50,0
Przedszkola	801	80104	4790	wynagrodzenia	332 826,00	166 413,00	50,0
Razem		80104			332 826,00	166 413,00	50,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	132 528,00	66 264,00	50,0
Razem		80106			132 528,00	66 264,00	50,0
Oddziały przedszkolne	801	80148	4010	wynagrodzenia	29 530,00	0,00	0,0
Razem		80149			29 530,00	0,00	0,0
Ogółem	801				540 064,00	255 267,00	47,3
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 700,00	9 946,16	56,2
Razem		85213			17 700,00	9 946,16	56,2
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	70 100,00	27 725,19	39,6
Razem		85214			70 100,00	27 725,19	39,6
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadcz. społeczne	195 300,00	117 739,63	60,3
Razem		85216			195 300,00	117 739,63	60,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	151 065,00	75 968,75	50,3
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	27 735,00	14 556,25	52,5
			4120	fundusz pracy	7 200,00	0,00	0,0
Razem	852	85219			196 000,00	100 525,00	51,3
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad.společne	88 200,00	29 165,70	33,1
Razem	852	85230			88 200,00	29 165,70	33,1
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4210	zakup materiałów	11 160,00	0,00	0,0
			4300	zakup usług	29 664,00	0,00	0,0
Razem	852	85295			40 824,00	0,00	0,0
Ogółem					608 124,00	285 101,68	46,9

Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	149 000,00	34 393,14	23,1
		85415	3260		1 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			150 000,00	34 393,14	22,9
Ogółem	854				150 000,00	34 393,14	22,9
OGÓŁEM					1 308 688,00	575 361,82	44,0

Dochody z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	112 200,00	65,3
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0
600	60016	6300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,0
Razem				787 000,00	112 200,00	14,3

Wydatki z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2021	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł. pozost.	187 000,00	103 184,65	55,2
			6050	inwestycje	500 000,00	0,00	0,0
Razem		60014			687 000,00	103 184,65	15,0
Drogi gminne	600	60016	6050	zakup usł. pozost.	100 000,00	0,00	0,0
Razem		60016			100 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM					787 000,00	103 184,65	13,1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za I półrocze 2022 r.
hwg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym				
					§ 265		na inwestycje	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	417 724,00	X	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	417 724,00	Zwolnienie	
	Ogółem	417 724,00	7 183 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 183 283,00	0,00	417 724,00	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2022

Wykazanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym				
				Dotacje	§ 265		na inwestycje	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	451 652,70	3 629 287,39	58 599,38	58 599,38	0,00	3 703 962,60	0,00	374 775,45	X	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	451 652,70	3 629 287,39	58 599,38	58 599,38	0,00	3 703 962,60	0,00	374 775,45	Zwolnienie	
	Ogółem	451 652,70	3 629 287,39	58 599,38	58 599,38	0,00	3 703 962,60	0,00	374 775,45	X	

**Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2022 roku /wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej	Wykonanie
1					21 735,29 zł	Augustowo	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł		- zł
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł		1 560,00 zł
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł		- zł
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł		9 000,00 zł
2					53 012,90 zł	Borówno	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł		- zł
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł		- zł
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł		- zł
3					53 012,90 zł	Dobrcz	
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł		- zł
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł		- zł
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł		- zł
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borówieńska-Projekt	5 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł		- zł
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł		- zł
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł		- zł
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł		- zł
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł		4 920,00 zł
4					25 128,11 zł	Gądecz	
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł		- zł
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł		- zł
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł		73,30 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł		614,15 zł
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do	2 000,00 zł		2 000,00 zł

			światlicy			
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	- zł
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	3 500,00 zł
					53 012,90 zł	
5	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	- zł
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	- zł
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	- zł
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	- zł
	921	92116	6050			
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	- zł
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	3 400,00 zł
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na boisku asfaltowym przy szkole	9 000,00 zł	- zł
				Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	- zł
	926	92695	6050			
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł
					23 378,69 zł	
6	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	999,17 zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Doposażenie światlicy	2 165,94 zł	1 149,00 zł
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	2 998,10 zł
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	4 212,75 zł
					36 048,77 zł	
7	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	- zł
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	767,50 zł
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie światlicy- zakup gazu	6 000,00 zł	4 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie światlicy	2 000,00 zł	1 628,77 zł
	921	92109	4270	Remont światlicy	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	16 500,00 zł	16 500,00 zł
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł
					28 839,02 zł	
8	600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Pyszczyń-Linówiec	5 000,00 zł	- zł
	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówiec	- zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelewo	8 000,00 zł	- zł

	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł		- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł		4 439,81 zł
					36 737,94 zł		
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł		- zł
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł		- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -bojler	1 000,00 zł		1 000,00 zł
9				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	Nekla	- zł
	921	92116	6050				
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł		- zł
	921	92195	4300	Festyn - u	1 500,00 zł		- zł
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł		10 000,00 zł
					45 379,04 zł		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł		- zł
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	Siemno	- zł
	921	92116	6050				
					53 012,90 zł		
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł		- zł
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł		- zł
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł		- zł
11	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i Dębowa-1 lampa	13 012,90 zł	Stronno	- zł
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł		- zł
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł		- zł
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł		- zł
12					21 576,25 zł		
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł		- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł		- zł
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	Strzelce Dolne	- zł
	921	92116	6050				
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł		- zł
					53 012,90 zł		
13	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	Strzelce Górne	- zł

	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej w Strzelcach Górnych- Aleksandrowo	10 000,00 zł		- zł
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł		- zł
					19 349,71 zł		
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł		99,75 zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł		- zł
14	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	Suponin	- zł
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł		480,43 zł
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy placu rekreacyjnym	11 749,71 zł		1 950,00 zł
					24 916,06 zł		
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł		1 869,62 zł
15	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	Trzebień	- zł
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł		- zł
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł		- zł
					34 405,37 zł		
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł		- zł
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł		- zł
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł		- zł
16	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	Trzeciewiec	- zł
	921	92195	4210	Festyn - m	5 000,00 zł		- zł
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00 zł		- zł
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł		- zł
					25 446,19 zł		
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł		492,47 zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł		
17	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	Trzęsacz	- zł
18					27 142,60 zł	Włóki	

	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł		- zł
	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł		- zł
	921	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł		- zł
19					53 012,90 zł	Wudzyn	
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł		- zł
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł		- zł
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł		- zł
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	5 000,00 zł		- zł
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł		- zł
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł		- zł
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł		3 500,00 zł
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł		- zł
					34 882,49 zł	Wudzynek	
20	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł		4 822,49 zł
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł		- zł
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł		- zł
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł		280,92 zł
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł		455,00 zł
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł		- zł
					22 000,35 zł	Zalesie	
21	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł		138,00 zł
RAZEM					745 043,28 zł		106 351,23 zł

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2022 r. wg załącznika nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00	51 600,00	50,0
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	0,00	0,00	13 998,76	6 999,38	50,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	90002	2310	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	261 908,17	26,2
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	289 999,98	50,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	250 400,00	0,00	250 400,00	125 000,00	49,9
Urząd Marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	4 116,00	50,0
	60013	6300	0,00	0,00	406 236,00	406 236,00	0,00	0,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	0,00	0,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	457 490,95	46,8
	75095	2319	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	100,0
Razem			117 198,76	830 400,00	2 435 772,50	3 383 371,26	1 203 902,48	35,6

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	363 656,32	60,6
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Spółka Wodna	01009	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154	2360	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	87 000,00	51,2
	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	499 740,09	58,8
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	235 220,22	58,8
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	34 843,74	69,7
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,5
Razem			0,00	1 900 000,00	273 500,00	2 173 500,00	1 253 460,37	57,7
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 730 400,00	2 709 272,50	5 556 871,26	2 457 362,85	44,2

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 wg załącznika nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie
			Przychody	0,00	0,00
			Przychody ogółem	1 087 747,74	1 087 747,74
				1 087 747,74	1 087 747,74
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 087 747,74	1 087 747,74
			Dochody	7 980 000,00	0,00
			Dochody ogółem	7 980 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 980 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 980 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID-19	7 980 000,00	0,00
			Wydatki	9 067 747,74	0,00
			Dochody ogółem	9 067 747,74	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa na wsi	3 800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 817 747,74	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 747,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 747,74	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 087 747,74

Wykonanie planu finansowego w ramach wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 6.941,49 zł – wykonanie 6.941,49 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

– otrzymano środki w kwocie 6.941,49 zł, wydatkowano 6.941,49 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – plan 763.568,00 zł – wykonanie 520.753,76 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, na koszty obsługi zadana związanego z wypłatą w/w świadczeń oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – otrzymano środki w kwocie 683.568,00 zł, wydatkowano 520.753,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 9.270,00 zł – wykonanie 8.024,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – otrzymano środki w kwocie 9.270,00 zł, wydatkowano 8.024,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 82.620,00 zł – wykonanie 78.926,00 zł

Środki w Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – otrzymano środki w kwocie 82.620,00 zł, wydatkowano 78.926,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.212,00 zł – wykonanie 431,68 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – otrzymano środki w kwocie 1.212,00 zł, wydatkowano - 431,68 zł.

Sprawozdanie za I półrocze 2022 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022
1.	Dochody ogółem	72.327.355,09	38.469.704,83
	Dochody bieżące	60.978.319,94	37.861.283,12
	Dochody majątkowe, w tym:	11.349.035,15	608.421,71
	ze sprzedaży majątku	500.000,00	97.826,36
2.	Wydatki ogółem	80.389.803,90	36.713.646,12
	Wydatki bieżące	61.112.436,64	35.118.316,18
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	60.762.436,64	34.830.685,29
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	350.000,00	287.630,89
	Wydatki majątkowe	19.277.367,26	1.595.329,94
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.828.991,07	492.355,10
3.	Wynik budżetu	(-) 8.062.448,81	1.756.058,71
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-134.116,70	2.742.966,94
5.	Przychody budżetu	9.743.222,81	9.587.073,99
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	7.146.828,31	9.587.073,99
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7.146.828,31	9.587.073,99
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.596.394,50	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	915.620,50	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.680.774,00	854.037,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.680.774,00	854.037,00

	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok		0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00
7.	Kwota długu		13.627.714,78	11.858.057,28
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń		0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		5.335.193,25	2.682.961,01
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		3.010.089,54	494.478,00
10.	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, przedsięwzięcia)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2022				Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 345 282,79	3 177 439,04	6 952 532,21	-	-	15 816 415,46
1.a	- wydatki bieżące					5 335 193,25	2 682 961,04	5 156 507,25	-	-	11 010 300,96
1.b	- wydatki majątkowe					3 010 089,54	494 478,00	1 796 024,96	-	-	4 806 114,50
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:					2 244 206,25	455 246,00	660 507,25	0,00	0,00	2 904 713,50
	- wydatki bieżące					398 961,25	6 788,00	410 507,25	-	-	809 468,50
	1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2022	7 818,50	7 818,50	6 788,00	0,00	0,00	0,00	7 818,50
	2) Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz	Urząd Gminy	2022	2023	801 650,00	391 142,75	0,00	410 507,25	0,00	0,00	801 650,00
	- wydatki majątkowe					1 845 245,00	448 458,00	250 000,00	0,00	0,00	2 095 245,00
	1) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Niekla- Borówno	Urząd gminy	2020	2022	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
	2) Opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu	Urząd gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	3) Zagospodarowanie terenu części dz. nr 1022 w Strzeleach Górnych	Urząd gminy	2021	2022	469 245,00	469 245,00	448 458,00	0,00	0,00	0,00	469 245,00
	3) Projekt budowy Zespołu Szkół - Przedszkolno - Żłobkowego w Strzeleach Górnych	DOBRCZ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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:					6 101 076,54	2 722 193,04	6 292 024,96	-	-	12 911 701,96
	- wydatki bieżące					4 936 232,00	2 676 173,04	4 746 000,00	0,00	0,00	10 200 832,46
	1) Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	2 269 832,46	977 000,00	457 490,95	800 000,00	0,00	0,00	2 269 832,46
	2) Pojazd - ewidencja i restrykcja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	27 000,00	8 232,00	4 116,00	9 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	3) Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	374 000,00	187 000,00	103 184,65	187 000,00	0,00	0,00	374 000,00
	4) Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu planistycznego "Czyste Powietrze"	Urząd gminy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	4 280,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	5) Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd gminy	2021	2031	2 000 000,00	1 000 000,00	261 908,17	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6) Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r.	Urząd gminy	2022	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	1 845 192,72	2 750 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	- wydatki majątkowe					1 164 844,54	46 020,00	1 546 024,96	-	-	2 710 869,50
	1) Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	Urząd gminy	2020	2023	773 280,50	614 255,54	34 440,00	159 024,96	0,00	0,00	773 280,50
	2) Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2022	53 617,00	53 617,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	53 617,00
	3) Budowa kanalizacji sanitarnej projekty	Urząd gminy	2020	2022	90 736,00	90 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 736,00
	4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2023	1 453 236,00	406 236,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 453 236,00
	5) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suporn	Urząd gminy	2022	2023	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r.
Opis wykonanych przedsięwzięć:**

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych - wykonanie 457.490,95 zł,
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów – wykonanie 4.116,00 zł,
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – wykonanie 6.788,00 zł,
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 103.184,65 zł zł.
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” - wykonanie 4.280,55 zł,
- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – wykonanie 261.908,17 zł,
- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – wykonanie 1.845.192,72 zł,
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- realizacja zadania w II półroczu 2022 r.,
- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – realizacja zadania w II półroczu 2022 r.,
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Trzeciecu – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzynie – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzynku – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu -, zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Projekt na przebudowę ul. Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie – wykonanie 34.440,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń” – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi gminnej Augustowo-Nekla na odcinku około 1,85km – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Opracowanie koncepcji budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu – realizacja zadania w II półroczu 2022 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD 17” – realizacja zadania w II półroczu 2022 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275m – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Opracowanie dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalena – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych – wykonanie 448.458,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzoskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeżna w m. Dobrcz” – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 11.580,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, które będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowej drogi w Kozielcu – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na budowę chodnika Siemno ul. Krakowska - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., ,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa - zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W
DOBRZCU
ZA OKRES OD 1.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

70 07 1021

17593 Gred.
7 183 283,00 zł
7 183 283,00 zł
417 724,00 zł

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2022 roku
po stronie wydatków wynosi
po stronie przychodów
fundusz obrotowy na koniec roku

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 7 183 283,00 zł zostały wykonane
w kwocie 3 629 287,39 zł co stanowi 50,52 %.

Planowane przychody z tytułu:
wykonanych usług wynoszą
zostały wykonane w kwocie
co stanowi

5 764 418,44 zł
2 721 166,22 zł
47,21 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane
Otrzymane
Co stanowi

117 198,76 zł
58 599,38 zł
50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

10 000,00 zł
227,64 zł
2,28 %

W zakresie sprzedaży składników majątkowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

70 028,00 zł
70 027,04 zł
100,00 %

W zakresie przychodów finansowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

15 000,24 zł
4 837,98 zł
32,25 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

2 000,00 zł
257,29 zł
12,86 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

1 204 637,56 zł
774 171,84 zł
64,27 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości
został wykonany w wysokości
co stanowi

417 724,00 zł
451 652,70 zł
108,12 %

Planowany budżet ogółem w kwocie

został wykonany w wysokości
co stanowi

7 601 007,00 zł
4 080 940,09 zł
53,69 %

Planowane wydatki w kwocie

Wykonano w wysokości
Co stanowi

7 601 007,00 zł
4 078 738,05 zł
53,66 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	12 320,46	49,28
Wynagrodzenia	2 122 753,00	1 025 319,07	48,30
Składki ZUS	341 709,00	175 244,90	51,28
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON, PPK	42 380,00	14 141,87	33,37
Odpis ZFŚS	59 036,00	45 731,66	77,46
Razem płace + pochodne	2 590 878,00	1 272 757,96	49,12
Wydatki rzeczowe	3 592 405,00	1 861 670,36	51,82
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	0,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	1 000 000,00	569 534,28	56,95
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	7 183 283,00	3 703 962,60	51,56

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 50,26% wydatków ogółem, płace z pochodnymi 34,36%, odpisy amortyzacji 15,38%. Wydatki budżetowe wykonano w 51,56% , zgodnie z założeniami do planu.

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

417 724,00 zł
374 775,45 zł
89,72 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	280 931,79 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	20,23 zł
- środki pieniężne w kasie	3 255,22 zł
Razem środki pieniężne:	284 207,24 zł
- zapasy towarów	10 708,38 zł
z tytułu:	
-opłat OC pojazdów na 2022 rok	6 788,50 zł
-zaliczki komornik	3 919,88 zł
- należności	518 242,84 zł
- zobowiązania	438 383,01 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	265 761,63 zł
z tyt. składek ZUS i FP PPK	52 683,30 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	7 724,00 zł
z tyt. pozostałe opłaty	3 320,57 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	108 893,51 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	374 775,45 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za I półrocze 2022 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dobrcz. Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy. Uchwałą Nr XIV/156/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012 r. nadano statut Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu”.

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

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

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2022 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2022 r	Wykonanie 30-06-2022 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	2 500 000,00	1 337 137,69	53,49
Odprowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	0830	1 575 362,44	720 674,19	45,75
Pozostała działalność ZUK	900	90017	0830	1 689 056,00	663 354,34	39,27
Dotacje	900	90017	2650	117 198,76	58 599,38	50,00
Pozostałe usługi	900	90017	0840	10 000,00	227,64	2,28
			0920	15 000,24	4 837,98	32,25
			0970	2 000,00	257,29	12,86
			0870	70 028,00	70 027,04	100,00
Pozostałe przychody operacyjne				1 000 000,00	569 534,28	56,95
				204 637,56	204 637,56	100,00
Razem dochody				7 183 283,00	3 629 287,39	50,52
Fundusz obrotowy na pocz. roku				417 724,00	451 652,70	108,12

Tabela 2.

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2022 roku**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	900	90017	4010	1 937 867,00	1 010 019,07	52,12
			4040	149 686,00	0,00	0,00
			4170	35 200,00	15 300,00	43,47
Wynagrodzenia razem				2 122 753,00	1 025 319,07	48,30
Składki od wynagrodzeń	900	90017	4110	341 709,00	175 244,90	51,31
			4120	35 880,00	13 516,53	37,67
			4710	6 000,00	510,34	8,51
			4140	500,00	115,00	23,00
Składki razem				384 089,00	189 386,77	49,31
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 506 842,00	1 214 705,84	48,46
Zak. materiałów	400	40002	4210	652 000,00	309 776,57	47,51
Zakup energii			4260	280 000,00	203 436,73	72,66
Zakup usług remontowych			4270	94 000,00	8 580,49	9,13
Zakup usług pozostałych			4300	115 000,00	68 899,92	59,91
Zakup usług telekom.			4360	8 000,00	3 968,56	49,61
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	40 000,00	18 636,00	46,59
Różne opłaty i składki			4430	71 000,00	32 562,57	45,86
Opłaty na rzecz budż. jst			4520	3 000,00	2 468,93	82,30
Zak. materiałów	900	90001	4210	160 000,00	110 087,41	68,80
Zakup energii			4260	80 000,00	54 367,70	67,96
Zakup usług remontowych			4270	36 000,00	23 367,50	64,91
Zakup usług pozostałych			4300	1 188 375,00	495 564,26	41,70
Zakup usług telekom.			4360	7 800,00	4 352,74	55,80
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	4 800,00	2 790,00	58,13
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	740,02	49,33
Opłaty na rzecz budż. jst			4520	1 530,00	1 530,00	100,00
Zak. materiałów	900	90017	4210	556 306,00	337 099,65	60,60
Zakup usług remontowych			4270	60 000,00	39 841,60	66,40
Zakup usług pozostałych			4300	120 000,00	83 862,80	69,89
Zakup usług telekom.			4360	4 200,00	2 453,48	58,42
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	10 200,00	5 732,10	56,20
Delegacje			4410	19 248,00	8 826,25	45,86
Różne opłaty i składki			4430	27 500,00	12 719,79	46,25

Podatki na rzecz budżetu			4500	3 694,00	3 694,00	100,00
Oplaty na rzecz budż.jst			4520	2 252,00	2 252,00	100,00
Vat nie podl.odl			4530	30 000,00	19 893,54	66,31
Koszty post.sąd.			4610	2 000,00	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3 575 405,00	1 857 504,61	51,95
Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	4 000,00	1 510,00	37,75
Odpis na ZFSS	900	90017	4440	59 036,00	45 731,66	77,46
Wydatki na szkolenia pracowników	900	90017	4700	10 000,00	2 655,75	26,56
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90017	3020	25 000,00	12 320,46	49,28
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				98 036,00	62 217,87	63,46
d)Wydatki majątkowe	900	90017	6080	0,00	0,00	0,00
Śr. własne zarez. na inwestycje				X	X	X
e)amortyzacja				1 000 000,00	569 534,28	56,95
f) inne zmniejszenia				X	X	X
OGÓŁEM WYDATKI				7 183 283,00	3 703 962,60	51,56
Fundusz obrotowy na koniec okresu				417 724,00	374 775,45	89,72

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2022 r. – 30-06-2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	117 198,76 zł
Otrzymano w wysokości	58 599,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:		
Planowano		13 998,76 zł
Otrzymano		6 999,38 zł
Co stanowi		50,00 %
B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:		
Planowano		103 200,00 zł
Otrzymano		51 600,00 zł
Co stanowi		50,00 %

**ROZLICZENIE DOTACJI
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI
ZA OKRES 01-01-2022 do 30-06-2022**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			13 998,76	7 364,68	52,61
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,76	972,58	32,43
2	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	6 060,00	75,75
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	332,10	11,07
Przychody			13 998,76	6 999,38	50,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	13 998,76	6 999,38	50,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2022 rok.

5.204 m² x 2,69 zł = 13 998,76 zł.

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Wynosi 6 999,38 zł

Otrzymana 6 999,38 zł

III. Rozliczenie dotacji do 1 m² powierzchni wysypiska = 2,69 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence
za okres 01-01-2022 do 30-06-2022**

Lp	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty utrzymania			104 199,96	54 348,99	52,16
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	650,00	485,68	74,72
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 468,00	28 316,13	48,43
3	4040	Wynagrodzenia roczne	5 318,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ZUS	10 000,00	4 577,18	45,77
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	632,50	38,03
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 503,76	77,52
7	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	573,00	52,09
8	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 126,28	96,65
9	4440	Odpis na ZFSS	3 101,00	1 247,23	40,22
10	4710	PPK	700,00	387,25	55,32
11		Amortyzacja	999,96	499,98	50,00
Przychody			104 199,96	52 099,98	50,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	103 200,00	51 600,00	50,00
2		Pokrycie amortyzacji	999,96	499,98	50,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 1.01.2022 do 30.06.2022

304,365 ton x 240,00 zł/tonę = 73.047,60 zł.

Ilość zebranych odpadów na PSZOK Dobrcz za 2022 rok (I półrocze)

LP	Kod i rodzaj odpadu	Ilość
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	3,09
2	15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	3,51
3	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,27
4	20 01 23* Urządzenia zawierające freony	1,43
5	20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	1,11
6	20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	39,93
7	15 01 07 Opakowania ze szkła	2,195
8	17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	89,62
9	17 01 07 Zmieszanie odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	65,24
10	20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	82,54
11	15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	2,66
12	16 01 03 Zużyte opony	9,77
	Razem:	304,365

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Wynosi 51 600,00 zł

Otrzymana 51 600,00 zł

III. Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
30 czerwca 2022 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	518 242,84 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	118 242,25 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	3 328,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	0,00 zł
- należności wymagalne pozostałe	115 214,25 zł
- należności niewymagalne wynoszą	399 700,59 zł
w tym:	

- należności niewymagalne od budżetu	193 909,92 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	23 769,35 zł
- pozostałe	182 021,32 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w I półroczu 2022 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono i wysłano 54 wezwania do KRД na łączną kwotę 41.244,41 zł.

Wystawiono 436 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 225.529,04 zł.

Wykonano 103 wezwania telefoniczne do zapłaty.

Dopisano do Krajowego Rejestru Dłużników 25 osób na łączną kwotę 28.973,74 zł. Na koniec pierwszego półrocza pozostaje wpisanych łącznie 81 dłużników na wartość 109.189,81 zł.

Na drodze postępowania sądowego pozostaje 6 dłużników na łączną kwotę 15.938,51 zł, przy czym w sądzie umorzono 1 postępowanie na kwotę 928,97 zł. Komornik ściągnął należności w kwocie 2.086,21 zł.

Rozłożono zaległości na raty 7 dłużnikom na ogólną kwotę 22.637,25 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	438 383,01 zł
w tym z tytułu:	
- zakupionych towarów i usług	265 761,63 zł
- składek ZUS i FP, PPK	52 683,30 zł
- podatku od wynagrodzeń	7 724,00 zł
- wynagrodzeń „13”	0,00 zł
- wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe	3 320,57 zł
- rozliczeń międzyokresowych	108 893,51 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Chylewska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2022 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2022 r. - 18,45 zł,
Stan należności na dzień 1.01.2022 r. - 0,00 zł,
Stan zobowiązań na 1.01.2022 r. - 2.577,76 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 785,40 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 785,40 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 86,40 zł,
 - b) pozostałe - 699,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 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 DOBR CZU DO 30.06.2022 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2022	WYKONANIE KOSZTÓW DO 30.06.2022 r.
I.	PRZYCHODY:	255 430,00	130 011,00
1.	Dotacje	255 400,00	130 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	250 400,00	125 000,00
1.2	Grant z Polskiej Fundacji Rozwoju	5 000,00	5 000,00
1.3	Dotacja celowa MK i DN	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	30,00	11,00
3.	Pozostałe przychody	-	-
II.	KOSZTY :	255 430,00	124 223,20
1.	Amortyzacja	13 000,00	8 520,63
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	21 500,00	14 078,45
4.	Usługi obce	23 500,00	8 929,79
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	160 000,00	74 110,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 430,00	18 044,17
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 000,00	540,16
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 2 559,31	3 228,49
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	2 577,76	785,40
3.	Stan środków pieniężnych	18,45	4 013,89

Dotacja podmiotowa od organizatora została wykorzystana w 100%.

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 21.500,00zł, wykonanie: 14.078,45 zł, w tym:

- materiały biurowe – 1.047,90 zł,
- materiały gospodarcze - 344,17, zł,
- materiały dekoracyjne - 146,30 zł,
- środki czystości - 343,21 zł,
- energia elektryczna i woda – 6.558,57 zł,
- pozostałe materiały – 1.361,14 zł,
- materiały do wyposażenia – 3.351,75 zł,
- prenumerata – 883,44 zł,
- środki ochrony i do dezynfekcji – 41,97 zł.

2. Usługi obce: plan 23.500,00 zł, wykonanie: 8.929,79 zł, w tym :

- konserwacja i naprawy – 254,62 zł,
- wywóz nieczystości - 522,72 zł,
- usługi pocztowe -124,70 zł,
- monitoring – 414,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon) – 71,49 zł,
- usługi zabezpieczenie sieci, hosting, serwer, Internet - 959,40 zł,
- usługi pozostałe – 1.680,50 zł,
- usługa dot. obsługi IODO – 1.800,00 zł,
- dostęp do ebooków – Legimi – 1.140,00 zł,
- hosting systemu „SOWA” – 1.962,00 zł.

3. Koszty wynagrodzeń: plan 160.000,00 zł, wykonanie 74.110,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 73.560,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - Umowa zlecenia – 550,00 zł.

4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

plan 36.430,00 zł, wykonanie 18.044,17 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 14.330,36 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 3.533,81 zł,
- pozostałe koszty 180,00 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie: 540,16 zł,

- podróże służbowe – 121,16 zł,
- opłaty bankowe - 257,00 zł,
- koszty pozostałe – 162,00 zł

6. Pozostałe koszty: plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.520,63 zł, w tym :

- zakup książek do biblioteki na kwotę 8.520,63 zł

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

Od miesiąca stycznia do końca czerwca, w placówce odbyło się 14 lekcji bibliotecznych, dla najmłodszych czytelników. Połączone były z warsztatami, głośnym czytaniem, ponadto raz w miesiącu głośne czytanie odbywa się w zaprzyjaźnionych przedszkolach. W lekcjach brało udział 298 dzieci.

Co miesiąc odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 14.02.2022 – „Randka w ciemno z książką”, coroczna Walentynkowa zabawa dla miłośników literatury.

23.04.2022 – „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, pierwszych 5 czytelników otrzymuje róże.

W ramach tygodnia bibliotek zorganizowano warsztaty dla czytelników „Drzewko szczęścia” 20 osób. Rozpoczął się cykl warsztatów z makramy, w których wzięło łącznie udział 18 czytelników.

Placówka otrzymała grant w ramach programu „**Wakacyjna AktywAKCJA**” finansowany przez Fundację PFR pt. „Biblioteczne wariacje w wakacje”. Realizowany będzie w miesiącu lipcu. Kwota przyznanego grantu-5000 zł. Celem projektu jest wsparcie działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej, wspierające integrację dzieci i młodzieży szkolnej z Polski i z Ukrainy.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ (stan na 30.06.2022 r.) **10 164**

WYPOŻYCZENIA LEGIMI (zdalny dostęp) **1094**

CZYTELNICY **1800**



PODPIS ZAUFANY

AGNIESZKA
LEWANDOWSKA

26.07.2022 09:46:02 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
poświadczeniem zaufanym

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2022 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.: 4.116,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.: 7.845,18 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 1.017,60zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 1.017,60 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1017,60 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZCU DO 30 CZERWCA 2022 R.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	WYKONANIE DO 30.06.2022
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY	625 600,00	320 211,26
1.	Dotacje	580 000,00	289 999,98
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	289 999,98
1.2	Dotacja celowe	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	45 000,00	29 680,00
3.	Pozostałe przychody	600,00	531,28
II.	KOSZTY :	625 760,00	304 783,37
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	80 600,00	37 975,68
3.	Usługi obce	99 600,00	44 326,87
4.	Podatki i opłaty	3 560,00	1 662,82
5.	Wynagrodzenia	350 000,00	179 281,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	39 042,26
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	7 000,00	2 494,40
III.	WYNIK FINANSOWY	3 728,57	19 156,46
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4 116,61	1 017,60
3.	Stan środków pieniężnych	7 845,18	20 174,06

Dotację podmiotową otrzymana od organizatora wykorzystano w 100%.

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 80.600,00 zł, wykonanie: 37.975,68 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 8.937,91 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 448,97 zł,
- materiały biurowe – 470,77 zł,
- środki czystości – 80,69 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć i upominki na konkursy – 5.309,89 zł,
- bilety wstępu i różne opłaty – 1.575,00 zł,
- artykuły spożywcze – 708,43 zł,
- pozostałe – 344,16 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 28.887,77 zł, w tym:

- Gądecz – 714,88 zł,
- Kozielec – 1.675,76 zł,
- Kusowo – 525,85 zł,
- Nekla – 2.239,68 zł,
- Sienno – 285,16 zł,
- Strzelce Dolne – 1.843,50 zł,
- Suponin – 3.331,91 zł,
- Trzeciewiec – 1.202,49 zł,
- Wudzynek – 1.090,43 zł,
- Zalesie – 3.260,16 zł,
- Trzebień – 844,46 zł,
- Kotomierz – 4.233,17 zł,
- Stronno – 2.016,06 zł,
- GOK Dobrcz- 5.624,26 zł,

c) gaz – 110,00 zł,

d) toner – 40,00 zł.

2. Usługi obce: plan 99.600,00 zł, wykonanie: 44.326,87 zł, w tym :

- usługi remontowe - 846,50 zł,
- usługi kulturalne – 12.650,00 zł,
- usługi transportowe – 3.628,80 zł,
- usługi IODO – 2.132,82 zł,
- usługi pocztowe – 203,79 zł,
- obsługa kserokopiarki – 1.887,56 zł,
- zajęcia wokalne prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni – 3.000,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 6.437,25 zł, w tym :

- a) Trzeciewiec – 324,00 zł,
- b) Suponin – 341,92 zł,
- c) Zalesie – 692,49 zł,
- d) Nekla – 1340,85 zł,
- e) Trzebień – 400,79 zł,
- f) Włóki – 280,80 zł,
- g) Gądecz – 464,40 zł,
- h) Strzelce Dolne – 410,40 zł,
- i) Kozielec – 280,80 zł,
- j) Wudzynek – 280,80 zł,
- k) Kusowo – 280,80 zł,
- l) Sienno – 280,80 zł,
- m) Stronno – 280,80 zł,
- n) Kotomierz – 280,80 zł,

- o) GOK – 496,80 zł,
- pozostałe usługi (nagranie i przygotowanie do emisji koncertów, animacje, tańce) – 10.882,75 zł,
 - warsztaty – 960,00 zł,
 - opłata za Internet – 1.697,40 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 3.560,00 zł, wykonanie 1.662,82 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 1.662,82 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 350.000,00 zł, wykonanie: 179.281,34 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy - 3/8 et, referent-instruktor, pracownik gospodarczy, specjalista- 4/8 et., sprzątaczką 4/8 et.) - wykonanie: 141.271,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 38.010,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 85.000,00 zł, wykonanie: 39.042,26 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 33.509,40 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.462,86 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 5.462,86 zł,
 - c) pozostałe - 70,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 7.000,00 zł, wykonanie: 2.494,40 zł, w tym :
- podróże służbowe – 662,53 zł,
 - opłaty bankowe – 376,00 zł,
 - ubezpieczenia – 717,87 zł,
 - opłaty ZAiKS – 738,00 zł.

 **PODPIS ZAUFANY**
HONORATA SYLWIA
ZIELIŃSKA-SZUSTER
14.07.2022 08:56:57 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie
pod: .em zaufany

Dobrcz, dnia 28-07-2022r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2022 r. wynoszą **4 840,000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **4 710,00,00 zł**, tj. 97,31%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **130 000,00 zł**, tj. 2,69%.

Planowane koszty za 2022r. Wynoszą **4 727 220,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 395 000,00 zł tj. 8,36%
- planowane koszty usług obcych to kwota 1 280 000,00 zł tj. 27,08%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 2 400 000,00 zł tj. 50,77%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 487 500,00 zł tj. 10,31%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 145 000,00 zł, tj. 3,07%
- planowane koszty pozostałe to kwota 19 220,00 zł, tj. 0,41%

Przychody zostały wykonane w wysokości **2 418 910,80 zł**, co stanowi 49,97%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **2 352 741,02 zł**, tj. 49,95%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **65 869,78 zł**, tj. 50,66%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **2 108 017,59 zł**, co stanowi 44,59%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 177 007,40 zł tj. 42,90%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 487 225,48 zł tj. 38,06%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 1 114 615,40 zł tj. 46,44%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 249 880,87 zł tj. 51,26%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 65 264,42 zł tj. 45,01%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 13 983,83 zł tj. 72,76%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	4 710 000,00 zł	2 352 741,02 zł	49,95%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	105 000,00 zł	52 594,00 zł	50,08%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00 zł	10 468,67 zł	52,34%
PRZYCHODY FINANSOWE	5 000,00 zł	2 807,11 zł	56,14%
RAZEM PRZYCHODY	4 840 000,00 zł	2 418 910,80zł	49,97%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 96,89% przychodów ogółem. 3,11% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu
Jek. med. Bashar Al-Shaar

Szczegółowe wykonanie kosztów za pierwsze półrocze 2022r. wynosi ogółem 44,59% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2022r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	395 000,00 zł	177 007,40 zł	42,90%
1.	zużycie materiałów niemedycznych	110 000,00 zł	41 530,90 zł	37,76%
2.	zużycie materiałów medycznych	190 000,00 zł	92 446,80 zł	48,66%
3.	zużycie energii i wody	95 000,00 zł	43 029,70 zł	45,29%
II.	Koszty usług obcych	1 280 000,00 zł	487 225,48 zł	38,06%
1.	usługi niemedyczne	300 000,00	38 511,92 zł	12,84%
2.	usługi medyczne	980 000,00	448 713,56 zł	45,79%
III.	Podatki i opłaty	500,00	40,19 zł	8,04%
IV.	Koszty wynagrodzeń	2 400 000,00 zł	1 114 615,40 zł	46,44%
1.	wynagrodzenia - umowy o pracę	2 300 000,00	1 066 425,40 zł	46,37%
2.	wynagrodzenia - umowy zlecenia	100 000,00	48 190,00 zł	48,19%
V.	Składki ZUS i inne świadczenia pracownicze	487 500,00 zł	249 880,87 zł	51,26%
1.	ZUS - umowy o pracę	420 000,00	198 069,56 zł	47,16%
2.	ZUS - umowy zlecenia	8 500,00	3 883,00 zł	45,68%
3.	odpisy na ZFŚS	44 000,00	43 652,94 zł	99,21%
4.	koszty BHP	6 000,00	1 316,00 zł	21,93%
5.	szkolenia pracowników	3 000,00	190,00 zł	6,33%
6.	PPK pracodawca	6 000,00	2 769,37 zł	46,16%
VI.	Pozostałe koszty	19 220,00 zł	13 983,83 zł	72,76%
1.	Koszty podróży służbowych	7 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	koszty ubezpieczeń majątku	2 720,00 zł	10 760,75 zł	395,62%
3.	koszty przejazdów służbowych	1 000,00 zł	3 043,08 zł	304,31%
4.	pozostałe koszty	8 500,00 zł	180,00 zł	2,12%
VII.	Amortyzacja	145 000,00 zł	65 264,42 zł	45,01%
	OGÓŁEM	4 727 220,00 zł	2 108 017,59 zł	44,59%

jadw

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu
[Signature]
lek. med. Bashar Al-Shaer