

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
I półrocze 2010 r.



**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 37/2010

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 z późn.zm.)

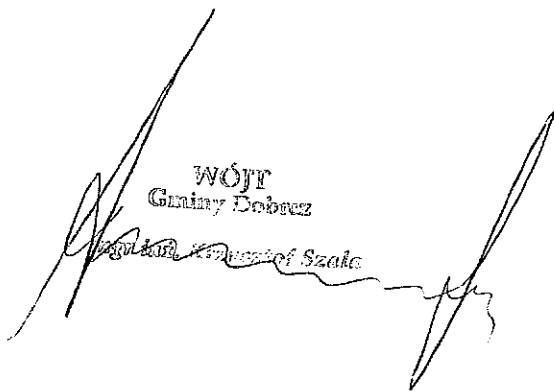
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie za I półrocze 2010 r. z wykonania budżetu gminy w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Gminy Dobrcz
Józef Szala

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
I półrocze 2010 r.



**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 37/2010

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 z późn.zm.)

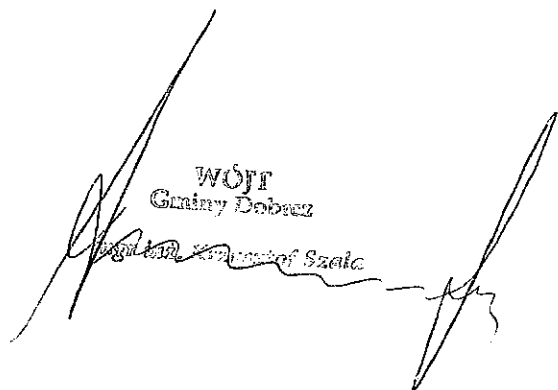
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie za I półrocze 2010 r. z wykonania budżetu gminy w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Gminy Dobrcz
Wojciech Krawczyk Szala

Budżet 2010**Sprawozdanie za I półrocze 2010 r.****Zestawienie dochodów działami**

Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870876	210726,49	24,2
020	LEŚNICTWO	2000	1370,73	68,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50462	50462,50	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749000	160292,65	21,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3000	1500,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150865	65941,97	43,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27203	21916,00	80,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40000	40000,00	100,0
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	7855854	4143018,23	52,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10044709	5893100,63	58,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	442122	247113,95	55,9
851	OCHRONA ZDROWIA	300	90,00	30,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3566300	1948631,79	54,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102126	90000,00	88,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67651	67651,00	100,0
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	54479	44257,42	81,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	210000	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204096	0	0
	OGÓŁEM	24993043	12986073,36	52,0

Wójt
Gminy Dobruż

[Podpis]

Budżet 2010

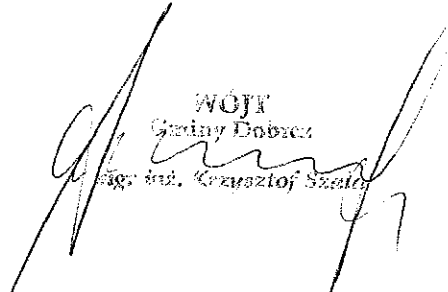
Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2010	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	210776	210726,49	100,0
	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	660100	0	
010			Ogółem	870876	210726,49	24,2
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost. dział. /opł. łow./	2000	1370,73	68,5
020			Ogółem	2000	1370,73	68,5
400	40002	2370	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę Dostarczanie wody /Nadwyżka	50462	50462,50	100,0
400			Ogółem	50462	50462,50	100,0
600	60016	2710	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	20000	0	0,0
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	532000	0	0,0
600			Ogółem	552000	0	0,0
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz, wieczyste użytk./	2000	1305,98	65,3
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	210000	89399,49	42,6
700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	390000	68070,22	17,5
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	3000	1516,96	50,6
700	70005	6290	Gosp. mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	144000	0	0,0
700			Ogółem	749000	160292,65	21,4
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	3000	1500,00	50,0
710			Ogółem	3000	1500	50,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	107500	57892,00	53,9
750	75023	0830	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /ksero/	1000	367,30	36,7

750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	7500	7571,06	100,9
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	1000	111,61	11,2
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	23300	0	0,0
750	75075	2008	Administracja Publiczna Promocja j.s.t /dotacja/	10565	0	0,0
750			Ogółem	150865	65941,97	43,7
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203	1105,00	50,2
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	25000	20811,00	83,2
751			Ogółem	27203	21916,00	80,6
754	75478	2030	Bezp. publiczne i ochrona p. poż. Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	40000	40000,00	100,0
754			Ogółem	40000	40000,00	100,0
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości prawnych.			
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	4000	2679,87	67,0
	75601		Razem	4000	2679,87	67,0
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	870000	531331,07	61,1
756	75615	0320	Pod.rolny	121400	70965,84	58,5
756	75615	0330	Pod.leśny	7000	4340,00	62,0
756	75615	0340	Pod.transportowy	3800	3216,00	84,6
756	75615	0500	Opł.cyw.prawna	37000	24732,00	66,8
756	75615	0690	Różne opłaty	1000	0,00	0,0
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	4500	4491,05	99,8
	75615		Razem	1044700	639075,96	61,2
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	955000	618469,81	64,8
756	75616	0320	Pod.rolny	622500	400744,23	64,4
756	75616	0330	Pod.leśny	2300	1544,80	67,2
756	75616	0340	Pod.transportowy	130000	75852,63	58,3
756	75616	0360	Pod od darowizny	15500	30336,20	195,7
756	75616	0430	Opł. targowa	1500	228,00	15,2
756	75616	0500	Opł.cyw.prawna	195000	236451,17	121,3
756	75616	0560	Podatki zniesione	5000	0,00	0,0
756	75616	0690	Różne opłaty	4000	0,00	0,0
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	31000	7905,95	25,5
	75616		Razem	1961800	1371532,79	69,9
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	40000	22761,00	56,9
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	6000	2386,81	39,8
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	120000	97516,70	81,3

756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/	100000	104607,38	104,6
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /Odsetki/	0	2252,99	0,0
	75618		Razem	266000	229524,88	86,3
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	54000	62114,55	115,0
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	0	130,52	0,0
	75619		Razem	54000	62245,07	115,3
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	4486354	1812379,00	40,4
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	39000	25580,66	65,6
	75621		Razem	4525354	1837959,66	40,6
756			Ogółem	7855854	4143018,23	52,7
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	7478846	4602368,00	61,5
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2530439	1265220,00	50,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	12000	13800,63	115,0
758	75831	2920	Różne rozliczenia Subwencja równoważąca	23424	11712,00	50,0
758			Ogółem	10044709	5893100,63	58,7
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/dotacja/	29922	29922,00	100,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	155000	103516,88	66,8
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	255000	111932,07	43,9
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	2200	1743,00	79,2
801			Ogółem	442122	247113,95	55,9
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300	90,00	30,0
851			Ogółem	300	90	30,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	333000	185712,00	55,8
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	2788000	1471946,00	52,8
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	10000	11135,79	111,4
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5055	2434,00	48,2

852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/	6845	4233,00	61,8
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	61100	51280,00	83,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	66000	54830,00	83,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej	128900	65061,00	50,5
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne	3900	1950,00	50,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	163500	100050,00	61,2
852			Ogółem	3566300	1948631,79	54,6
853	85395	2007	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	96991	85474,86	88,1
	85395	2009	Pozost.zadania w zakres. pol. społ. Pozostała działalność /Piotytyet VII/	5135	4525,14	88,1
853			Ogółem	102126	90000,00	88,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja - stypendia/	67651	67651,00	100,0
854			Ogółem	67651	67651,00	100,0
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	10000	3333,42	33,3
900	90019	0970	Gospod. komunalna i ochrona środ. GFOŚiGW	39679	39679,67	100,0
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	1000	1244,33	124,4
900	90095	2440	Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	3800	0,00	0,0
			Ogółem	54479	44257	81,2
921	92109	6298	Kultura i ochrona dziedz. narod. domy,ośrodki kultury, światlice,kluby /odnowa wsi/	210000	0,00	0,0
921			Ogółem	210000	0	0,0
926	92695	6298	Kultura fizyczna i sport Place rekreacyjno-sportowe	204096	0	0,0
926			Ogółem	204096	0	0,0
			OGÓŁEM	24993043	12986073,36	52,0


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szlachetko

Budżet 2010**Sprawozdanie za I półrocze 2010 r.****Zestawienie wydatków działami**

Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2066176	320550,81	15,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2755763	529664,42	19,2
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1955000	1005518,31	51,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207200	12635,56	6,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3324150	1555343,39	46,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	27203	9961,07	36,6
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	106000	22129,91	20,9
756	DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.ORAZ WYD.ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	61600	32078,15	52,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	350000	155162,53	44,3
758	REZERWA	50000	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10705065	5403989,08	50,5
851	OCHRONA ZDROWIA	264700	90867,89	34,3
852	POMOC SPOŁECZNA	4672333	2369717,99	50,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	116538	29355,16	25,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259658	166093,08	64,0
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1018054	289031,29	28,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	953190	644019,37	67,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	525413	47918,07	9,1
	OGÓŁEM	29418043	12684036,08	43,1

WÓJF
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Słomka

Budżet 2010 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2010 r

Treść	Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan 2010	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.Mel.Wodne	010	01008	2830	dotacja GSW	10 000	0,00	0,0
Razem		01008			10 000	0,00	0,0
Rolnictwo i Łow.inwestycje	010	01010	6050	wydatki inwest. kolektor,wod	740 000	100 000,00	13,5
		01010	6058	kolektor,wod	660 100	0,00	0,0
		01010	6059	kolektor,wod	420 000	0,00	0,0
Razem		01010			1 820 100	100 000,00	5,5
Rolnictwo i Łow.Izby roln.	010	01030	2850	wpłaty gmin	25 300	9 824,32	38,8
Razem		01030			25 300	9 824,32	38,8
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4300	zakup usług pozost.	4 133	4 131,89	100,0
		01095	4430	różne opł.i składki	206 643	206 594,60	100,0
Razem		01095			210 776	210 726,49	100,0
Ogółem	010				2 066 176	320 550,81	15,5
Transport i Łączność Drogi	600	60016	4210	zakup materiałów	180 000	62 669,48	34,8
		60016	4270	usługi remontowe	277 247	133 807,15	48,3
		60016	4300	zakup usług pozost.	300 000	260 153,21	86,7
		60016	6050	wydatki inwest.	926 516	73 034,58	7,9
		60016	6058	wydatki inwest.	532 000	0,00	0,0
		60016	6059	wydatki inwest.	540 000	0,00	0,0
Razem		60016			2 755 763	529 664,42	19,2
Ogółem	600				2 755 763	529 664,42	19,2
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	50 000	30 917,13	61,8
		70005	4390	usł.eksp.opinie	50 000	6 483,40	13,0
		70005	4590	odszkodowania	5 000	0,00	0,0
		70005	6060	zakupy inwest.	150 000	130 758,00	87,2
Razem		70005			255 000	168 158,53	65,9
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4010	wynagrodzenia	55 000	27 027,50	49,1
		70095	4040	dod.wynagr.rocne	3 000	2 912,10	97,1
		70095	4110	składki ZUS	8 000	3 676,79	46,0
		70095	4120	składki FP	1 300	596,60	45,9
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	50 000	3 425,00	6,9
		70095	4210	zakup materiałów	374 000	266 849,66	71,4
		70095	4260	zakup energii	60 000	20 923,67	34,9
		70095	4270	usługi remontowe	203 000	75 888,07	37,4

		70095	4300	usługi pozostałe	80 000	40 287,15	50,4
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	30 000	10 839,93	36,1
		70095	4440	odpis na ZFŚS	1 200	1 152,62	96,1
		70095	6050	wydatki inwest.	774 500	383 780,69	49,6
		70095	6060	zakupy inwest.	60 000	0,00	0,0
Razem		70095			1 700 000	837 359,78	49,3
Ogółem	700				1 955 000	1 005 518,31	51,4
Dział.usługowa plan zagosp.	710	71004	4300	usługi pozostałe	200 000	9 365,28	4,7
		71004	4590	odszkodowania	2 200	0,00	0,0
Razem		71004			202 200	9 365,28	4,6
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	5 000	3 270,28	65,4
Razem		71035			5 000	3 270,28	65,4
Ogółem	710				207 200	12 635,56	6,1
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 120	40 141,87	47,7
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 835	9 747,67	70,5
		75011	4120	składki FP	2 245	702,46	31,3
Razem		75011			107 500	57 892,00	53,9
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	10 000	4 614,00	46,1
Razem		75020			10 000	4 614,00	46,1
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 400	20 702,00	41,1
		75022	4210	zakup materiałów	2 000	599,69	30,0
		75022	4300	usługi pozostałe	1 000	489,59	49,0
		75022	4740	zakup papieru	1 570	0,00	0,0
Razem		75022			54 970	21 791,28	39,6
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	13 000	200,00	1,5
		75023	4010	wynagrodzenia	1 805 300	765 968,67	42,4
		75023	4040	dodatk.wynagr.	107 600	107 347,64	99,8
		75023	4110	składki ZUS	279 100	126 952,93	45,5
		75023	4120	składki FP	46 000	18 640,08	40,5
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	60 000	23 790,00	39,7
		75023	4440	odpis na ZFŚS	47 410	40 547,92	85,5
		75023	4210	zakup materiałów	70 000	29 432,29	42,0
		75023	4260	zakup energii	30 000	12 426,31	41,4
		75023	4270	zakup usług rem.	15 462	4 271,22	27,6
		75023	4280	zakup usług zdrow.	3 000	770,50	25,7
		75023	4300	zakup usług pozost.	137 000	93 312,74	68,1
		75023	4350	opłaty za usl.intern.	6 550	2 444,88	37,3
		75023	4360	opł.telefony kom.	15 800	5 335,86	33,8
		75023	4370	opł.telefony stacj.	7 000	4 519,37	64,6

		75023	4410	podróże służbowe	27 000	15 360,02	56,9
		75023	4420	podróże służ.zagr.	1 000	0,00	0,0
		75023	4430	opłaty, składki	17 590	7 093,00	40,3
		75023	4700	szkolenia prac.	30 000	12 964,28	43,2
		75023	4740	zakup papieru	7 100	1 809,23	25,5
		75023	4750	zakup akces.kom.	54 800	8 369,28	15,3
		75023	6050	wydatki inwest.	215 000	122 825,87	57,1
Razem		75023			2 995 712	1 404 382,09	46,9
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	4010	wynagrodzenia	19 140	0,00	0,0
		75056	4110	składki ZUS	2 890	0,00	0,0
		75056	4120	składki FP	470	0,00	0,0
		75056	4210	zakup materiałów	800	0,00	0,0
Razem		75056			23 300	0,00	0,0
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	11 550	2 415,74	20,9
		75075	4218	zakup materiałów	2 700	0,00	0,0
		75075	4300	zakup usług pozost.	40 353	26 489,36	65,6
		75075	4308	zakup usług pozost.	7 865	0,00	0,0
Razem		75075			62 468	28 905,10	46,3
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	57 200	25 154,50	44,0
		75095	4430	opłaty, składki	13 000	12 604,42	97,0
Razem		75095			70 200	37 758,92	53,8
Ogółem	750				3 324 150	1 555 343,39	46,8
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 105,00	65,0
		75101	4210	zakup materiałów	503	0,00	0,0
Razem		75101			2 203	1 105,00	50,2
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Wyb. na Prez. RP	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	14 000	5 729,20	40,9
		75107	4110	składki ZUS	600	197,81	33,0
		75107	4120	składki FP	100	32,10	32,1
		75107	4170	wynagr.bezosobowe	4 540	1 310,00	28,9
		75107	4210	zakup materiałów	2 800	940,62	33,6
		75107	4410	podróże służbowe	2 900	624,38	21,5
		75107	4740	zakup papieru	60	21,96	36,6
Razem		75107			25 000	8 856,07	35,4
Ogółem	751				27 203	9 961,07	36,6
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Pow.Policji	754	75405	3000	wpłaty jst.na fundusz celowy	5 000	3 000,00	60,0
Razem		75405			5 000	3 000,00	60,0

Bezpieczeństwo Publ. OSP	754	75412	3020	wyd.nie zał.do wynagrodzeń	4 000	1 471,33	36,8
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	700	0,00	0,0
		75412	4210	zakup materiałów	20 000	5 221,12	26,1
		75412	4260	zakup energii	10 000	4 617,50	46,2
		75412	4270	usługi remontowe	5 000	3 379,24	67,6
		75412	4280	zakup usług zdrow.	5 000	160,00	3,2
		75412	4300	zakup usług pozost.	4 000	1 007,96	25,2
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000	895,76	44,8
		75412	4430	opłaty, składki	9 300	2 377,00	25,6
		75412	4700	szkolenia pracown.	1 000	0,00	0,0
Razem		75412			61 000	19 129,91	31,4
Bezpieczeństwo Publ. Powódź	754	75478	3020	wyd.nie zał.do wynagrodzeń	2 700	0,00	0,0
		75478	4210	zakup materiałów	2 000	0,00	0,0
		75478	4300	zakup usług pozost.	35 300	0,00	0,0
Razem		75478			40 000	0,00	0,0
Ogółem	754				106 000	22 129,91	20,9
Doch.od os.praw. fizyczn. pobór pod.	756	75647	4100	wynagr.agencyjno- prowizyjne	35 500	23 457,55	66,1
		75647	4210	zakup materiałów	1 100	177,40	16,1
		75647	4300	zakup usług pozost.	25 000	8 443,20	33,8
Razem		75647			61 600	32 078,15	52,1
Ogółem	756				61 600	32 078,15	52,1
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	350 000	155 162,53	44,3
Razem		75702			350 000	155 162,53	44,3
Ogółem	757				350 000	155 162,53	44,3
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwa	50 000	0,00	0,0
Razem		75818			50 000	0,00	0,0
Ogółem	758				50 000	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	246 400	114 913,66	46,6
		80101	4010	wynagrodzenia	3 600 000	1 682 135,66	46,7
		80101	4040	dodat.k.wynagr.	262 000	261 526,89	99,8
		80101	4110	składki ZUS	600 000	308 633,95	51,4
		80101	4120	składki FP	97 000	48 078,77	49,6
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	15 500	0,00	0,0
		80101	4210	zakup materiałów	525 091	315 694,13	60,1
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	69 572	31 751,84	45,6
		80101	4260	zakup energii	83 223	42 475,43	51,0
		80101	4270	usługi remontowe	167 650	46 852,95	27,9
		80101	4280	usługi zdrowotne	4 000	1 114,50	27,9

		80101	4300	zakup usług pozost.	62 000	38 241,59	61,7
		80101	4350	opłaty internetowe	3 080	642,83	20,9
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	4 500	1 591,64	35,4
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	18 100	6 831,82	37,7
		80101	4410	podróże służbowe	13 500	5 841,65	43,3
		80101	4430	opłaty, składki	8 600	2 669,00	31,0
		80101	4440	odpis na ZFŚS	213 300	175 000,00	82,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	3 000	400,00	13,3
		80101	4740	zakup papieru	5 077	1 493,13	29,4
		80101	4750	zakup akc.komput.	23 000	15 312,95	66,6
		80101	6060	zakupy inwest.	7 985	7 984,90	100,0
		80101	6069	zakupy inwest.	22 750	0,00	0,0
Razem		80101			6 055 328	3 109 187,29	51,3
Ośw.i Wychow.Oddz. przedszk.w SzP	801			wyd. osob. niezal. do			
		80103	3020	wynagrodzeń	27 000	12 304,80	45,6
		80103	4010	wynagrodzenia	288 000	133 516,56	46,4
		80103	4040	dodatk.wynagr.	17 632	17 629,61	100,0
		80103	4110	składki ZUS	50 000	24 548,39	49,1
		80103	4120	składki FP	7 800	3 966,56	50,9
		80103	4210	zakup materiałów	6 000	844,10	14,1
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	4 000	750,53	18,8
		80103	4260	zakup energii	6 000	2 270,33	37,8
		80103	4280	zakup usług zdrow.	700	0,00	0,0
		80103	4300	zakup usług pozost.	500	55,80	11,2
		80103	4410	podróże służbowe	400	0,00	0,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	19 260	15 200,00	78,9
		80103	4700	szkolenia pracown.	500	70,00	14,0
		80103	4740	zakup papieru	1 000	129,93	13,0
Razem		80103			428 792	211 286,61	49,3
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801			wyd. osob. niezal. do			
		80104	3020	wynagrodzeń	30 000	12 408,84	41,4
		80104	4010	wynagrodzenia	355 000	165 444,59	46,6
		80104	4040	dodatk.wynagr.	21 000	20 894,04	99,5
		80104	4110	składki ZUS	62 000	30 011,22	48,4
		80104	4120	składki FP	10 700	4 235,76	39,6
		80104	4210	zakup materiałów	27 000	8 362,85	31,0
		80104	4220	zakup śr.żywności	55 000	22 515,90	40,9
		80104	4240	zakup pom..nauk.	8 000	1 160,62	14,5
		80104	4260	zakup energii	5 000	2 084,00	41,7
		80104	4270	zakup usług remont.	16 000	0,00	0,0
		80104	4280	zakup usług zdrow.	500	0,00	0,0
		80104	4300	zakup usług pozost.	2 000	296,19	14,8
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500	98,50	19,7
		80104	4410	podróże służbowe	800	68,70	8,6
		80104	4440	odpis na ZFŚS	24 930	19 600,00	78,6
		80104	4700	szkolenia pracown.	600	180,00	30,0
		80104	4740	zakup papieru	1 500	176,19	11,7

		80104	4750	zakup akc.komp.	1 500	122,00	8,1
		80104	6060	zakupy inwest.	8 000	0,00	0,0
Razem		80104			630 030	287 659,40	45,7
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	123 000	59 700,38	48,5
		80110	4010	wynagrodzenia	1 500 000	688 094,53	45,9
		80110	4040	dodatk.wynagr.	104 000	103 739,89	99,7
		80110	4110	składki ZUS	258 000	127 677,29	49,5
		80110	4120	składki FP	42 000	19 296,35	45,9
		80110	4170	wynagr.bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		80110	4210	zakup materiałów	109 000	22 334,42	20,5
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	9 000	4 392,74	48,8
		80110	4260	zakup energii	9 000	4 250,00	47,2
		80110	4270	zakup usług remont.	30 700	2 469,90	8,0
		80110	4280	zakup usług remont.	1 000	0,00	0,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	8 000	5 012,79	62,7
		80110	4350	opłaty internetowe	600	174,00	29,0
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 700	517,06	30,4
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000	213,50	10,7
		80110	4410	podróże służbowe	1 200	90,26	7,5
		80110	4440	odpis na ZFŚS	91 200	71 000,00	77,9
		80110	4700	szkolenia pracown.	1 000	0,00	0,0
		80110	4740	zakup papieru	2 000	578,28	28,9
		80110	4750	zakup akc.komp.	13 000	1 261,61	9,7
Razem		80110			2 309 400	1 110 803,00	48,1
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	4 700	2 758,22	58,7
		80113	4120	składki FP	800	7,55	0,9
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	31 000	18 158,00	58,6
		80113	4300	zakup usług pozost.	230 000	123 755,24	53,8
Razem		80113			266 500	144 679,01	54,3
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0
		80114	4010	wynagrodzenia	300 000	155 283,83	51,8
		80114	4040	dodatk.wynagr.	22 007	21 068,43	95,7
		80114	4110	składki ZUS	48 000	26 627,40	55,5
		80114	4120	składki FP	7 600	4 089,04	53,8
		80114	4170	wynagr.bezosobowe	1 500	0,00	0,0
		80114	4210	zakup materiałów	7 000	1 362,77	19,5
		80114	4270	zakup usług remont.	1 000	0,00	0,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	600	540,00	90,0
		80114	4300	zakup usług pozost.	5 000	1 108,88	22,2
		80114	4410	podróże służbowe	3 500	354,23	10,1
		80114	4440	odpis na ZFŚS	8 000	7 000,00	87,5
		80114	4700	szkolenia pracown.	3 000	1 340,00	44,7
		80114	4740	zakup papieru	1 000	0,00	0,0
		80114	4750	zakup akc.komp.	3 000	1 642,72	54,8
Razem		80114			413 207	220 417,30	53,3

Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4300	zakup usług pozost.	22 000	6 900,00	31,4
		80146	4410	podróże służbowe	4 400	542,01	12,3
		80146	4700	szkolenia pracown.	22 490	6 192,38	27,5
Razem		80146			48 890	13 634,39	27,9
Oświata i Wychow.Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0
		80148	4010	wynagrodzenia	165 000	78 419,75	47,5
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	12 000	11 974,60	99,8
		80148	4110	składki ZUS	27 000	13 598,28	50,4
		80148	4120	składki FP	4 700	2 163,35	46,0
		80148	4210	zakup materiałów	10 000	3 424,36	34,2
		80148	4220	zakup żywności	225 000	133 771,83	59,5
		80148	4260	zakup energii	12 000	6 124,12	51,0
		80148	4270	zakup usług remont.	6 000	610,00	10,2
		80148	4280	zakup usług zdrow.	700	0,00	0,0
		80148	4300	zakup usług pozost.	500	0,00	0,0
		80148	4410	podróże służbowe	600	235,79	39,3
		80148	4440	odpis na ZFŚS	7 400	6 000,00	81,1
		80148	4700	szkolenia pracown.	2 000	0,00	0,0
Razem		80148			474 600	256 322,08	54,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	14 667	0,00	0,0
		80195	4440	odpis na ZFŚS	63 651	50 000,00	78,6
Razem		80195			78 318	50 000,00	63,8
Ogółem	801				10 705 065	5 403 989,08	50,5
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	140 000	46 000,00	32,9
		85121	4300	zakup usług pozost.	4 000	1 835,00	45,9
Razem		85121			144 000	47 835,00	33,2
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	0,00	0,0
		85153	4300	zakup usług pozost.	10 000	2 699,81	27,0
		85153	4700	szkolenia pracown.	2 000	0,00	0,0
Razem		85153			15 000	2 699,81	18,0
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2330	dotacja Samorząd Wojew.	500	0,00	0,0
		85154	4110	składki ZUS	3 450	1 055,49	30,6
		85154	4120	składki FP	550	171,27	31,1
		85154	4170	wynagr.bezosob.	55 000	18 140,00	33,0
		85154	4210	zakup materiałów	7 700	2 570,75	33,4
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 068,10	59,3
		85154	4270	zakup usług rem.	4 500	0,00	0,0
		85154	4300	usługi pozostałe	26 500	16 997,47	64,1
		85154	4410	podróże służbowe	500	0,00	0,0

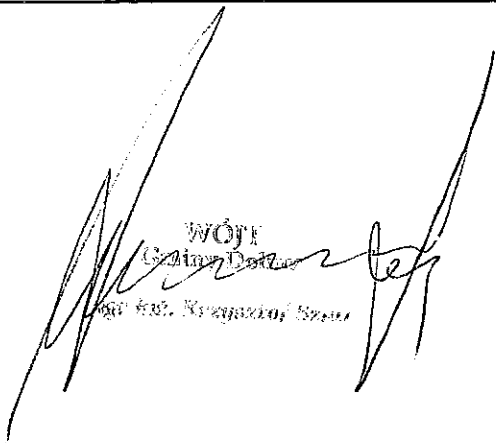
		85154	4700	szkolenia pracown.	4 500	240,00	5,3
Razem		85154			105 000	40 243,08	38,3
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	700	90,00	12,9
Razem		85195			700	90,00	12,9
Ogółem	851				264 700	90 867,89	34,3
Pomoc Społeczna Domy Pom.Społ.	852	85202	4330	zakup usług od jgu	148 000	72 380,56	48,9
Razem		85202			148 000	72 380,56	48,9
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 600	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	232 000	108 402,69	46,7
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	17 000	14 735,28	86,7
		85203	4110	składki ZUS	38 100	18 560,78	48,7
		85203	4120	składki FP	6 100	2 974,13	48,8
		85203	4170	wynagrodzenia bez.	5 000	0,00	0,0
		85203	4210	zakup materiałów	23 500	6 365,15	27,1
		85203	4220	zakup.śr.żywności	22 000	10 314,71	46,9
		85203	4260	zakup energii	600	168,00	28,0
		85203	4270	zakup usług rem.	1 000	97,60	9,8
		85203	4280	zakup usług zdrow.	500	161,50	32,3
		85203	4300	zakup usług pozost.	23 000	12 715,31	55,3
		85203	4350	zakup usł.intern.	100	6,00	6,0
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	600	316,20	52,7
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	600	286,12	47,7
		85203	4410	podróże służbowe	2 000	904,16	45,2
		85203	4430	różne opł.i składki	6 000	4 444,00	74,1
		85203	4440	odpis ZFŚS	9 250	6 287,04	68,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 000	450,00	45,0
		85203	4740	zakup papieru	400	0,00	0,0
		85203	4750	zakup akces.kom.	400	0,00	0,0
Razem		85203			390 750	187 188,67	47,9
Pomoc Społeczna Przemoc w rodz.	852	85205	4300	zakup usług pozost.	2 000	0,00	0,0
		85205	4700	szkolenia pracown.	1 000	750,00	75,0
Razem		85205			3 000	750,00	25,0
Pomoc społeczna świadczy.rodz.	852	85212	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	400	300,00	75,0
		85212	3110	świadczy.społeczne	2 704 360	1 407 966,83	52,1
		85212	4010	wynagrodzenia	94 615	44 352,22	46,9
		85212	4040	dodatk.wynagr.	6 500	6 388,60	98,3
		85212	4110	składki ZUS	16 025	7 331,72	45,8
		85212	4120	składki FP	2 605	1 197,97	46,0
		85212	4170	wynagrodzenia bez.	1 100	0,00	0,0
		85212	4210	zakup materiałów	7 700	2 388,58	31,0
		85212	4300	zakup usług pozost.	13 600	7 446,26	54,8
		85212	4440	odpis na ZFŚS	2 300	1 571,76	68,3

		85212	4700	szkolenia pracown.	600	0,00	0,0
		85212	4750	zakup akces.kom.	2 200	1 226,10	55,7
Razem		85212			2 852 005	1 480 170,04	51,9
Pomoc społeczna ubezpz.zdrowotne	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	11 900	6 223,38	52,3
Razem		85213			11 900	6 223,38	52,3
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	212 000	102 877,83	48,5
Razem		85214			212 000	102 877,83	48,5
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	90 000	46 130,91	51,3
Razem		85215			90 000	46 130,91	51,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	zasiłki stałe	66 000	51 585,45	78,2
Razem		85216			66 000	51 585,45	78,2
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.nie zał.do wynagrodzeń	5 000	300,00	6,0
		85219	4010	wynagrodzenia	373 900	159 561,76	42,7
		85219	4040	dodatk.wynagr.	27 000	24 487,54	90,7
		85219	4110	składki ZUS	60 700	27 721,14	45,7
		85219	4120	składki FP	9 700	3 464,25	35,7
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 000	5 940,00	49,5
		85219	4210	zakup materiałów	5 000	2 658,69	53,2
		85219	4260	zakup energii	5 000	2 108,28	42,2
		85219	4270	zakup usług rem.	1 000	353,80	35,4
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000	192,00	19,2
		85219	4300	zakup usług poz.	45 018	23 150,32	51,4
		85219	4410	podróże służbowe	14 100	6 238,16	44,2
		85219	4440	odpis na ZFSS	11 000	7 528,73	68,4
		85219	4700	szkolenia pracown.	3 000	1 288,48	42,9
		85219	4740	zakup papieru	1 000	0,00	0,0
		85219	4750	zakup akces.kom.	5 000	1 199,21	24,0
Razem		85219			579 418	266 192,36	45,9
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	3 860	1 077,95	27,9
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	25 000	7 450,00	29,8
		85228	4300	zakup usług poz.	3 900	1 950,00	50,0
Razem		85228			32 760	10 477,95	32,0
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadc. społeczne	249 500	137 215,10	55,0
		85295	4210	zakup materiałów	22 000	1 995,34	9,1
		85295	4300	zakup usług poz.	15 000	6 530,40	43,5
Razem		85295			286 500	145 740,84	50,9
Ogółem	852				4 672 333	2 369 717,99	50,7
Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.poz.dział.	853	85395	2319	dotacja celowa jst	2 430	0,00	0,0

		85395	3119	świad. społeczne	11 982	5 990,62	50,0
		85395	4017	wynagrodzenia	19 984	0,00	0,0
		85395	4019	wynagrodzenia	1 058	0,00	0,0
		85395	4117	składki ZUS	3 056	0,00	0,0
		85395	4119	składki ZUS	162	0,00	0,0
		85395	4127	składki FP	324	0,00	0,0
		85395	4129	składki FP	17	0,00	0,0
		85395	4217	zakup materiałów	1 996	1 757,84	88,1
		85395	4219	zakup materiałów	106	93,06	87,8
		85395	4307	zakup usług poz.	71 089	20 386,69	28,7
		85395	4309	zakup usług poz.	3 764	1 079,31	28,7
		85395	4417	podróże służbowe	542	45,24	8,3
		85395	4419	podróże służbowe	28	2,40	8,6
Razem		85395			116 538	29 355,16	25,2
Ogółem	853				116 538	29 355,16	25,2
Eduk. Opieka							
Wychow.Świetl.				wyd.niezał.do			
Szkolne	854	85401	3020	wynagrodzeń	10 200	4 764,00	46,7
		85401	4010	wynagrodzenia	124 000	60 828,86	49,1
		85401	4040	dodatk.wynagr.	6 984	6 982,43	100,0
		85401	4110	składki ZUS	21 500	10 982,58	51,1
		85401	4120	składki FP	3 600	1 739,57	48,3
		85401	4210	zakup materiałów	2 400	296,64	12,4
		85401	4240	zakup pom.nauk.	1 800	190,27	10,6
		85401	4280	zakup usług zdr.	300	0,00	0,0
		85401	4300	zakup usług poz.	200	0,00	0,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	7 545	6 000,00	79,5
		85401	4740	zakup papieru	400	0,00	0,0
Razem		85401			178 929	91 784,35	51,3
Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	79 117	74 308,73	93,9
Razem		85415			79 117	74 308,73	93,9
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 240	0,00	0,0
Razem		85446			1 240	0,00	0,0
Eduk.Opieka							
Wych.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	372	0,00	0,0
Razem		85495			372	0,00	0,0
Ogółem	854				259 658	166 093,08	64,0
Gosp.Komun.i							
Ochr.Środow.							
Oświatl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	310 000	89 054,59	28,7
		90015	4270	usługi remontowe	90 559	0,00	0,0
		90015	4300	zakup usług pozost.	100 000	37 624,82	37,6
		90015	6050	wydatki inwest.	130 000	7 761,51	6,0
Razem		90015			630 559	134 440,92	21,3

Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	333 016	149 842,00	45,0
Razem		90017			333 016	149 842,00	45,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	9 700	3 096,37	31,9
		90019	4300	zakup usług poz.	39 679	1 652,00	4,2
Razem		90019			49 379	4 748,37	9,6
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
Razem		90020			1 000	0,00	0,0
Gosp.komun.i ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 300	0,00	0,0
		90095	4300	zakup usług pozost.	1 800	0,00	0,0
Razem		90095			4 100	0,00	0,0
Ogółem	900				1 018 054	289 031,29	28,4
Kultura i Ochr. Dziedz.Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	380 000	190 000,00	50,0
		92109	6058	wydatki inwest.	210 000	210 000,00	100,0
		92109	6059	wydatki inwest.	170 000	155 443,37	91,4
Razem		92109			760 000	555 443,37	73,1
Kultura i Ochr. Dziedz.Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	136 770	68 386,00	50,0
Razem		92116			136 770	68 386,00	50,0
Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	2820	dotacja stowarz.	10 000	0,00	0,0
		92195	4270	usługi remontowe	46 420	20 190,00	43,5
Razem		92195			56 420	20 190,00	35,8
Ogółem	921				953 190	644 019,37	67,6
Kultura Fizyczna i Sport GLKS	926	92605	2820	dotacja	60 000	20 000,00	33,3
Razem		92605			60 000	20 000,00	33,3
Kultura Fizyczna i Sport GKS	926	92695	3040	nagrody	1 100	0,00	0,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	200	0,00	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	24 000	10 000,00	41,7
		92695	4210	zakup materiałów	3 100	1 059,00	34,2
		92695	4260	zakup energii	20 000	4 830,07	24,2
		92695	4270	usługi remontowe	2 000	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług pozost.	17 000	317,00	1,9
		92695	6050	wydatki inwest.	66 731	0,00	0,0

		92695	6058	wydatki inwest.	204 096	7 200,00	3,5
		92695	6059	wydatki inwest.	125 986	4 512,00	3,6
Razem		92695			465 413	27 918,07	6,0
Ogółem	926				525 413	47 918,07	9,1
OGÓŁEM					29 418 043	12 684 036,08	43,1

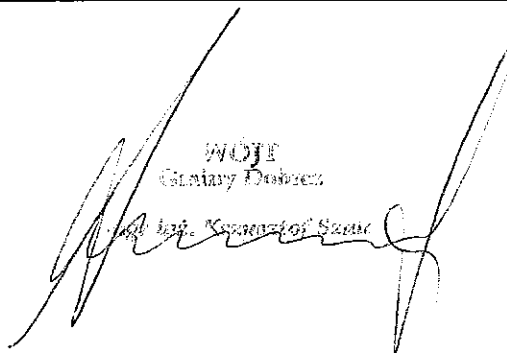

 Wójt
 Gminy Działowa
 Janusz Krzywicki, Burmistrz

Budżet 2010 r

Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2010 r

Treść	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan 2010	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Akcyza	010	01095	4300	zakup poz.usług	4133	4131,89	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	206643	206594,60	100,0
Razem		01095			210776	210726,49	100,0
Ogółem	010				210776	210726,49	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84120	40141,87	47,7
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7300	7300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13835	9747,67	70,5
		75011	4120	składki FP	2245	702,46	31,3
Razem		75011			107500	57892,00	53,9
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	4010	wynagrodzenia	19140	0,00	0,0
		75056	4110	składki ZUS	2890	0,00	0,0
		75056	4120	składki FP	470	0,00	0,0
		75056	4210	zakup materiałów	800	0,00	0,0
Razem		75056			23300	0,00	0,0
Ogółem	750				130800	57892,00	44,3
Urz.Nacz.Org. Wł.Państw., Kontr. i Ochr.Pra.	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1700	1105,00	65,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	503	0,00	0,0
Razem		75101			2203	1105,00	50,2
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Wyb. na Prez. RP	751	75107	3030	różne wyd. os. fiz.	14000	5729,20	40,9
		75107	4110	składki ZUS	600	197,81	33,0
		75107	4120	składki FP	100	32,10	32,1
		75107	4170	wynagr.bezosobowe	4540	1310,00	28,9
		75107	4210	zakup mater.wypos.	2800	940,62	33,6
		75107	4410	podróże służbowe	2900	624,38	21,5
		75107	4740	zakup papieru	60	21,96	36,6
Razem		75107			25000	8856,07	35,4
Ogółem	751				27203	9961,07	36,6
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup poz.usług	300	90,00	30,0
Razem		85195			300	90,00	30,0
Ogółem	851				300	90,00	30,0

Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1600	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	210650	99402,69	47,2
		85203	4040	dodatk.wynagr.	16300	14035,28	86,1
		85203	4110	składki ZUS	37550	18560,78	49,4
		85203	4120	składki FP	5950	2974,13	50,0
		85203	4170	wynagr.bezosobowe	4000	0,00	0,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	12500	6365,15	50,9
		85203	4220	zakup śr.żywności	22000	10314,71	46,9
		85203	4260	zakup energii	600	168,00	28,0
		85203	4270	usługi remontowe	1000	97,60	9,8
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	500	161,50	32,3
		85203	4350	zakup usł.intern.	100	6,00	6,0
		85203	4360	opłaty komórkowe	600	316,20	52,7
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	600	286,12	47,7
		85203	4410	podróże służbowe	2000	904,16	45,2
		85203	4430	różne opłaty i skl.	6000	4444,00	74,1
		85203	4440	odpis ZFŚS	9250	6287,04	68,0
		85203	4700	szkolenie prac.	1000	450,00	45,0
		85203	4740	zakup papieru	400	0,00	0,0
		85203	4750	zakup akces.komp.	400	0,00	0,0
Razem		85203			333000	164773,36	49,5
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2704360	1407966,83	52,1
		85212	4010	wynagrodzenia	66057	31812,22	48,2
		85212	4040	wynagr.roczone	5223	5223,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	10620	5414,33	51,0
		85212	4120	składki FP	1740	890,73	51,2
Razem		85212			2788000	1451307,11	52,1
Pomoc społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	5055	2246,40	44,4
Razem		85213			5055	2246,40	44,4
Pomoc Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	3900	1950,00	50,0
Razem		85228			3900	1950,00	50,0
Ogółem	852				3129955	1620276,87	51,8
Ogółem					3499034	1898946,43	54,3


 WÓJF
 Gminy Dobroszyce
 Józef Dobrowolski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz **za I półrocze 2010 r.**

Planowany budżet naszej gminy za 2010 r. po stronie dochodów wynosi **24.993.043 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2.140.196 zł, tj.: 8,6 %
- planowane dochody bieżące to kwota 22.852.847 zł, tj.: 91,4 %

Planowany budżet naszej gminy za 2010 r. po stronie wydatków wynosi **29.418.043 zł** w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 5.963.664 zł, tj.: 20,3 %,
- planowane wydatki bieżące to kwota 23.454.379 zł tj. 79,7 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **12.986.073,36 zł** co stanowi **52%**

- wykonane dochody majątkowe to kwota 68.070,22 zł, tj.: 0,3 %,
- wykonane dochody bieżące to kwota 12.918.003,14 zł, tj.: 51,7 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **12.684.036,08 zł** co stanowi **43,1 %**.

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.203.300,92 zł, tj.: 4,1 %,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 11.480.735,16 zł, tj.: 39,0 %.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. */wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	9.151.695	4.649.579,87	18,6
Dotacje	4.085.952	2.367.193,49	9,5
w tym ;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3.499.034	1.952.666,49	7,8
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	566.918	414.527,00	1,7
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000	0	0
Fundusze celowe	3.800	0	0
Subwencja ogólna	10.032.709	5.879.300,00	23,5
w tym ;			
-subw. wyrównawcza	2.530.439	1.265.220	5,1
-subw. oświatowa	7.478.846	4.602.368,00	18,4
-subw. równoważąca	23.424	11.712,00	0
Środki z funduszy unijnych	1.718.887	90.000	0,4
Razem dochody	24.993.043	12.986.073,36	52,0

Dochody wg. źródeł uzyskania*/wg zał. nr1 oraz nr1a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody własne**

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo						
Pozost.dział./opł.łow./	020	02095	0490	2000	1370,73	68,5
Wytw. i zaopatr. w energ. elekt., gaz i wodę /Nadwyżka ZUK/	400	40002	2370	50462	50462,50	100,0
Gosp.gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0470	2000	1305,98	65,3
Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/	700	70005	0750	210000	89399,49	42,6
Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	700	70005	0870	390000	68070,22	17,5
Gosp.gruntami i nieruchom /odsetki-czynsze/	700	70005	0920	3000	1516,96	50,6
Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynki wielorodzinny /	700	70005	6290	144000	0,00	0,0
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/ksero/	750	75023	0830	1000	367,30	36,7
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/doch.róż./	750	75023	0970	7500	7571,06	100,9
Adm.Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	1000	111,61	11,2
Pod. kar.podatkowa	756	75601	0350	4000	2679,87	67,0
Pod.nieruchomości	756	75615	0310	870000	531331,07	61,1
Pod.rolny	756	75615	0320	121400	70965,84	58,5
Pod.leśny	756	75615	0330	7000	4340,00	62,0
Pod.transportowy	756	75615	0340	3800	3216,00	84,6
Opł.cyw.prawna	756	75615	0500	37000	24732,00	66,8
Różne opłaty	756	75615	0690	1000	0,00	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	4500	4491,05	99,8
Pod.nieruchomości	756	75616	0310	955000	618469,81	64,8
Pod.rolny	756	75616	0320	622500	400744,23	64,4
Pod.leśny	756	75616	0330	2300	1544,80	67,2
Pod.transportowy	756	75616	0340	130000	75852,63	58,3
Pod.od spadków i darowizn	756	75616	0360	15500	30336,20	195,7
Opł. targowa	756	75616	0430	1500	228,00	15,2
Opł.cywilno - prawna	756	75616	0500	195000	236451,17	121,3
Podatki zniesione	756	75616	0560	5000	0,00	0,0
Różne opłaty	756	75616	0690	4000	0,00	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	31000	7905,95	25,5
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. skarb./	756	75618	0410	40000	22761,00	56,9

Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	756	75618	0460	6000	2386,81	39,8
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zez.alk./	756	75618	0480	120000	97516,70	81,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	100000	104607,38	104,6
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	0	2252,99	0,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	54000	62114,55	115,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	0	130,52	0,0
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	4486354	1812379,00	40,4
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	39000	25580,66	65,6
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	12000	13800,63	115,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	801	80104	0830	155000	103516,88	66,8
Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	801	80148	0830	255000	111932,07	43,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	801	80195	0690	2200	1743,00	79,2
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	10000	11135,79	111,4
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	10000	3333,42	33,3
Gospod. komunalna i ochrona środ. GFOŚiGW	900	90019	0970	39679	39679,67	100,0
Opłata produktowa	900	90020	0400	1000	1244,33	124,4
Razem				9151695	4649579,87	50,8

Dotacje,

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	210776	210726,49	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	600	60016	2710	20000	0,00	0,0
Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	3000	1500,00	50,0
Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	750	75011	2010	107500	57892,00	53,9
Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	750	75056	2010	23300	0,00	0,0
Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2203	1105,00	50,2

Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	25000	20811,00	83,2
Bezp. publiczne i ochrona p. poż. Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	754	75478	2030	40000	40000,00	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/dotacja/	801	80101	2030	29922	29922,00	100,0
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	300	90,00	30,0
Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	333000	185712,00	55,8
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /dotacja/	852	85212	2010	2788000	1471946,00	52,8
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	5055	2434,00	48,2
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	6845	4233,00	61,8
Pomoc Społeczna zas.rodz.pom. skł.ubez.społ./dotacja/	852	85214	2030	61100	51280,00	83,9
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	66000	54830,00	83,1
Pomoc Społeczna /Ośr.pom .społ/ dotacja	852	85219	2030	128900	65061,00	50,5
Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	3900	1950,00	50,0
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	163500	100050,00	61,2
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	67651	67651,00	100,0
Razem				4085952	2367193,49	57,9

Fundusze celowe

Gospod. Komunal. i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90095	2440	3800	0	0
Razem				3800	0	0

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7478846	4602368,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2530439	1265220,00	50,0
Różne rozlicz.finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	23424	11712,00	50,0
Razem				10032709	5879300,00	58,6

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	010	01095	6298	660100	0,00	0,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6298	532000	0,00	0,0
Administracja Publiczna Promocja j.s.t /dotacja/	750	75075	2008	10565	0,00	0,0
Pozost.zadania w zakres. pol.społ. Pozostała działalność /Priorytet VII/	853	85395	2007	96991	85474,86	88,1
Pozost.zadania w zakres. pol.społ. Pozostała działalność/Priorytet VII/	853	85395	2009	5135	4525,14	88,1
Kultura i ochrona dziedz. narod. domy,ośrodki kultury, świetlice, kluby /odnowa wsi/	921	92109	6298	210000	0,00	0,0
Kultura fizyczna i sport Place rekreacyjno-sportowe	926	92695	6298	204096	0,00	0,0
Razem				1718887	90000,00	5,2

OGÓŁEM DOCHODY	24.993.043	12.986.073,36	52,0
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------

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

(Plan zgodny z pismem nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy)

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Za dowody osobiste	600	117,80	19,6
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.700	1.534,33	56,8
852	85212	Świadczenia rodzinne	30.000	18.631,51	62,1
razem			33.300	20.283,67	60,9

Zewnętrzne środki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2010 r. dla Gminy Dobrcz
(poza dotacjami celowymi)

1/W wyniku realizacji projektu Priorytet VII, Promocja integracji społecznej pt. „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.126 zł. W pierwszym półroczu 2010 r. otrzymaliśmy na ten cel 90.000 zł

2/W wyniku współpracy ze stowarzyszeniami i dzięki nim pozyskano dodatkowe środki finansowe dla Gminy. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt pt. „My też integrujemy- inicjatywa dla osób niepełnosprawnych” pozyskało dodatkowe środki finansowe dla Gminy w kwocie 44.950 zł. Projekt ten ma na celu zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Działania realizowane są wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gądeczu.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE :

Planowane dochody majątkowe plan **2.140.196 zł** wykonanie **68.070,22 zł** ,
w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 660.100 zł – wykonanie 0 zł (0 %)

w tym:

Rozdział 01095- Pozostała działalność – plan 660.100 zł wykonanie 0 zł

Plan to kwota dofinansowania w wysokości do 75 % w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania. W II połowie 2010 r. złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność dla zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

II Dział 600 Transport i łączność – plan 532.000 zł wykonanie 0 zł .

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale planowana kwota w wysokości 532.000 zł to kwota dofinansowania przebudowy drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach tego programu zaplanowana jest realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień” o długości ok. 1,399 km. Złożony został wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2010 r.

Dochody dotyczące inwestycji będą realizowane w II półroczu 2010 r. w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 534.000 zł wykonanie 68.070,22 zł (12,7 %)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –plan 534.000 zł to kwota na którą składa się dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” w wysokości 144.000 zł (*dochód dotyczący inwestycji realizowany będzie zgodnie z umową w II półroczu 2010 r.*) oraz dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 390.000 zł, a wykonane w kwocie 68.070,22 zł. tj.; 17,5 % założonego planu.

W celu wykonania założonego planu, w pierwszym półroczu sprzedano lokal mieszkalny w miejscowości Wudzyn za kwotę 27.749,40 zł, a także 3 lokale mieszkalne w miejscowości Aleksandrowo za kwotę 33.147,48 zł oraz uzyskano wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne tj. 7.173,34 zł,

Plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia zostanie wykonany w II półroczu 2010 roku.

Powyższe dochody zostaną pozyskane ze sprzedaży 10 działek w miejscowości Dobrcz oraz mieszkań komunalnych w miejscowościach Dobrcz i Kotomierz.

IV Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– plan 210.000 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 210.000 zł to kwota dofinansowania w wysokości do 75% w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 313, 322, 323-”Odnowa i rozwój wsi”. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

W II połowie 2010 r. złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność dla zadania p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz wyposażeniem” zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji to kwota 380.000 zł.

Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II połowie 2010 r.

V Dział 926 -Kultura fizyczna i sport – 204.096 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 92695 –Pozostała działalność- plan 204.096 zł to kwota dofinansowania z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013

W II połowie 2010 r. na realizację zadania p.n. „Place rekreacyjno sportowe” planowane jest pozyskanie pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek obejmuje budowę ośmiu placów zabaw w następujących sołectwach: Dobrcz, Borówno, Strzelce Górne, Nekla, Kotomierz, Kusowo, Trzebień, Trzeciewiec. Koszt inwestycji to kwota 396.813 zł.

Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to plan 22.852.847 zł -wykonanie 12.918.003,14 zł w tym :

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 210.776 zł -wykonanie 210.726,49 zł (100 %)

Kwota dochodów bieżących wykonanych w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Dobrcz oraz pokrycie związanych z tym kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

II Dział 020 Leśnictwo – plan 2.000 zł -wykonanie 1.370,73 zł (68,5 %) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

III Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-

plan 50.462 zł- wykonanie 50.462,50 zł (100 %). Kwota dochodów ujęta w tym dziale to wpłata z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

IV Dział 600 – Transport i łączność- plan 20.000 zł -wykonanie 0 zł (0 %)

Kwota dochodów ujęta w tym dziale to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących i wynika z umowy podpisanej z Gminą Osielsko.

Dochody zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.

V Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 215.000 zł- wykonanie 92.222,43 zł (42,9%) Dochody w tym dziale to dochody z czynszu oraz wieczystego użytkowania.
Pozostałe dochody zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

VI Dział 710 Działalność usługowa – plan 3.000 zł wykonanie 1.500 zł (50,0%)
Jest dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy, grobów wojennych.
Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.

VII Dział 750 Administracja Publiczna – plan 150.865 zł -wykonanie 65.941,97 zł (43,7%) Dochody w tym dziale to dotacje celowe przede wszystkim na rządową administrację publiczną, a także na spis powszechny oraz dofinansowanie promocji Gminy Dobrcz.
Dochody na spis rolny oraz promocję w kwocie 33.865 zł zostaną uzyskane w II półroczu 2010 r.

VIII Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 27.203 zł -wykonanie 21.916 zł (80,6%) dochody w tym dziale to dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz prowadzenie rejestru wyborców. *Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.*

IX Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– plan 40.000 zł -wykonanie 40.000 zł (100.0 %) dochody w tym dziale to dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi.

V Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.855.854 zł wykonanie 4.143.018,23 zł (52,7 %).

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

Bardzo ważną pozycją w tym dziale, wpływającą na wysokość dochodów własnych są dochody z tytułu podatków lokalnych.

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły 529.316,78 w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 343.440,84 zł.,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 138.461,94 zł.,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 47.414,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 249.287,84 zł w tym:
 - a) osoby fizyczne - 157.636,06 zł,
 - b) osoby prawne - 91.651,78 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych – 94.153,00 zł w tym:
 - a) osoby fizyczne - 82.795,00 zł,

b) osoby prawne - 11.358,00 zł,

W roku 2010 brak jest skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego.

Podstawą naliczenia podatku rolnego w roku 2010 jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w kwocie 34,10 zł za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68, poz.886).

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/104/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXIV/283/2009 z 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r. wynoszą:

1) w podatku od nieruchomości

a) osoby fizyczne - **4.700,76 zł**

b) osoby prawne - **129.060,18 zł** (ZUK Dobrcz – 118.990,19 zł, Gminna Przychodnia w Dobrczu – 1.226,99 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu - 472,50 zł, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu – 3.951,18 zł, OSP – 1.421,25 zł, Gmina Dobrcz – 2.998,07 zł

2) w podatku od środków transportowych:

a) osoby prawne - **4.701,00 zł** (ZUK Dobrcz)

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

Skutki wynoszą **47.414,00 zł** z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych - 41.309,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	- 6.013,00 zł
- w podatku rolnym	- 3.542,00 zł
- w podatku leśnym	- 3,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- 351,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	- 30.716,00 zł
- umorzenie odsetek	- 684,00 zł

2) odroczenia podatku – 4.000,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości	- 110,00 zł
- podatku rolnego	- 3.820,00 zł
- podatku leśnego	- 4,00 zł
- odroczenie odsetek	- 66,00 zł

3) rozłożenia na raty podatku – 415,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości	- 384,00 zł
- rozłożenie na raty odsetek	- 31,00 zł

4) rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej - 1.690,00 zł.

Skutki w/w decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczą osób fizycznych.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616 :

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 955.000,00 zł., wykonano 618.469,81 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 64,76 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

b) Podatek rolny – planowane dochody 622.500,00 zł, wykonano 400.744,23 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 64,38 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

c) Podatek leśny – planowane dochody 2.300,00 zł, wykonano 1.544,80 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 67,16 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 130.000,00 zł wykonano w kwocie 75.852,63 zł tj. w 58,3%

Pozostała część planu zgodnie z założeniami zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

Osoby prawne rozdział 75615 :

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 870.000,00 zł., wykonano 531.331,07 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 61,07 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

b) Podatek rolny – planowane dochody 121.400,00 zł, wykonano 70.965,84 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 58,46 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

c) Podatek leśny – planowane dochody 7.000,00 zł, wykonano 4.340,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 62,00 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 3.800,00 zł

wykonano w kwocie 3.216,00 zł tj. w 84,6% Pozostała część planu zostanie wykonana w III i IV kwartale 2010 r.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą;

222.204,78 zł, z tego:

1. z tyt. podatku od nieruchomości - 125.103,33 zł w tym 12.188,93 zł (zaległości zhipotekowane),
2. z tyt. podatku rolnego - 63.193,75 zł w tym 996,01 zł (zaległości zhipotekowane),
3. z tyt. podatku leśnego - 254,00 zł,
4. z tytułu podatku od środków transportowych - 33.653,70 zł,

W I półroczu 2010 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 643 upomnienia na kwotę 131.406,45 zł.

W I półroczu 2010 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych zostało 91 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 11.983,30 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonano wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota wpisów wynosi 13.184,94 zł i odsetek 11.890,59 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2010 r. wystawionych zostało:

- 5 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 1 decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego,
- 10 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 10.869,40 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą:

12.140.84 zł, z tego:

1. w podatku od nieruchomości – 12.126,34 zł w tym 3.294,70 zł (zaległości zhipotekowane)
2. w podatku rolnym - 9,50 zł
3. w podatku od środków transportowych - 5,00 zł

W I półroczu 2010 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 8.532,00 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosiła 48.522,70 zł oraz odsetek w kwocie 2.645,00 zł.

W I półroczu 2010 r. na poczet zaległości zhipotekowanych wpłynęła kwota 45.228,00 zł oraz odsetki w kwocie 2.189,00 zł. Pozostała kwota należności zhipotekowanych wynosi 3.294,70 zł i odsetki 456,00 zł (podatek od nieruchomości).

Znaczącymi dochodami w tym rozdziale są także :

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 39.000 zł. wykonanie 25.580,66 zł i jest to wpływ udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010 roku,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 4.486.354 zł. wykonanie 1.812.379,00 zł. Jest to wpływ udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku . Wykonanie za I półrocze 40,4 %.Plan dochodów w tym rozdziale nie jest wykonany w kwocie 430.798 zł. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 195.000 zł. wykonanie 236.451,17 zł . Są to dochody pobierane jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowią dochody Gminy,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000 zł, wykonanie 22.761,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – plan 100.000 zł wykonanie 104.607,38 zł. W/w kwota dochodów stanowi głównie wpłaty z tyt. opłaty planistycznej i adiacenckiej pobieranej na podstawie wydanych decyzji.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 120.000 zł, wykonanie 97.516,70 zł.

Pozostałe dochody (oprócz wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

VII Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.044.709 zł wykonanie 5.893.100,63 zł (58,7 %).

Podstawową grupą dochodów w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca.

- subwencja wyrównawcza – plan 2.530.439 zł, wykonanie 1.265.220,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 7.478.846 zł, wykonanie 4.602.368 zł,
- subwencja równoważąca – 23.424 zł, wykonanie 11.712,00 zł,

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

VIII Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 442.122 zł wykonanie 247.113,95 zł (55,9%)

w tym dziale najważniejszymi dochodami są : wpływy z opłat za wyżywienie oraz czesne z przedszkoli – kwota 103.516,88 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych- 111.932,07 zł, wpływy z dotacji celowych – kwota 29.922,00 zł.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

IX Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.566.300 zł wykonanie 1.948.631,79 zł (54,6%)

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.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

IX Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-plan 102.126 zł,

wykonanie 90.000 zł (88,1 %) -dochody te to realizacja projektu POKL.07.01.01-04-072/08.

Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.

IX Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 67.651 zł. wykonanie 67.651 zł (100,0%). Dochody w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialna dla uczniów.

X Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 54.479 zł, wykonanie 44.257,42 zł (81,2 %)– Dochody w tym dziale to głównie wpływy z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty dot. ochrony środowiska planowane w roku budżetowym 2010 r., a także wpływy z opłaty produktowej.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2010 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.

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

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja GSW	10.000	0,00	0,0
Dotacja dla stowarzyszeń	70.000	20.000,00	0,1
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	490.946	203.456,00	0,7
Biblioteka /instytucje kultury/	516.770	258.386,00	0,9
Izby Rolnicze	25.300	9.824,32	0,0
Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	4.017.698	2.084.024,18	7,1
Wynagrodzenia	9.344.657	4.221.954,04	14,3
Dodatk. wynagr. Roczne	614.023	606.987,05	2,1
Składki na ubezpiecz. społ.	1.514.078	747.382,99	2,5
Składki na fund.pracy	243.811	111.355,81	0,4
Wydatki rzeczowe	5.750.650	2.655.314,17	9,0
Odpis ZFŚS	506.446	406.888,07	1,4
Wydatki majątkowe	5.963.664	1.203.300,92	4,1
Obsługa długu publiczn.	350.000	155.162,53	0,5
Ogółem	29.418.043	12.684.036,08	43,1

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej

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

w I półroczu 2010 r.

Wykaz Planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2010 r.	Plan Pożyczki 2010 r.	Plan Kredyty 2010 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2010 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec	1.080.100,00	0	0	0	420.000,00	660.100,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień	1.072.000,00	0	0	0	540.000,00	532.000,00	0,5
Polska wieś w Unii Europejskiej	10.565,00	0			0	10.565,00	0,0
Tablice interaktywne	22.750,00	22.750,00	0	0	0	0,00	0,0
Projekt POKL. Priorytet VII	114.108,00	11.982,00	0	0	0	102.126,00	25,7
Projekt „Przedszkolaki z naszej paki”	2.430,00	2.430,00	0	0	0	-	0,0
Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem	380.000,00	0	0	0	170.000,00	210.000,00	96,2
Place rekreacyjno-sportowe	330.082,00	125.986,00	0	0	0	204.096,00	3,6
Razem	3.012.035,00	163.148,00	0	0	1.130.000,00	1.718.887,00	13,7

Planowane wydatki w kwocie **29.418.043 z**, wykonano w wysokości **12.684.036,08 zł** co stanowi (**43,1%**)

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo –plan 2.066.176 zł –wykonanie 320.550,81 zł (15,5 %)

z czego ;

Rozdział 01008- Melioracje wodne – plan **10.000 zł** –wykonanie **0 zł**.

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

Realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan **1.820.100 zł** wykonanie **100.000,00 zł**.

Wydatki poniesiono na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, w tym na modernizację stacji wodociągowej w Wudzynie oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hutna Wieś i Wudzyn /inwestycja w trakcie realizacji/ - 100.000,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec, Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej, Dobrcz ul. Leśna), ukończono I etap (zapłata w II półroczu). Inwestycja realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do końca roku budżetowego planuje się wykonanie rozpoczętych inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi w związku z tym realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan **25.300 zł** –wykonanie **9.824,32 zł**.

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność –plan **210.776 zł** –wykonanie **210.726,49 zł**.

W/w kwota dotacji celowej przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Dobrcz oraz pokrycia związanych z tym kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz. U. Nr 52, poz. 379) w I terminie 2010 roku – producenci rolni (tj. będący właścicielami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości 219 sztuk.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła (zgodnie z wnioskiem) - 210.775,12 złotych. Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 206.594,60 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to – 4.131,89 zł, co stanowi łącznie 210.726,49 zł.

Zwrot nadpłaty dotacji celowej zrealizowano w kwocie 48,63 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.755.763 zł -wykonanie 529.664,42 zł (19,2 %) z czego ;

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 2.755.763 zł – wykonanie 529.664,42 zł w tym;

Zakup materiałów – **62.669,48 zł** tj.: zakup kruszywa w ilości 1.386 ton o wartości 42.794,00 zł, zakup szlaki w ilości 86 ton o wartości 1.776,00 zł, zakup ziemi, doniczek i artykułów plastikowych–235,70 zł, zakup znaków drogowych i słupków blokujących-4.757,32 zł, zakup tabliczek emaliowanych– 6.152,46 zł, zakup wiat autobusowych –6.954,00 zł.

Zakup usług remontowych – **133.807,15 zł**, tj: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 51.611,19 zł, utwardzenie kostką placów o łącznej wartości 30.530,00 zł, utwardzenie i częściowe utwardzanie dróg gminnych, remonty poboczy 48.165,96 zł, wykonanie remontu chodnika w miejscowości Stronno - 3.500,00 zł /fundusz sołecki/.

Zakup usług pozostałych – **260.153,21 zł** tj.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołolodzi i odsnieżanie - kwota 162.018,16 zł, równanie i utwardzanie dróg - kwota 25.940,00 zł, załadunek i przewóz zakupionego kruszywa w sołectwach na poszczególne drogi gminne-kwota 26.017,50 zł, podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych -kwota 30.409,51 zł, koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 11.656,04 zł, przemieszczenie i montaż wiat autobusowych -1.050,00 zł, prace porządkowe i pielęgnacyjne na poboczach i placach na terenie gminy Dobrcz kwota 500,00 zł, projekt na remont pasa drogowego w Borównie 2.562,00 zł

Inwestycje–**73.034,58 zł** tj.: wykonanie projektu na remont drogi Sienno-Mirowice – kwota 7.320,00 zł, wykonanie projektu na przebudowę ulicy Wilczej w Strzelcach G-kwota 32.452,00zł, wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Sienno –Trzebień"- kwota 5.246,00 zł, wykonanie projektu na utwardzenie chodnika przy ulicy Kolejowej w Wudzynie – kwota 4.500,58 zł, wykonanie utwardzenia chodnika w Wudzynie przy ulicy Kolejowej – kwota 23.516,00 zł /fundusz sołecki/.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.,

w tym,:

- Modernizacja dróg gminnych / /podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych – 32.400 m² oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nieulepszonych dróg gminnych - 22.850 m²/. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę zadania tj. firmę ALSTAL-DROGI Sp. z o.o. z Mogilna.
- "Przebudowa drogi gminnej Sienno –Trzebień", złożony został wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie.
- Planowane jest także ukończenie dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi nr 5 w Borównie od skrzyżowania z drogą nr 244 do ul. Osiedlowej w Kusowie.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.955.000 zł -wykonanie 1.005.518,31 zł (51,4 %) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 255.000 zł wykonanie 168.158,53 zł.

Zakup usług pozostałych, wydatki w wysokości **30.917,13 zł**, obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic)– 11.340,00 zł,

- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) - 8.393,12 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map - 3.891,00 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy – 480,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 6.813,01 zł.

Zakup ekspertyz, analiz to środki w wysokości **6.483,40 zł**, które wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości **130.758,00 zł**, w tym:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wartość – 109.746,00 zł,
- wykup gruntów - 21.012,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.700.000 zł-wykonanie 837.359,78 zł

w tym ;

Gospodarka Mieszkaniowa- wykonane wydatki:

Środki w wysokości **3.425,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami obiektów komunalnych, w tym:

- umowy o dzieło związane z naprawą i przestawieniem pieców oraz trzonów kuchennych w budynkach komunalnych w Trzebieniu 42 i Włóki 32.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę w wysokości **266.849,66 zł**, w tym zrealizowano:

- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 wartość – 77.321,90 zł, do kotłowni w Gądeczu – 51.787,74 zł, do kotłowni w GOK w Dobrczu – 83.854,90 zł,
- zakup paliwa do kosiarki ciągnikowej w Gądeczu oraz zakup soli w tabletkach do stacji uzdatniania wody – 1.239,33 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz zakup narzędzi – 52.645,79 zł,

Na zakup energii elektrycznej przeznaczona została kwota **20.923,67 zł**, w tym zrealizowano:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne itp.) – 8.343,11 zł, budynek Gądecz – 7.911,10 zł, budynek GOK w Dobrczu – 4.669,46 zł.

Środki w wysokości **75.888,07 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- spłata za remonty na poczet czynszu, fundusz remontowy – 2.791,95 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9 – awaria rurociągu, wymiana pompy – 3.269,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1– awaria pieca w kotłowni, naprawa ciepłociągu –16.143,67 zł,
- Dobrcz ul. Długa 50 – wymiana bojlera, wymiana kompaktu wc, przełożenie ciepłociągu – 18.070,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – awaria regulacji pieca – 256,20zł,
- Włók32/1– remont podłogi– 2.700,00 zł,
- Włóki 32/3 -remont łazienki - 10.500,00 zł,
- Włóki 32 – awaria instalacji wodociągowej – 690,00 zł,
- Włóki 32/2 – wykonanie ogrzewania co – 2.440,00 zł,
- Włóki 23 – naprawa kanalizacji do budynku, naprawa elewacji – 4.146,25zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – wymiana bojlera– 550,00 zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa 4 – wymiana pieca co – 9.280,00zł,
- Gądecz 33 - remont pomieszczeń sanitarnych i magazynu - 5.051,00 zł.

Na zakup usług pozostałych kwotę w wysokości **40.287,15 zł** przeznaczono, na:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odpady segregowane oraz za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 29.110,60zł,

- opłaty za wywóz ścieków – 5.363,22 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1, Gądecz 33 – 5.813,33 zł,
- Środki w wysokości **10.839,93 zł** na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym:
- opłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu i Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24 i 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1 – 10.839,93 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota **383.780,69 zł**.

Wydatki poniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz w wyniku, którego powstanie 8 lokali socjalnych. Zaawansowanie prac przy realizacji ww. inwestycji jest następujące: wykonano budynek socjalny w stanie zamkniętym z zamontowaną stolarką okienną, wykonano instalacje wewnętrzne, rozpoczęto roboty tynkarskie, na zewnątrz wykonano elewację. Trwają roboty murarskie przy budowie budynku gospodarczego z kotłownią.

Złożony został do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat na realizację powyższego zadania.

Wydatki dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

Zakupy inwestycyjne **0 zł**, to zakup kotłów do kotłowni komunalnych.

Kwota **35.365,61 zł** to wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników /Gądecz/.

Wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

IV Dział 710– Działalność usługowa – plan 207.200 zł– wykonanie 12.635,56 zł.

(6,1%) z czego;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 202.200 zł wykonanie 9.365,28 zł

Zakup usług pozostałych, przeznaczone środki to **9.365,28 zł**, w tym:

- koszty związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 9.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 365,28 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nekla w czwartym kwartale roku budżetowego.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na planowane w drugim półroczu 2010 r. płatności związane ze sporządzaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Środki przeznaczone na odszkodowania wykonanie **0 zł**

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 71035- Cmentarze – plan 5.000 zł wykonanie 3.270,28 zł

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych. W wydatkach kwotę 1.500,00 zł. stanowi dotacja celowa. Kwota została przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zakres rzeczowy wykonanych w pierwszym półroczu 2010r. prac przedstawia się następująco:

- zakończono remont pomnika Poległych Żołnierzy w Pyszczyne w tym: obudowano cokół oraz wykonano trzy poziomy stopnie wraz z podstopniami z płyt granitowych,
- zamontowano przesła ogrodzeniowe w miejscu pamięci narodowej we Włókach.

V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.324.150 zł –wykonanie 1.555.343,39 zł (46,8 %)

w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie –plan 107.500 zł –wykonanie 57.892 zł.

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

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe-plan 10.000 zł – wykonanie 4.614,00 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy). *Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.*

Rozdział 75022 - Rady gmin-plan 54.970 zł – wykonanie 21.791,28 zł.

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

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 2.995.712 zł –wykonanie 1.404.382,09 zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 – 45,13 etatów (w tym 8 et.-roboty publiczne).

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.019.109,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 40.547,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.790,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 29.432,29 zł,
- papier ksero – 1.809,23 zł,
- energia elektryczna - 12.426,31 zł,
- usługi remontowe - 4.271,22 zł ,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 770,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 2.444,88 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 5.335,86 zł,
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 4.519,37 zł,
- szkolenia pracowników- 12.964,28 zł,
- podróże służbowe i ryczałty – 15.360,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 8.369,28 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego , prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 93.312,74 zł,
- koszty ubezpieczeń – 7.093,00 zł,

Wydatki inwestycyjne - 122.825,87 zł w tym:

- studium wykonalności do projektu pn. „Wszechnica E-Dobrcz” 34.892,00 zł
- modernizacja Urzędu Gminy 87.933,87 zł,

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne - Plan wydatków to kwota 23.300 zł –wykonanie 0 zł

Plan to dotacja celowa przeznaczona na opłacenie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. *Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.*

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan 62.468 zł

wykonanie – **28.905,10 zł** w tym zrealizowano wydatki :

-zakup materiałów to kwota **2.415,74 zł** przeznaczona na zakup pucharów, grawertonów, medali oraz nagród.

- zakup usług wykonano na kwotę **26.489,36 zł** w tym: 6.463,00 zł przeznaczono na druk kwartalnika „Nasza Gmina”, dodatku specjalnego i jego wysyłkę, 15.820,31 zł przeznaczono na pokazy, wizyty studyjne, stoiska promocyjne, promocję imprez takich jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, za 851,05 zł zakupiono usługi transportowe w tym opłacenie transportu dla producentów, twórców i artystów na spotkania promocyjno-wystawiennicze pn. II Otwarte Forum Rolników Pomorza i Kujaw”, za kwotę 3.355,00 zł zakupiono usługi reklamowe i usługi z tym powiązane.

Bardzo ważnym celem działań promocyjnych jest wspomaganie zarządzaniem gminą oraz pobudzenie jej rozwoju. Bezpośrednio wynika to z celu strategicznego nr.1 „Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz”, gdzie określono, że należy dobrze wykorzystać położenie gminy.

Promocja w naszej Gminie ukierunkowana jest dwutorowo: pierwszy nurt skierowany jest do mieszkańców i pełni funkcję informacyjną np. kwartalnik „Nasz Gmina” i dodatek specjalny. Drugi kierunek to potencjalni turyści i inwestorzy dla nich przygotowano informacje w prasie i folderze. Organizowane wizyty studyjne mają na celu wymianę dobrych praktyk, które pozwalają na zdobywanie nowych informacji oraz metod promowania regionu.

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

Realizując główne założenia promocji wewnętrznej rozpoczęto konkurs dla czytelników kwartalnika „Nasza gmina”, gdzie premiiowane były dwa pierwsze miejsca.

Następnym działaniem był udział w zawodach i konkursach, gdzie fundowano puchary i nagrody dla uczestników takich imprez jak „Święto nadania imienia szkole”, zawody propagujące obywatelską i społeczną postawę umacniania mocy obronnej naszej Ojczyzny.

Promocję gminy Dobrcz poprzez Urząd Marszałkowski, dofinansowano w formie dotacji celowej w ramach programu „Weekend Europejski”. W następnym półroczu realizowany będzie projekt pt. „Polska wieś w Unii Europejskiej”. Dofinansowanie w kwocie 10.565 zł nastąpi w ramach Narodowej Strategii Spójności i Pomocy Technicznej. Celem projektu jest promocja funduszy europejskich.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 70.200 zł wykonanie 37.758,92 zł.

Wydatki dotyczą :

-diety dla sołtysów 25.154,50 zł,

- składki 12.604,42 zł.

VI Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 27.203 zł wykonanie 9.961,07 zł (36,6%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.203 zł wykonanie 1.105 zł.

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

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ogółem plan 25.000 zł

wykonanie- **8.856,07 zł**. Wydatki to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej(zarządzone na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca). *Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.*

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 106.000 zł wykonanie 22.129,91 zł (20,9%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – plan 5.000 zł wykonanie 3.000 zł

Kwota 3.000,00 zł to wpłata gminy na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 61.000 zł wykonanie 19.129,91 zł .

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

w tym ;

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 1.471,33 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 5.221,12 zł
- energia elektryczna - 4.617,50 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty - 3.379,24 zł
- pozostałe usługi - 1.007,96 zł
- opłaty telefonii komórkowej - 895,76 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 2.377,00 zł
- usługi zdrowotne - 160,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 40.000 zł wykonanie 0 zł .

Kwota stanowi dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją powodziową. *Rozdysponowanie wydatków nastąpi w II półroczu 2010 r.*

VIII Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 61.600 zł wykonanie 32.078,15 zł (52,1%)

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 61.600 zł wykonanie 32.078,15 zł.

w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe (sołtysi) – 23.457,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 177,40 zł ,
- opłaty za usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków oraz zakup druków- 8.443,20 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 350.000 zł -wykonanie 155.162,53 zł (44,3 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 350.000 zł wykonanie 155.162,53 zł i są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- plan 50.000 zł-wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- plan 50.000 zł-wykonanie 0 zł.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2010 r.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.705.065 zł + dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 259.658 zł = 10.964.723 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.403.989,08 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 166.093,08 zł = 5.570.082,16 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	10.964.723	5.570.082,16	50,80
Z tego:	534.456	278.400,41	52,09
- nie zaliczane do wynagrodzeń			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.074.023	4.054.111,95	50,21
- pozostałe wydatki	2.317.509	1.229.584,90	53,06
- inwestycyjne	38.735	7.984,90	20,61

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.261.554	605.686,99	48,01
ZS DOBRZCZ	2.666.989	1.352.643,92	50,72
ZS KOTOMIERZ	2.387.153	1.245.370,75	52,17
ZS KOZIELEC	802.128	436.345,57	54,40
SP STRONNO	767.814	384.838,53	50,12
SP STRZELCE GÓRNE	861.842	438.172,56	50,84
ZS WUDZYN	1.698.596	823.399,81	48,48
ZAPO			
(w tym stypendia szkolne dla uczniów , dofinansowanie młodocianych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)	518.647	283.624,03	54,69
	105.440	63.206,73	59,95
RAZEM	10.964.723	5.570.082,16	50,80

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 10.705.065 zł - wykonanie 5.403.989,08 zł (50,5%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan -6.055.328 zł - wykonanie 3.109.187,29 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 2.590.288,93 zł w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 1.682.135,66 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 261.526,89 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 356.712,72 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.000,00 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 114.913,66 zł,
6. umowy zlecenia 0 zł, (*realizacja w II półroczu – środki przeznaczone są na prace remontowe*).

II. Na wydatki rzeczowe wydano 510.913,46 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 315.694,13 zł w tym na:

- materiały do remontu 36.266,41 zł,
- środki do utrzymania czystości 25.546,35 zł,
- wyposażenie i sprzęt 15.146,95 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma 12.590,21 zł,
- nagrody, dyplomy (wydatki na sport szkolny) 389,93 zł,
- leki, wydatki na bhp 2.228,43 zł,
- olej opałowy, koks, węgiel 223.525,85 zł.

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 31.751,84 zł- *otrzymano dotację w kwocie 29.922 zł na zakup pomocy do miejsc zabaw w szkole. W I półroczu wydano z dotacji 7.726,94 zł pozostała kwota wydatkowana zostanie w okresie wakacji.*

3. Energię i wodę 42.475,43 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 46.852,95 zł w tym:

- ZS Borówno 2.533,18 zł –naprawa i konserwacja sprzętu,
- ZS Dobrcz 6.707,05 zł – naprawa i konserwacja sprzętu, zabudowa wnęki,
- ZS Kotomierz 7.935,99 zł – założenie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie projektu na docieplenie budynku,
- SP Stronno 7.615,01 zł – założenie systemu alarmowego, naprawa podajnika, wykonanie projektu na docieplenie budynku,
- SP Strzelce Górne 804,80 zł – naprawa i konserwacja sprzętu,
- ZS Wudzyn 9.806,89 zł – doprowadzenie ciepłej wody do toalet, wykonanie projektu na docieplenie budynku, naprawa i konserwacja sprzętu,
- SP Kozielec 11.450,03 zł – częściowa wymiana okien, wykonanie instalacji alarmowej, naprawa i konserwacja sprzętu.

Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.

5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 1.114,50 zł.

6. Usługi pozostałe 38.241,59 zł w tym:

- szamba, śmieci, ścieki 10.550,86 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu 14.008,97 zł,
- opłaty bankowe, pocztowe , opłaty za RTV 6.168,52 zł,
- usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 7.513,24 zł.

7. Dostęp do sieci Internetu 642,83 zł.

8. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 6.831,82 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych 1.591,64 zł.

10. Podróże służbowe pracowników 5.841,65 zł.

11. Ubezpieczenie mienia 2.669,00 zł.

12. Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.493,13 zł.

13. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 15.312,95 zł.

14. Wydatki na szkolenia 400,00 zł.

III. Na zakupy inwestycyjne wydano ogółem **7.984,90 zł** – zakupiono do SP Kozielec i SP Stronno kserokopiarki. *W drugim półroczu do wykorzystania środki na zakup tablic interaktywnych.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 428.792 zł wykonanie - 211.286,61 zł w tym:

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **207.165,92 zł** w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 133.516,56 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.629,61. zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 28.514,95 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.200,00 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12.304,80 zł,

II. Na wydatki rzeczowe wydano **4.120,69 zł** z tego na:

1. materiały i wyposażenie 844,10 zł,
2. pomoce dydaktyczne 750,53 zł,
3. energię 2.270,33 zł,
4. pozostałe usługi opłaty bankowe 55,80 zł,
5. podróże służbowe – 0 zł (*realizacja w II półroczu*),
6. zakup papieru do urządzenia kserograficznego 129,93 zł,
7. zakup usług zdrowotnych – 0 zł (*realizacja w II półroczu*),
8. wydatki na szkolenia 70,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan - 630.030 zł - wykonanie- 287.659,40 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **252.594,45 zł** w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 165.444,59 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.894,04 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 34.246,98 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.600,00 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12.408,84 zł,

II. Na wydatki rzeczowe wydano **35.064,95 zł** z tego na :

1. materiały i wyposażenie 8.362,85 zł,
2. zakup żywności 22.515,90 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych 1.160,62 zł,
4. energię i wodę 2.084,00 zł,
5. zakup usług remontowych 0 zł (*prace remontowe zostaną przeprowadzone w sierpniu.*
6. zakup usług zdrowotnych 0 zł – *realizacja II półrocze*,
7. usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) 296,19 zł,
8. podróże służbowe 68,70 zł,
9. opłata za telefon stacjonarny 98,50 zł,
10. szkolenia pracowników 180,00 zł,
11. zakup papieru do kserokopiarki 176,19 zł,
12. zakup tonerów 122,00 zł.

III. Zakupy inwestycyjne wykonanie 0 zł – *realizacja zakupu wyposażenia kuchni przedszkola po przeprowadzeniu remontu w III kw.*

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 2.309.400 zł - wykonanie 1.110.803,00 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.069.508,44 zł** w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 688.094,53 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.739,89 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 146.973,64 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.000,00 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 59.700,38 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe – *umowy zlecenia- realizacja II półrocze*.

II. Na wydatki rzeczowe wydano **41.294,56 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 22.334,42 zł w tym:
 - materiały do remontu, środki do utrzymania czystości 1.730,49 zł,
 - artykuły biurowe, gazety, czasopisma narody, dyplomy 2.603,93 zł,
 - olej opałowy, koks, węgiel 18.000,00 zł.
 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 4.392,74 zł.
 3. Energję, wodę 4.250,00 zł.
 4. Usługi pozostałe 5.012,79 zł w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe 158,30 zł,
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 2.920,95 zł,
 - opłata za ścieki i szamba 1.399,34 zł,
 - przeglądy sprzętu 534,20 zł.
 5. Dostęp do sieci internetu 174,00 zł.
 6. Opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych 517,06 zł.
 7. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 213,50 zł.
 8. Podróże służbowe pracowników 90,26 zł.
 9. Usługi remontowe, naprawa sprzętu 2.469,90 zł.
- Pozostałe środki na remonty wykorzystane zostaną na przeprowadzenie prac remontowych w okresie wakacji.*
10. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 1.261,61 zł.
 11. Zakup usług zdrowotnych 0 zł- *realizacja II półrocze*.
 12. Szkolenie pracowników 0 zł- *realizacja II półrocze*.
 13. Zakup papieru do ksero – 578,28 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 266.500 zł – wykonanie 144.679,01 zł

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są autobusami Zakładu Usług Komunalnych . Na sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano 20.923,77 zł, natomiast na usługi transportowe 123.755,24 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 413.207 zł - wykonanie 220.417,30 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **214.068,70 zł** w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 155.283,83 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.068,43 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 30.716,44 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 zł,
5. wynagrodzenia bezosobowe, realizacja w lipcu –*umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli*.
6. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł- *zgodnie z regulaminem pracy wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu*.

II . Na wydatki rzeczowe wydano 6.348,60 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 1.362,77 zł.
2. Zakup usług remontowych 0 zł – (*środki zabezpieczono na naprawy sprzętu*).
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) 1.108,88 zł.
4. Podróże służbowe pracowników 354,23 zł.
5. Szkolenie pracowników 1.340,00 zł.
6. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 1.642,72 zł.
- 7 Zakup usług zdrowotnych 540,00 zł.
8. Zakup papieru ksero 0 zł- *realizacja II półrocze*.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 48.890 zł- wykonanie 13.634,39 zł. Kwotę wydatkowano na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów 6.192,38 zł,
- dopłatę do studiów 6.900,00 zł,
- podróże służbowe 542,01 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 474.600 zł - wykonanie 256.322,08 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **112.155,98 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 78.419,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.974,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 15.761,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł,
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń 0 zł- *wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu*.

II . Na wydatki rzeczowe wydano **144.166,10 zł** z tego na :

- materiały i wyposażenie 3.424,36 zł,
- zakup żywności 133.771,83 zł,
- opłata za energię i wodę 6.124,12 zł,
- zakup usług remontowych 610,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0 zł – *realizacja II półrocze*,
- zakup usług pozostałych 0 zł- *realizacja II półrocze*,
- podróże służbowe 235,79 zł,
- szkolenia pracowników 0 zł- *realizacja II półrocze*.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 78.318 zł - wykonanie 50.000,00 zł.

Środki w wysokości **50.000,00 zł** przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów. *Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w IV kw.*

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 264.700 zł. – wykonanie 90.867,89 zł (34,3 %)

z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 144.000 zł wykonanie 47.835,00 zł

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

Programy realizowane są przez Gminną Przychodnię w Dobrczu. Między innymi zgodnie z umową nr ZD.I.3052-803-6-45/2010 r. zawartą dnia 08.03.2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dobrcz przystąpiono do realizacji w 2010 r. „Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”.

Badania dermatoskopowe zostały przeprowadzone w czterech placówkach - Ośrodku Zdrowia w Dobrczu, Wudzyń, Kotomierzu oraz w gabinetach zapobiegania chorobom i urazom w Gądeczu.

W ramach programu zostały pokryte koszty realizacji akcji profilaktycznych prowadzonych przez lekarzy specjalistów oraz prowadzenia naboru uczestników.

Wydatkowano na ten cel 1.835,00 zł.

Z badań skorzystało 122 mieszkańców gminy.

Głównym wydatkiem w rozdziale to dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu przyznana na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców gminy Dobrcz wydatki w tym zakresie wyniosły 46.000,00 zł.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii -plan 15.000 zł, wykonanie 2.699,81 zł

- doksztalcanie nauczycieli w ramach przeciwdziałania narkomanii w praktyce - 500,00 zł

- wykonanie diagnozy na temat skali problemów, zjawisk i zagrożeń dotyczących problemów alkoholowych, przemocy i narkomanii - 999,81 zł

- w miesiącu kwietniu odbył się spektakl profilaktyczny „Dobre wybory” dla klas pierwszych gimnazjalnych (udział wzięło ok. 160 osób) - 1.200,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. na realizację Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 18% planowanego budżetu.

W okresie tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wydatkowano 50% planowanego na 2010 rok budżetu, gdyż większą część środków finansowych pochłonęły zadania planowane na miesiąc sierpień, wrzesień i październik tj. dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży, oraz realizacja w szkołach warsztatów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana zgodnie z planem w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 105.000 zł, wykonanie- 40.243,08 zł

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. zostanie przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu. Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 700 zł, wykonanie 90,00 zł.

Kwota dotacji celowej w wysokości 300 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

WYKONANIE BUDŻETU GOPS DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

Plan

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.318.933 zł + dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 114.108 zł = 4.433.041 zł

Wykonanie

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.186.629,08 zł + dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29.355,16 zł = 2.215.984,24 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	4.433.041	2.215.984,24	50
Z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.017.502	1.582.877,89	53
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	956.946	434.740,07	45,40
- pozostałe wydatki	458.593	198.366,28	43,30

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan – 4.672.333 zł – wykonanie 2.369.717,99 zł (50,7 %)

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – plan 148.000 zł wykonanie 72.380,56 zł

Wydatek to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nakle i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – /Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu / – plan 390.750 zł, wykonanie 187.188,67 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 333.000 zł, wykorzystano 164.773,36 zł. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 22.415,31 zł.

Wydatki poniesiono na:

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **150.959,92 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 108.402,69zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.735,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 21.534,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.287,04 zł,
- umowy zlecenia 0,00 zł, *(realizacja w II półroczu).*

II. Na wydatki rzeczowe wydatkowano **36.228,75 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 6.365,15 zł w tym na:

- materiały biurowe 335,98 zł.
- środki do utrzymania czystości 123,00 zł.
- paliwa 5.906,17 zł.

2. Zakup środków żywności 10.314,71 zł.

3. Energię i wodę 168,00 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 97,60 zł.

5. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne 161,50 zł.

6. Usługi pozostałe 12.715,31 zł w tym:

- pocztowe, opłaty za RTV 621,10 zł.
- usługi transportowe 9.259,20 zł.
- konsultacje psychiatryczne 1.650,00 zł.
- monitoring, aktualizacja strony internetowej 1.185,01 zł.
- 7. Dostęp do sieci internetu 6,00 zł.
- 8. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych 316,20 zł.
- 9. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych 286,12 zł.
- 10. Podróże służbowe pracowników 904,16 zł.
- 11. Ubezpieczenie mienia 4.444,00 zł.
- 12. Wydatki na szkolenia 450,00 zł.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -plan 3.000 zł wykonanie 750,00 zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy sfinansowane zostało szkolenie pracowników socjalnych oraz pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -plan -2.852.005 zł, wykonanie 1.480.170,04 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 2.788.000 zł, wykorzystano -1.451.307,11 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 28.862,93 zł

Zrealizowane wydatki to:

I. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.514.605 zł -wykonanie 1.304.028,07 zł.

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 1.280.890,52 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.242.679,58 zł. poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	6134 świadczeń	523.485,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	3036 świadczeń	347.847,10 zł
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	31 świadczeń	31.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	274 świadczeń	107.187,10 zł
- samotnego wychowywania dziecka	224 świadczeń	38.560,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	65 świadczeń	3.900,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	298 świadczeń	23.840,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	28 świadczeń	2.520,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	948 świadczeń	47.400,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1168 świadczeń	93.440,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1362 świadczeń	208.386,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	173 świadczeń	89.387,80 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	55 świadczeń	55.000,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 141 świadczeń 18.573,68 zł

2. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 56.012,93 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe 39.945,22 zł.

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.388,60 zł.

-składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.807,35 zł.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł.

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł.

3. Na usługi pozostałe wydano 5.335,56 zł z tego na:

-pozostałe usługi, opłaty pocztowe i bankowe 4.109,46 zł.

-akcesoria komputerowe 1.226,10 zł

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

II. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego-plan 337.400 zł-wykonanie 176.141,97 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 322.000 zł - wykorzystano 170.416,59 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 15.400 zł - wykorzystano 5.725,38 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny/świadczenia/ 567 świadczeń 165.287,25 zł

2. Płace z pochodnymi 5.129,34 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 2.388,58 zł

4. Zakup usług pozostałych 3.336,80 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– plan 11.900 zł - wykonanie 6.223,38 zł.

Kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa wydatkowaną na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 162 świadczenia 6.223,38 zł

w tym:

-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych 48 świadczeń 2.246,40 zł

- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej 114 świadczeń 3.976,98 zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 212.000 zł wykonanie 102.877,83 zł.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych na 2010 r. wynosi 150.900 zł i został wykorzystany w kwocie 62.520,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, remontów mieszkań, zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Środki finansowe wydatkowane na ten cel są to środki własne budżetu.

Pozostałą kwotę na 2010 r. plan - 61.100 zł wydatkowano – 40.356,91 zł .

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

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej Wojewody.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	48 rodz.
w tym:	
- z powodu bezrobocia	31 rodz.
- długotrwałej choroby	4 rodz.
- niepełnosprawności	5 rodz.
- inne przyczyny	8 rodz.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan **90.000 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych - wykonanie **46.130,91 zł.**

Kwota dodatków mieszkaniowych
wypłaconych

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych :	46.130,91 zł
1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy	16.540,62 zł
2. pozostałych	29.590,29 zł
w tym :	
- spółdzielczych	4.507,48 zł
- wspólnotowych	17.706,88 zł
- prywatnych	3.451,56 zł
- innych	3.924,37 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 68 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 66.000 zł – wykonanie 51.585,45 zł.

Jest to zadanie własne gminy realizowane z dotacji celowej Wojewody.

Zrealizowano zasiłki stałe tj. 156 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących	97 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	61 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 579.418 zł – wykonanie 266.192,36 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę **266.192,36 zł** z czego dotacja stanowi kwotę **65.060,26 zł.**

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota **201.132,10 zł.**

Wydatki poniesiono:

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **229.003,42 zł** w tym:

- ekwiwalenty 300,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe 159.561,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.487,54 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 31.185,39 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.528,73 zł.
- umowy zlecenia 5.940,00 zł.

II . Na wydatki rzeczowe wydano **37.188,94 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 2.658,69 zł w tym na:
 - materiały biurowe 909,98zł.
 - środki do utrzymania czystości 305,00 zł.
 - wyposażenie 1.343,41 zł.
 - pozostałe 100,30 zł.

2. Energię i wodę 2.108,28 zł.
3. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 353,80 zł.
4. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne 192,00 zł.
5. Usługi pozostałe 23.150,32 zł w tym:
 - pocztowe, opłaty za RTV 3.101,85 zł.
 - prowizje 3.447,05 zł.
 - usługi transportowe 6.234,80 zł.
 - pozostałe 10.366,62 zł.
6. Podróże służbowe pracowników 6.238,16 zł.
7. Wydatki na szkolenia 1.288,48 zł.
8. Akcesoria komputerowe 1.199,21 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 32.760 zł - wykonanie 10.477,95 zł.

Kwotę 8.527,95 zł. wydatkowano ze środków gminy na opłacenie 2 opiekunek, które świadczyły usługi opiekuńcze nad 3 osobami. Pozostałe wydatki w kwocie 1.950,00 zł to specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatra, psycholog) realizowane ze środków wojewody.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 85295- Pozostała działalność -plan 286.500 zł, wykonanie 145.740,84 zł.

Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano 100.050,00 zł i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 84.543,90 zł, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 55.000,00 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych dla 327 os.
w tym:

- dzieci do 7 roku życia 63 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 102 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 164 os.

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku i pełnego obiadu 296dz.
w tym na:

- dzieci do 7 roku życia 39dz.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 257dz.

3. Pozostałe koszty przeznaczone są na koszty dowozu posiłków w kwocie 6.530,00 zł.

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

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo 239 rodz.
- bezdomność 3 os.
- sieroctwo 1 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa 61 rodz.
- tym: wielodzietność 20 rodz.
- bezrobocie 159 rodz.
- niepełnosprawność 92 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba 109 rodz.
- 36 rodz.

-bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem
 w tym : rodziny niepełne 24 rodz.
 rodziny wielodzietne 10 rodz.
 - alkoholizm 58 rodz.
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 6 os.
 - przemoc w rodzinie 1 os.
 Z pomocy finansowej w I półroczu 2010 skorzystało 294 rodziny tj.1065 osób w rodzinach.

Na prace społecznie użyteczne w 2010 roku -plan 13.000 zł wykonanie 6.196,94 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla 10 osób. W pierwszym półroczu 2010 roku pracowały przy pracach społecznie użytecznych ogółem 9 osób bezrobotnych.

Za w/w okres wypłacono osobom bezrobotnym 7.867,20 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 3.665,60 zł.

W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi, odzieży bhp, wody do picia w sumie na kwotę 1.995,34 zł.

XIV Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 116.538 zł – wykonanie 29.355,16 zł. (25,2 %).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 116.538 zł –wykonanie 29.355,16 zł.

Jest to realizacja projektu POKL.07.01.01-04-072/08 oraz projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki".

Planowany budżet projektu POKL.07.01.01-04-072/08składa się z:

- środków europejskich w kwocie 96.991 zł.
- środków krajowych w kwocie 5.135 zł.
- środków własnych w kwocie 11.982 zł.

1.Realizacja projektu rozpoczęła się od miesiąca maja 2010 r.

W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia zawodowe dla 25 osób tj. :

- kurs stylizacji i przedłużania paznokci metodą akrylową – 3 kobiety,
- kurs bukieciarstwa – 5 kobiet,
- kurs obsługi kasy fiskalnej – 7 kobiet,
- kurs pomocy kuchennej z elementami kelnerstwa – 2 kobiety,
- kurs obsługi wózka jezdniowego z obsługą butli gazowej – 2 mężczyzn,
- kurs prawa jazdy – 2 kobiety i 4 mężczyzn,
- trening kompetencji społecznych – 25 osób.

Zakończenie projektu planowane jest na miesiąc październik.

2.Na wydatki rzeczowe wydano 23.364,54 zł w tym:

- zakup materiałów 1.850,90 zł.
- zakup usług 21.466,00 zł.
- pozostałe 47,64 zł.

3. Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 5.990,62 zł.

4. Kwota 2.430,00 zł to planowana dotacja celowa z budżetu Gminy przeznaczona na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki". Wykonanie wydatków 0 zł
Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2010 r.

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 259.658 zł

- wykonanie 166.093,08 zł (64,0%)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 178.929 zł -wykonanie 91.784,35 zł .

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

1. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 91.297,44 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 60.828,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.982,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.722,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.764,00 zł,

2. Na wydatki rzeczowe wydano 486,91 zł z tego na :

- zakup materiałów 296,64 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 190,27 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych 0,00 zł.
- zakup papieru ksero 0,00 zł

Wydatki na usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych oraz zakup papieru ksero zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 79.117,00 zł – wykonanie 74.308,73 zł

- na stypendia dla 61 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 11.102,00 zł,
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 63.206,73. zł i na ten cel otrzymano w pierwszym półroczu dotację celową w wysokości 67.651,00 zł.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.240 zł –wykonanie 0 zł
Zaplanowane wydatki na dopłatę za studia zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85495– Pozostała działalność - plan 372 zł – wykonanie - 0 zł

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zgodnie z planem zrealizowane w IV kwartale.

XVI Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.018.054 zł

– wykonanie 289.031,29 zł (28,4 %)

z czego ;

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-plan 630.559 zł-wykonanie 134.440,92 zł
w tym;

Energia elektryczna do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy- wydatki zrealizowane to kwota 89.054,59 zł,

Zakup usług remontowych 0 zł.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

W II półroczu 2010 roku planowany jest remont oświetlenia drogowego – razem 14 punktów oświetleniowych tj. Magdalenka-Karczemka -2 oprawy, Trzeciewiec –2 oprawy, Włóki -1 oprawa, Wudzyn ul. Zamkowa -2 oprawy, Wudzyn ul. Lipowa- 2 oprawy, Wudzynek –3 oprawy, Gądecz – 2 oprawy. W związku z powyższym wydatki w paragrafie dot. usług remontowych zostaną zrealizowane w 100%.

Środki wydane na zakup usług pozostałych – **37.624,82 zł**

Wydatki obejmują:

- koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego - wartość prac to kwota 36.151,85 zł,
- koszty przyłączenia oświetlenia do sieci – 672,97 zł,
- demontaż skrzynki pomiarowo-rozdzielczej w Pyszczyńie 800,00 zł.

Pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

Inwestycje – wydatki zrealizowane to kwota **7.761,51 zł** w tym:

- wpłata zaliczek dla Enea S.A. dot. przyłączenia do sieci energetycznych oświetlenia ulicznego- wartość 1.555,65 zł,
- częściowa realizacja projektów oświetlenia drogowego - wartość prac 6.205,86 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

Wykonane są projekty na oświetlenie drogowe na terenie gminy w następujących miejscowościach:

- Wudzynek ul. Stawowa – 5 punktów świetlnych, Kozielec (koło sołtysa) – 3 punkty świetlne, Stronno ul. Wiśniowa – 9 punktów świetlnych, Trzebień – 5 punktów świetlnych, Dobrcz ul. Irysowa, Chabrowa i Liliowa – 5 punktów świetlnych, Dobrcz ul. Sasankowa i Konwaliowa – 5 punktów świetlnych, Borówno ul. Krótka – 4 punkty świetlne.

Planowana jest sukcesywna realizacja oświetlenia drogowego ww. miejscowościach.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej–plan **333.016 zł** wykonanie **149.842,00 zł**

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 143.342,00 zł, gminne wysypisko śmieci w kwocie 6.500,00 zł.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2010 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan **49.379 zł**-wykonanie **4.748,37 zł** w tym;

Środki w wysokości **3.096,37 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. "Ekologiczny mieszkaniec gminy" o wartości 2.299,57 zł.
- zakup sadzonek drzew i roślin rabatowych o wartości 796,80 zł.

Środki w wysokości **1.652,00 zł** przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:

- opłatę za analizę mikroelementową gleby o wartość 1.598,00 zł,
- opłatę za przywiezienie sadzonek roślin o wartości 54,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- plan **1.000 zł** –wykonanie **0 zł**.

Środki finansowe zostaną wydatkowane zgodnie z planem na zakup usług pozostałych oraz zgodnie z art.29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr.90,poz.607 z późn.zm.).

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r..

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan **4.100 zł** –wykonanie **0 zł**.

Środki w wysokości 2.300,00 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów - zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów biorących udział w konkursie „Ekologiczny

mieszkaniec gminy”, w tym 2.000 zł. pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonywanie działań mających na celu promocję edukacji ekologicznej i popularyzację zachowań proekologicznych).

Środki w wysokości 1.800,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług, są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonywanie działań mających na celu zwiększenie ilości zadrzewień w ramach przedsięwzięcia pn. ”Zagospodarowanie roślinnością terenu wokół świetlicy w Nekli”, które zostanie wykonane w miesiącu wrześniu 2010r.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 953.190 zł wykonanie 644.019,37 zł (67,6 %)

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 760.000 zł– wykonanie 555.443,37 zł.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości 190.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 365.443,37 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadania p.n.”Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem”

Do ww. inwestycji otrzymamy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 210.000 zł.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 92116-Biblioteki-plan 136.770 zł- wykonano 68.386,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości 68.386,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 –Pozostała działalność – plan 56.420 zł, wykonanie 20.190,00 zł.

Wydatki w kwocie 20.190,00 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw Włóki i Zalesie. Fundusz przeznaczono na potrzeby świetlic wiejskich.

W ramach dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zaplanowano w wydatkach kwotę 10.000,00 zł. Dotacje zrealizowano 0 zł.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

XVIII Dział 926-Kultura fizyczna i sport – plan 525.413 zł wykonanie 47.918,07 zł (9,1%).

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 60.000 zł wykonanie 20.000,00 zł.

W ramach realizacji wydatków Gminny Ludowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł.

W/w kwotę wydatkowano na: 7.546,00 zł przeznaczono na opłaty sędziowskie i licencyjne, 4.216,88 zł przeznaczono na zakup sprzętów sportowych, 1.728,97 zł przeznaczono na przygotowanie zawodów i imprez, 4.005,42 zł- przeznaczono na opłacenie noclegów i wyżywienie zawodników oraz 2.502,73 zł przeznaczono na transport zawodników.

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach około 200 członków i 17 działaczy. Najważniejszym celem działalności jest popularyzacja sportu i rozwój aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych, a także turniejach i zawodach. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej organizowane są cykliczne

imprezy sportowe takie jak: liga strzelecka, „Turniej Mistrzów Lig Halowych Powiatu Bydgoskiego”, „Turniej majowy”, turniej tenisa ziemnego, bieg masowy, wielobój sportowy, turniej piłki plażowej, turnieje łucznicze itp.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 465.413 zł –wykonanie 27.918,07 zł.

1.Kwota **14.897,07 zł** to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”w tym:

- wynagrodzenia 10.000,00 zł,
- energia elektryczna 4.830,07 zł,
- zakup usług pozostałych 67,00 zł

2.Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 396.813 zł przeznaczone na realizację zadania p.n. „Place rekreacyjno sportowe” zrealizowano w wysokości **11.712,00 zł** /wykonano dokumentacje projektowe/.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 204.096 zł. Wniosek obejmuje budowę ośmiu placów zabaw w następujących sołectwach: Dobrcz, Borówno, Strzelce Górne, Nekla, Kotomierz, Kusowo, Trzebień, Trzeciewiec.

Kwotę **1.309,00 zł** przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym. *Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.*

Deficyt narastająco na zakończenie 2009 r. to kwota (-) 1.637.154,18 zł.

Wolne środki na zakończenie 2009 r. to kwota 2.160.781,82 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2010 r. to kwota 302.037,28 zł.

Rada Gminy Dobrcz uchwałą budżetową Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. wprowadza deficyt budżetowy na kwotę **2.950.000 zł.**

Zwiększenie deficytu do kwoty **4.425.000 zł** następuje uchwałą Nr XXVII/341/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r. Deficyt do kwoty **2.950.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczki oraz wolnymi środkami do kwoty **1.475.000 zł**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w kwocie 3.927.936 zł w tym kredyty to kwota 3.271.686 zł oraz pożyczki w kwocie 656.250 zł.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r./z późn. zmianami/ Rada Gminy w Dobrczu w § 11 upoważnia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
2. Splat zobowiązań przypadających w roku 2010 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 445.000 zł,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z zał. nr 2a.

Realizacja upoważnień

ad.1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) *Wójt skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 922.258,64 zł zgodnie z wykonaniem określonym w załączniku nr 3,
- 2) *Wójt nie skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) *Wójt skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 218.704,97 zł./dot. kontynuacji budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/

ad.2. *Wójt skorzystał z upoważnienia* do spłaty zobowiązań przypadających

w roku 2010 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 445.000 zł,- w wysokości 230.000 zł

ad.3. *Wójt skorzystał z upoważnienia* do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu, wydając zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2010r.

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

ad.5. *Wójt nie skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z wykonaniem wg. zał. nr 2 a.

Do budżetu na 2010 r.(w §12 uchwały budżetowej Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r.) **wprowadzono limity** zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł- *limit wykorzystany w kwocie 0 zł.*

b/limit na pokrycie planowanego w roku 2010 deficytu - 2.950.000 zł -*limit wykorzystany w kwocie 360.000 zł.*

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - 445.000 zł.- *limit wykorzystany w kwocie 230.000 zł*

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

Wykonanie wieloletnich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Dobrcz w I półroczu 2010 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	%
1	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1.„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”	1999	Ciągła rozbudowa	1.080.100	0,00	0,0
2	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/, w tym: 1. Wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudzynie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	1999	Ciągła rozbudowa	740.000	100.000,00	13,5
3	Przebudowa Dróg Gminnych, w tym: 1. Opracowanie projektów na budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy Dobrcz. 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie o dł. ok.1,100km 3. Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km. 4. Modernizacja dróg - bitumowanie	1999	Ciągła rozbudowa	1.975.000 w tym: 103.000 670.000 1.072.000 130.000	73.034,58	3,7
4	Świetlica Zalesie/Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem/	2007	2010	380.000	365.443,37	96,2
5	Budynek w Kotomierzu /Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych/	2009	2011	774.500	383.780,69	49,6
6	Zakup tablic interaktywnych/ dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	2010	2011	22.750	0,00	0,0
				4.972.350	922.258,64	18,6

Wójt
Gminy Dobrcz

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz w I półroczu 2010 r.

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

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinans. ze str.fin.Gminy)	Plan Pożycz.	Wyk. Pożycz.	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyteln.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund. Unii Europ	Plan BGK	Wyk. BGK
Kolektor ściekowy	01010	605	1080100	0	0	0	0,00	0	0	420000	0	660100	0	0	0
Wodociąg wiejski	01010	605	740000	100000,00	13,5	190000	100000,00	550000	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa Dróg Gminnych	60016	605													
			1868516	73034,58	3,9	126516	73034,58	0	0	1210000	0	532000	0	-	0
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	130000	0	0	130000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypuky gruntów	70005	606	150000	130758,00	87,2	150000	130758,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki w Kotomierzu	70095	605	774500	383780,69	49,6	30500	23780,69	0	0	600000	360000	0	0	144000	0
Kotły do kotłowni komunalnych	70095	606	60000	0	0	60000	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Modernizacja UG, Wszechnica E-Dobrcz	75023	605	215000	122825,87	57,1	215000	122825,87	0	0	0	0	0	0	0	0
ZAPO/szafa stal ksero-kopiarki, lodowko-zamr., tablice interakt.	80101 80104	606													
			38735	7984,90	20,6	38735	7984,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Punkty świetlne	90015	605	130000	7761,51	6,0	130000	7761,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Świetlica Zalesie	92109	605	380000	365443,37	96,2	0	365443,37	0	0	170000	0	210000	0	0	0
Place rek-sportowe	92695	605	396813	11712,00	3,0	192717	11712	0	0	0	0	204096	0	0	0
Razem			5963664	1203300,92	20,2	1263468	843300,92	550000	0	2400000	360000	1606196	0	144000	0

WOJEWÓDZKA

Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2010
 /wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Planowane dochody	Planowane wydatki	Wykonane dochody	Wykonane wydatki
24.993.043	29.418.043	12.986.073,36	12.684.036,08

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.
Przychody ogółem				
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.400.000	360.000,00
2.	Kredyty na pokrycie spłat rat pożycz. i kred. wcześniejszej zaciągniętych	§ 952	445.000	0
3.	Pożyczki	§ 952	550.000	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.475.000	0
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	215.000	115.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	230.000	115.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-
				-

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany jest w wysokości 4.425.000 zł. Kredyty i pożyczki w wysokości 2.950.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.475.000 zł przeznaczone są na pokrycie deficytu. W budżecie 2010 r. planowany jest także kredyt na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 445.000 zł. Wynik finansowy na 30.06.2010 r. to kwota 302.937,28 zł.

Wojciech
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szała

Dotacje celowe według źródeł pozyskania:
/wg zał. nr 5,6,7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2010 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost.dział./dotacja - akcyza./	210776	210726,49	100,0
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	107500	57892,00	53,9
	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	23300	0,00	
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203	1105,00	50,2
751	75107	2010	Wybory do Parlamentu UE	25000	20811,00	83,2
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300	90,00	30,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	333000	185712,00	55,8
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	2788000	1471946,00	52,8
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5055	2434,00	48,2
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalist. /dotacja/	3900	1950,00	50,0
Razem				3499034	1952666,49	55,8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2010 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	3000	1500,00	50,0
754	75478	2030	Bezp. publiczne i ochrona p. poż. Usuw. skutków klęsk żyw./dotacja/	40000	40000,00	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe/dotacja/	29922	29922,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	6845	4233,00	61,8
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz.pomoc,skł.ubez.społ. /dotacja/	61100	51280,00	83,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	66000	54830,00	83,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja	128900	65061,00	50,5
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz.działalność /dotacja dożyw./	163500	100050,00	61,2
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	67651	67651,00	100,0
Razem				566918	414527	73,1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
600	60016	2710	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	20000	0,00	0,0
Razem				20000	0,00	0,0
Razem				4085952	2367193,49	57,9

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz w I półroczu 2010 r.

/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 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	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	0	195305	X	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	0	195305	X	
										X	
	Ogółem	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	0	195305		

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 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	155445,00	2538796,26	149842,00	149842,00	0,00	2534892,34	0,00	159348,92	X
	z tego:									
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	155445,00	2538796,26	149842,00	149842,00	0,00	2534892,34	0,00	159348,92	X
	Ogółem	155445,00	2538796,26	149842,00	149842,00	0,00	2534892,34	0,00	159348,92	X

Wojciech
Gminy Dobrcz

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w I półroczu 2010 r.

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

FUNDUSZ SOŁECKI na 30.06.2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	32 469	3 500,00	10,8
			Sołectwo Augustowo	9 453	-	0,0
			Sołectwo Sienno	18 601	-	0,0
			Sołectwo Stronno	4 415	3 500,00	79,3
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	23 516	23 516,00	100,0
			Sołectwo Wudzyn	23 516	23 516,00	100,0
900	90015	4270	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów	10 559	-	0,0
			Sołectwo Gądecz	10 559	-	0,0
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	46 420	20 190,00	43,5
			Sołectwo Kozielec	8 677	-	0,0
			Sołectwo Strzelce Dolne	9 289	-	0,0
			Sołectwo Suponin	8 254	-	0,0
			Sołectwo Włóki	11 170	11 160,00	99,9
			Sołectwo Zalesie	9 030	9 030,00	100,0
926	92695		Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność/Inwestycje	192 717	4 512,00	2,3
		6050		66 731	-	0,0
			Sołectwo Kotomierz	10 100	-	0,0
			Sołectwo Magdalenka	11 687	-	0,0
			Sołectwo Stronno	18 983	-	0,0
			Sołectwo Trzęsacz	10 864	-	0,0
			Sołectwo Wudzynek	15 097	-	0,0
		6059		125 986	4 512,00	3,6
			Sołectwo Borówno	17 425	564,00	3,2
			Sołectwo Dobrcz	23 516	564,00	2,4
			Sołectwo Kotomierz	13 416	564,00	4,2
			Sołectwo Kusowo	15 920	564,00	3,5
			Sołectwo Nekla	9 524	564,00	5,9
			Sołectwo Strzelce Górne	18 154	564,00	3,1
			Sołectwo Trzebień	11 429	564,00	4,9
			Sołectwo Trzeciewiec	16 602	564,00	3,4
	Razem			305 681	51 718,00	16,9

W ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2010 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Stronno- remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w kwocie 3.500,00 zł,
2. Sołectwo Wudzyn- wykonanie chodnika z kostki brukowej w wysokości 23.516,00 zł,
3. Sołectwo Włóki- remont świetlicy we Włókach w kwocie 11.160,00 zł,
4. Sołectwo Zalesie- wykonano wyposażenie do świetlicy w wysokości 9.030,00 zł
5. Sołectwo Kotomierz- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
6. Sołectwo Borówno- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
7. Sołectwo Dobrcz- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
8. Sołectwo Kusowo- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
9. Sołectwo Nekla- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
10. Sołectwo Strzelce Górne- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
11. Sołectwo Trzebień- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł
12. Sołectwo Trzeciewiec- projekt placu rekreacyjno-sportowego w wysokości 564,00 zł

Ogółem z Funduszu Soleciego w I półroczu wydatkowano kwotę 51.718,00 zł co stanowi 16,9% założonego planu.

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r. w ramach realizacji zadania p.n. „Place rekreacyjno sportowe”

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 204.096 zł. Wniosek obejmuje budowę ośmiu placów zabaw w następujących sołectwach: Dobrcz, Borówno, Strzelce Górne, Nekla, Kotomierz, Kusowo, Trzebień, Trzeciewiec.

Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan w wysokości: przychody – 45.000 zł, wydatki – 45.000 zł, określony w **zał. nr 10** do uchwały budżetowej, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 pod poz. 1664 z 20 listopada 2009 r.) został zlikwidowany w Gminie Dobrcz z dniem 31 marca 2010 r.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i w związku z nią należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin (art. 16 ustawy zmieniającej prawo ochrony środowiska).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

Powyższe środki pieniężne, a także odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ustawie zmieniającej Prawo ochrony środowiska.

Gminy musiały dostosować uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów nowej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do końca marca.

Wójt
Gminy Dobrcz
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz w I półroczu 2010 r.

/wg zał. nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem	wykonanie	%
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	333016	0	0	333016	149842,00	45,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	0	140000	0	140000	46000,00	32,9
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	0	380000	0	380000	190000,00	50,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	0	136770	0	136770	68386,00	50,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	0	0	10000	10000	4614,00	46,1
Samorząd województwa	0	0	500	500	0,00	0,0
Gmina Solec Kujawski	0	0	2430	2430	0,00	0,0
razem	333016	656770	12930	1002716	458842,00	45,8

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem		
Gminna Spółka Wodna w Dobrczu	0	0	10000	10000	0,00	0,0
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz	0	0	10000	10000	0,00	0,0
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu	0	0	60000	60000	20000,00	33,3
razem	0	0	80000	80000	20000,00	25,0
Łącznie udzielone dotacje	333016	656770	92930	1082716	478842,00	44,2

[Podpis]
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Słab

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2010 r.

/wg zał. nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2006 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2007 r.

Bank Koronowo

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz /

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 500.000 zł – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie w 2007 r. -15.000 zł, spłata w 2007 r. – 5.000 zł, spłata w 2008 r. – 30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, w 2010 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 350.000 zł)
- 450.000 zł – przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, w 2010 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 350.000 zł
- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 1.111.686 zł
- 840.000 zł budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 835.000 zł.
- 270.000 zł- budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 265.000 zł.
- 600.000 zł- budowa domu socjalnego - spłata od 2011 r.(do 30.06.2010 uruchomiono 360.000 zł).

Pożyczka z 2006 r.

(PB06005/Ow- kk.)

Pożyczka z 2006 r.

(PB06056/Ow- kk.)

Pożyczka z 2007 r.

(PB07043/PA-sr.)

- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, w 2009 – 140.000 zł, w 2010 – 70.000 zł, pozostało do spłaty 380.000 zł)
- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, w 2010 – 25.000 zł, pozostało do spłaty 146.500 zł)
- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. – 25.000 zł, spłata w 2009 r. – 25.000 zł, spłata w 2010 r.-20.000 zł pozostało do spłaty 129.750 zł)

Budżet 2010 r.

Plan - "Prognoza długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne" (przyjęta uchwałą Nr XXVII/341/10 Rady Gminy Dobrcz)

Budżet 2010		30.06.2010 r.													
Lp.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I.	Wyszczególnienie														
	Dochody ogółem	24299273	24399241	24300000	24300000	25000000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000		
	1 Dochody bieżące	22702075	22259045	23300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000	24300000		
II.		1597198	2140196	1000000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Dochody majątkowe														
	Wydatki ogółem	25621832	28824241	22780000	23200000	23700000	23100000	23200000	23000000	23300000	23300000	24300000	24300000		
III.		21396776	23095812	19800000	20100000	20200000	20600000	20700000	20500000	20800000	20800000	20800000	20800000		
	1 Wydatki bieżące i pozostałe														
	2 Wydatki majątkowe	4225056	5728429	2980000	3100000	3500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	3500000	3500000		
IV.		-1322559	-4425000	1520000	1100000	1300000	1200000	1100000	1300000	1000000	1000000	0	0		
	Wynik finansowy														
	Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji														
A.		667164	761500	1092000	1101250	1007000	1167000	1316200	1320000	998000	842686	0	0		
	spłaty należności głównych bez odsetek														
	/suma kontrolna/	584164	445000	650000	721250	680000	875000	1070000	1140000	855000	756686	0	0		
	1. 1 Spłata zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, w tym:	419164	498000	555000	515000	470000	525000	520000	470000	465000	336686	0	0		
	- raty kredytów,	369164	215000	315000	315000	300000	375000	400000	400000	400000	306686	0	0		
	- odsetki	50000	283000	240000	200000	170000	150000	120000	70000	65000	30000	0	0		
	2. 2 Spłata zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 3 Wykup wymiadowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. 1 Spłata wnioskowanego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	250000	250000	460000	570000	575000	630000	525000	500000	0	0		
	- raty kredytów na zadania,	0	0	40000	50000	260000	370000	390000	460000	380000	450000	0	0		
	- raty kredytu na spłatę kredytów	0	0	50000	50000	60000	70000	70000	70000	75000	0	0	0		
B.	- odsetki	0	0	160000	150000	140000	130000	115000	100000	70000	50000	0	0		
	2. 2 Spłata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	0	0	27000	25000	77000	72000	221200	220000	8000	6000	0	0		
	- raty pożyczki,	0	0	5000	5000	60000	60000	210000	210000	0	0	0	0		
	- odsetki	0	0	22000	20000	17000	12000	11200	10000	8000	6000	0	0		
	3. 3 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	2,7	3,1	4,5	4,5	4,0	4,8	5,4	5,4	4,1	3,5	0,0	0,0		

VI.	Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	584164	445000	650000	721250	680000	875000	1070000	1140000	855000	756686	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	721250	680000	875000	1070000	1140000	855000	756686	0	0
2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredyty i pożyczki	584164	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Źródło pokrycia deficytu	1322559	4425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	1475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	1322559	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pożyczki	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-1322559	-4425000	1520000	1898750	2518750	2843750	2873750	3033750	3178750	3422064	3422064	3422064
VIII.	Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	3797936	6747936	6097936	5376686	4696686	3821686	2751686	1611686	756686	0	0	0
1	pożyczki	771250	1091250	846250	540000	480000	420000	210000	0	0	0	0	0
2	kredyty	3026686	5656686	5251686	4836686	4216686	3401686	2541686	1611686	756686	0	0	0
X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	15,6	27,7	25,1	22,1	18,8	15,7	11,3	6,6	3,1	0,0	0,0	0,0

Szczegółowa analiza spłat zaplanowanych kredytów w roku budżetowym 2010 r.

Lp	Finansowane zadania	kwota kredytu pożyczki	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Droga (Sienno-Trzebień)	540000	5000	5000	50000	50000	50000	100000	150000	130000
2	Droga (Kotomierz-Zalesie)	670000	5000	5000	50000	100000	100000	100000	130000	180000
3	Budynki Komunalny	600000	5000	5000	50000	100000	100000	100000	100000	140000
4	Świetlica Zalesie	170000	20000	30000	60000	60000	0	0	0	0
5	Kanalizacja Trzeciewiec	420000	5000	5000	50000	60000	140000	160000	0	0
6	razem kredyty	2400000	40000	50000	260000	370000	390000	460000	380000	450000
7	Wodociąg	550000	5000	5000	60000	60000	210000	210000	0	0
8	razem pożyczki	550000	5000	5000	60000	60000	210000	210000	0	0
9	Ogółem pożyczki i kredyty inwestycyjne	2950000	45000	55000	320000	430000	600000	670000	380000	450000
10	Kredyt na spłatę kredytu	445000	50000	50000	60000	70000	70000	70000	75000	0
Razem		3395000	95000	105000	380000	500000	670000	740000	455000	450000

Budżet 2010 r.

Wykonanie - "Prognoza długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne".

Budżet 2010	30.06.2010 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lp.	Wyszczególnienie												
I.	Dochody ogółem	2429273	2493043	2430000	2430000	2500000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000
	1 Dochody bieżące	2270275	22852847	2330000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000	2430000
	2 Dochody majątkowe	1597198	2140196	1000000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	25621832	29418043	22780000	23200000	23700000	23100000	23200000	23000000	23300000	23300000	24300000	24300000
	1 Wydatki bieżące i pozostałe	21396776	23454379	19800000	20100000	20200000	20600000	20700000	20500000	20800000	20800000	20800000	20800000
	2 Wydatki majątkowe	4225056	5963664	2980000	3100000	3500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	3500000	3500000
III.	Wynik finansowy	-1322559	-4425000	1520000	1100000	1300000	1200000	1100000	1300000	1000000	1000000	0	0
IV.	Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji												
	spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	667164	783500	1005000	1021250	822000	909000	1061200	1005000	609000	507686	0	0
1.	I Spłata zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, w tym:	584164	445000	590000	661250	520000	655000	850000	870000	500000	446686	0	0
	- raty kredytów,	419164	498000	555000	515000	470000	525000	520000	470000	465000	336686	0	0
	- raty pożyczek,	369164	215000	315000	315000	300000	375000	400000	400000	400000	306686	0	0
	- odsetki	50000	283000	240000	200000	170000	150000	120000	70000	65000	30000	0	0
2.	2 Spłata zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3 Wykup wymiennych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1 Spłata wnioskowanych w 2010 r. kredytów, w tym:	0	0	163000	170000	275000	312000	320000	315000	136000	165000	0	0
	- raty kredytu na bud.komunalny*,	0	0	5000	5000	50000	100000	100000	100000	100000	140000	0	0
	- raty kredytu na świetlice*,	0	0	20000	30000	60000	60000	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu na kanalizację*,	0	0	5000	5000	50000	60000	140000	160000	0	0	0	0
	- raty kredytu droga Kotom.-Zalesie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-raty kredytu droga Siemno-Trzebień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-raty kredytu na spłatę kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	0	0	133000	130000	115000	92000	80000	55000	36000	25000	0	0
2.	2 Spłata wnioskowanej w 2010 r. pożyczki, w tym:	0	22000	27000	25000	77000	72000	221200	220000	8000	6000	0	0
	- raty pożyczki na wodociąg**,	0	0	5000	5000	60000	60000	210000	210000	0	0	0	0
	- odsetki	0	22000	22000	28000	17000	12000	11200	10000	8000	6000	0	0

Opinia RIO
wydana
Opinia RIO
wydana
Opinia RIO
wydana
Zgłoszone do
opinii RIO
Zgłoszone do
opinii RIO

