

Zarządzenie nr 47/2011

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 4 sierpień 2011 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 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, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

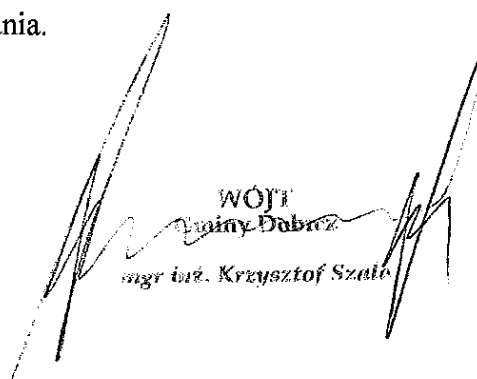
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

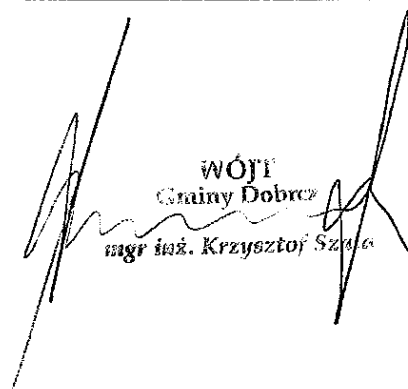
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2011**Sprawozdanie za I półrocze 2011****Zestawienie dochodów działami***/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 011,00	255 449,02	22,0
020	LEŚNICTWO	2 000,00	998,00	49,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529 000,00	258 807,84	48,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 501,00	584 802,26	84,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 212,00	1 108,00	50,1
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	7 847 573,00	4 896 708,21	62,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 938 221,00	5 892 911,59	59,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 626,00	212 817,81	51,8
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	103,00	34,3
852	POMOC SPOŁECZNA	3 724 305,00	1 957 266,35	52,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 168,00	48 168,00	100,0
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	27 450,00	9 784,22	35,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	24 985 367,00	14 120 924,30	56,52


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulca

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2011

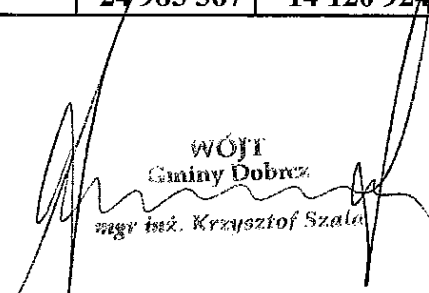
/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie	%
010	01008	6260	Rolnictwo i łowiectwo Meriolacja wodne/zbiornik reten/	30 000	0,00	0,0
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	256 011	255 449,02	99,8
	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	874 000	0,00	0,0
010			Ogółem	1 160 011	255 449,02	22,0
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	2 000	998,00	49,9
020			Ogółem	2 000	998,00	49,9
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	499 000	0,00	0,0
600				499 000	0,00	0,0
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,wieczyste użytk./	2 000	1 501,07	75,1
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,dzierżawa/	130 000	83 805,45	64,5
700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	250 000	170 933,53	68,4
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	3 000	2 567,79	85,6
700	70005	6290	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	144 000	0,00	0,0
700			Ogółem	529 000	258 807,84	48,9
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	4 000	2 000,00	50,0
710			Ogółem	4 000	2 000,00	50,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	107 700	57 988,00	53,8
750	75023	0830	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /ksero/	1 000	293,90	29,4
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	1 000	4 914,30	491,4
	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	488 112	497 588,10	101,9

	75023	2009	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	86 138	12 762,31	14,8
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	300	4,65	1,6
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	11 251	11 251,00	100,0
750			Ogółem	695 501	584 802,26	84,1
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2 212	1 108,00	50,1
751			Ogółem	2 212	1 108,00	50,1
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości prawnych.			
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	4 000	4 102,71	102,6
	75601		Razem	4 000	4 102,71	102,6
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	431 454	904 355,16	209,6
756	75615	0320	Pod.rolny	141 000	75 275,24	53,4
756	75615	0330	Pod.leśny	9 700	5 176,00	53,4
756	75615	0340	Pod.transportowy	7 500	8 335,00	111,1
756	75615	0500	Opł.cyw.prawna	37 000	19,00	0,1
756	75615	0690	Różne opłaty	1 000	0,00	0,0
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	75 500	71 103,30	94,2
756	75615	2380		1 320	12 441,00	942,5
	75615		Razem	704 474	1 076 704,70	152,8
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	1 075 703	680 312,83	63,2
756	75616	0320	Pod.rolny	779 091	435 159,59	55,9
756	75616	0330	Pod.leśny	2 496	1 795,00	71,9
756	75616	0340	Pod.transportowy	180 000	93 449,20	51,9
756	75616	0360	Pod od darowizny	10 000	10 445,00	104,5
756	75616	0430	Opł. targowa	1 500	353,00	23,5
756	75616	0500	Opł.cyw.prawna	150 000	236 027,65	157,4
756	75616	0690	Różne opłaty	4 000	300,99	7,5
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	10 000	10 647,89	106,5
	75616		Razem	2 212 790	1 468 491,15	66,4
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	40 000	22 218,00	55,5
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	2 000	-865,13	0,0
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	120 000	94 098,44	78,4
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiacencka/	177 158	199 482,45	112,6
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	2 000	7 532,33	0,0

	75618		Razem	341 158	322 466,09	94,5
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	20 000	27 458,04	137,3
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	200	226,57	0,0
	75619		Razem	20 200	27 684,61	137,1
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	4 512 951	1 933 376,00	42,8
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	52 000	63 882,95	122,9
	75621		Razem	4 564 951	1 997 258,95	43,8
756			Ogółem	7 847 573	4 896 708,21	62,4
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	7 957 166	4 896 720,00	61,5
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	1 973 755	986 880,00	50,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	7 300	9 311,59	127,6
758			Ogółem	9 938 221	5 892 911,59	59,3
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw.,czesne/	150 000	75 042,33	50,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	240 000	119 176,70	49,7
801	80195	0410	Oświata i wychowanie Pozostała działalność/opł. skarb./	0	35,00	0,0
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	0	36,00	0,0
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działalność/odsetki/	1 800	641,89	35,7
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działalność/doch. różne/	18 826	17 885,89	95,0
801			Ogółem	410 626	212 817,81	51,8
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300	103,00	34,3
851			Ogółem	300	103,00	34,3
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 365,42	0,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	360 700	179 358,00	49,7
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /różne doch/	2 500	1 202,87	48,1
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /dotacja/	2 933 000	1 503 441,00	51,3
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	5	0,00	0,0

852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	10 000	7 748,60	77,5
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	3 800	2 996,00	78,8
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	8 000	4 652,00	58,2
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	40 700	40 700,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	70 300	58 243,00	82,8
852	85219	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki Pomocy Społ./odsetki/	500	152,46	30,5
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pomocy Społ./doch.różne/	200	75,00	37,5
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej	125 100	64 443,00	51,5
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalist /wpł z usług./	2 000	663,00	33,2
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne	4 000	3 400,00	85,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	163 500	88 826,00	54,3
852			Ogółem	3 724 305	1 957 266,35	52,6
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja - stypendia/	48 168	48 168,00	100,0
854			Ogółem	48 168	48 168,00	100,0
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	6 200	6 927,97	111,7
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ./opłata produktowa/	1 250	2 856,25	228,5
900	90095	2440	Gospod. komunalna i ochrona srod. Dofin. z WFOŚiGW	20 000	0,00	0,0
			Ogółem	27 450	9 784,22	35,6
926	92695	6298	Kultura fizyczna i sport Place rekreacyjno-sportowe	97 000	0,00	0,0
926			Ogółem	97 000	0,00	0,0
			OGÓŁEM	24 985 367	14 120 924,30	56,5


WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2011**Sprawozdanie za I półrocze 2011 r.****Zestawienie wydatków działami***/wg zał. nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 611 311,00	507 860,21	31,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 145 151,00	695 346,58	32,4
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 453 878,00	758 308,81	52,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 200,00	12 519,55	11,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 658 159,00	1 794 526,32	49,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 212,00	1 108,00	50,1
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	60 000,00	23 013,42	38,4
756	DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.ORAZ WYD.ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	71 100,00	33 664,19	47,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	315 838,00	201 789,80	63,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 210,00	50 210,00	66,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 424 676,00	5 575 064,38	53,5
851	OCHRONA ZDROWIA	195 400,00	101 378,87	51,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 544 312,00	2 335 783,54	51,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	2 430,00	2 425,53	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 218,00	158 814,73	57,5
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 083,00	343 340,21	45,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	540 106,00	244 475,09	45,3
926	KULTURA FIZYCZNA	329 083,00	49 588,73	15,1
	OGÓŁEM	26 575 367,00	12 889 217,96	48,5

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2011 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2011 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.Melioracja	010	01008	6050	wydatki inwest. Zbiornik reten.	30 000	-	0,0
Razem		01008			30 000	-	0,0
Rolnictwo i Łow.inwestycje	010	01010	4300	zakup usług pozost.	25 000	25 000,00	100,0
		01010	6058	wydatki inwest.	874 000	134 449,00	15,4
		01010	6059	wydatki inwest.	400 000	86 311,55	21,6
Razem		01010			1 299 000	245 760,55	18,9
Rolnictwo i Łow.Izby roln.	010	01030	2850	wpłaty gmin	26 300	6 650,64	25,3
Razem		01030			26 300	6 650,64	25,3
Rolnictwo i Łow. Pozost.dział.	010	01095	4300	zakup usług pozost.	5 020	5 008,80	99,8
		01095	4430	różne opł.i	250 991	250 440,22	99,8
Razem		01095			256 011	255 449,02	99,8
Ogółem	010				1 611 311	507 860,21	31,5
Transport i Łączn							
Drogi publ.gm.	600	60014	6300	wydatki inwest.	198 181	198 180,86	100,0
Razem		60014			198 181	198 180,86	100,0
Transport i Łączność							
Drogi publ.gm.	600	60016	4210	zakup materiałów	113 000	67 404,64	59,7
		60016	4270	usługi	120 000	77 965,63	65,0
		60016	4300	zakup usług	261 000	204 865,71	78,5
		60016	6050	wydatki inwest.	353 970	146 929,74	41,5
		60016	6058	wydatki inwest.	499 000	-	0,0
		60016	6059	wydatki inwest.	600 000	-	0,0
Razem		60016			1 946 970	497 165,72	25,5
Ogółem	600				2 145 151	695 346,58	32,4
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	60 000	27 456,18	45,8
		70005	4390	usł.eksp.opinie	50 000	4 584,00	9,2
		70005	4590	odszkodowania	5 000	-	0,0
		70005	6060	zakupy inwest.	198 158	68 466,40	34,6
Razem		70005			313 158	100 506,58	32,1
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4010	wynagrodzenia	55 000	19 360,00	35,2
		70095	4040	dod.wynagr.roczy	3 220	3 220,00	100,0
		70095	4110	składki ZUS	8 000	3 715,35	46,4
		70095	4120	składki F.Pracy	1 300	567,56	43,7
		70095	4170	wynagr.bezosob.	50 000	14 900,00	29,8

		70095	4210	zakup materiałów	348 000	246 039,77	70,7
		70095	4260	zakup energii	60 000	30 894,97	51,5
		70095	4270	usługi	50 000	37 019,99	74,0
		70095	4300	usługi pozostałe	100 000	40 209,15	40,2
		70095	4400	opl.adm.i	20 000	10 675,44	53,4
		70095	4440	odpis na ZFSS	1 200	1 200,00	100,0
		70095	6050	wydatki inwest.	444 000	250 000,00	56,3
Razem		70095			1 140 720	657 802,23	57,7
Ogółem	700				1 453 878	758 308,81	52,2
Dział.usługowa plan zagosp.	710	71004	4300	usługi pozostałe	100 000	11 719,55	11,7
		71004	4590	odszkodowania	2 200	-	0,0
Razem		71004			102 200	11 719,55	11,5
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	6 000	800,00	13,3
Razem		71035			6 000	800,00	13,3
Ogółem	710				108 200	12 519,55	11,6
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 270	40 768,55	48,4
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 865	9 248,69	66,7
		75011	4120	składki FP	2 265	670,76	29,6
Razem		75011			107 700	57 988,00	53,8
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	10 000	4 632,00	46,3
Razem		75020			10 000	4 632,00	46,3
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	40 400	20 302,00	50,3
		75022	4210	zakup mat. i wyp.	500	500,00	100,0
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000	326,99	10,9
Razem		75022			43 900	21 128,99	48,1
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezah. do wynagrodzeń	13 000	200,00	1,5
		75023	4010	wynagrodzenia	1 797 800	692 143,64	38,5
		75023	4040	dodatk.wynagr.	127 400	119 356,36	93,7
		75023	4110	składki ZUS	287 902	116 488,85	40,5
		75023	4117	składki ZUS UE	14 805	5 590,71	37,8
		75023	4119	składki ZUS UE	2 612	280,17	10,7
		75023	4120	składki FP	46 713	17 496,53	37,5
		75023	4127	składki F-sz	2 409	907,11	37,7
		75023	4129	składki F-sz	424	45,45	10,7
		75023	4170	wynagr.bezosobo	60 000	24 830,00	41,4
		75023	4177	wynagr.bezos.	298 062	161 425,35	54,2
		75023	4179	wynagr.bezos.	14 938	8 089,95	54,2
		75023	4440	odpis na ZFSS	49 100	48 573,78	98,9
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	101 083	29 673,64	29,4
		75023	4217	zak. mat. i	15 200	12 526,71	82,4
		75023	4219	zak. mat. i	1 800	626,07	34,8
		75023	4260	zakup energii	30 000	14 001,44	46,7

		75023	4270	zakup usług rem.	10 000	1 131,60	11,3
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	3 000	736,00	24,5
		75023	4300	zakup usł.	132 820	82 648,16	62,2
		75023	4307	zak. usł. poz. UE.	197 235	168 198,46	85,3
		75023	4309	zak. usł. poz. UE.	20 765	8 417,61	40,5
		75023	4350	opłaty za intern.	7 350	6 028,24	82,0
		75023	4360	opl.telefony kom.	12 800	5 390,86	42,1
		75023	4367	opl.telef. kom.UE	5 100	2 963,29	58,1
		75023	4369	opl.telef. kom.UE	900	132,62	14,7
		75023	4370	opl.telefony stacj.	10 000	4 217,44	42,2
		75023	4410	podróże	20 000	16 015,06	80,1
		75023	4430	opłaty, składki	17 590	7 169,00	40,8
		75023	4500	poz. podatki	2 600	1 309,00	50,3
		75023	4700	szkolenia prac.	10 000	7 428,99	74,3
		75023	6050	wydatki inwest.	92 000	91 783,00	99,8
Razem		75023			3 405 408	1 655 825,09	48,6
Admin.Publiczna							
Spis powszechny	750	75056	3020	wyd. osobowe	9 329	8 521,00	91,3
		75056	4110	składki ZUS	966	0,00	0,0
		75056	4120	składki FP	156	0,00	0,0
		75056	4210	zakup mat. i wyp.	550	211,13	38,4
		75056	4410	podróże	250	167,16	66,9
Razem		75056			11 251	8 899,29	79,1
Admin.Publiczna				zakup mat. i			
promocja gminy	750	75075	4210	wyposażenia	3 000	1 251,02	41,7
		75075	4300	zakup usł.	8 500	8 500,00	100,0
Razem		75075			11 500	9 751,02	84,8
Admin.Publiczna							
Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	57 200	25 186,00	44,0
		75095	4430	opłaty, składki	11 200	11 115,93	99,2
Razem		75095			68 400	36 301,93	53,1
Ogółem	750				3 658 159	1 794 526,32	49,1
Urz.Nacz.Org.							
Wł.Kontr.Sąd.							
Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 108,00	65,2
		75101	4210	zakup materiałów	512	0,00	0,0
Razem		75101			2 212	1 108,00	50,1
Ogółem	751				2 212	1 108,00	50,1
Bezpieczeństwo				wyd.nie zal.do			
Publ.OSP	754	75412	3020	wynagrodzeń	5 500	1 884,90	34,3
		75412	4170	wynagr.bezosobo	700	0,00	0,0
		75412	4210	zakup materiałów	19 000	5 932,37	31,2
		75412	4260	zakup energii	10 000	4 812,71	48,1
		75412	4270	usługi	5 000	3 954,79	79,1
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	4 000	2 090,00	52,3
		75412	4300	zakup usł.	4 000	1 002,98	25,1
		75412	4360	opłaty	2 000	867,67	43,4
		75412	4430	opłaty, składki	9 300	2 468,00	26,5
		75412	4700	szkolenia	500	0,00	0,0
Razem		75412			60 000	23 013,42	38,4

Ogółem	754				60 000	23 013,42	38,4
Doch.od os.praw. fizyczn. pobór pod.	756	75647	4100	wynagr.agencyjn o-prowizyjne	45 000	23 481,00	52,2
		75647	4210	zakup materiałów	1 100	428,19	38,9
		75647	4300	usługi pozostałe	25 000	9 755,00	39,0
Razem		75647			71 100	33 664,19	47,3
Ogółem	756				71 100	33 664,19	47,3
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	315 838	201 789,80	63,9
Razem		75702			315 838	201 789,80	63,9
Ogółem	757				315 838	201 789,80	63,9
Różne rozliczenia	758	75801	2940	zwrot subwencji	50 210	50 210,00	100,0
Razem		75801			50 210	50 210,00	100,0
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwa	25 000	-	0,0
Razem		75818			25 000	-	0,0
Ogółem	758				75 210	50 210,00	66,8
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do	255 000	121 799,33	47,8
		80101	4010	wynagrodzenia	3 620 000	1 756 284,11	48,5
		80101	4040	dodatk.wynagr.	285 950	285 936,12	100,0
		80101	4110	składki ZUS	544 500	327 245,83	60,1
		80101	4120	składki FP	88 900	49 339,98	55,5
		80101	4170	wynagrodz.bezos	12 000	1 260,00	10,5
		80101	4210	zakup materiałów	303 000	264 253,20	87,2
		80101	4240	zakup pom..nauk.	35 000	7 341,00	21,0
		80101	4260	zakup energii	93 000	36 868,02	39,6
		80101	4270	usługi	50 000	16 572,12	33,1
		80101	4280	usługi zdrowotne	5 080	155,00	3,1
		80101	4300	zakup usł.	73 870	32 574,44	44,1
		80101	4350	opłaty	5 700	1 872,29	32,8
		80101	4360	opłaty	5 000	2 743,53	54,9
		80101	4370	opłaty za	15 000	5 171,92	34,5
		80101	4410	podróże	10 000	3 407,39	34,1
		80101	4430	opłaty, składki	10 000	4 163,00	41,6
		80101	4440	odpis na ZFŚS	234 160	175 614,00	75,0
		80101	4700	szkolenia	1 500	359,10	23,9
		80101	6059	wydatki inwest.	46 000	45 030,76	97,9
		80101	6060	zakupy inwest.	10 000	7 995,00	80,0
Razem		80101			5 703 660	3 145 986,14	55,2
Ośw.i Wychow. Oddz.przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	27 000	11 779,80	43,6

		80103	4010	wynagrodzenia	295 000	140 264,46	47,5
		80103	4040	dodatk.wynagr.	20 010	20 001,65	100,0
		80103	4110	składki ZUS	48 000	25 890,81	53,9
		80103	4120	składki FP	7 800	4 178,59	53,6
		80103	4210	zakup materiałów	7 000	2 282,24	32,6
		80103	4240	zakup pom.nauk.	4 000	1 742,56	43,6
		80103	4260	zakup energii	6 000	2 455,11	40,9
		80103	4280	zakup usl. zdrow.	700	0,00	0,0
		80103	4300	zakup usl.	500	202,20	40,4
		80103	4410	podróże	400	77,73	19,4
		80103	4440	odpis na ZFSS	18 840	14 131,00	75,0
		80103	4700	szkolenia	500	50,00	10,0
Razem		80103			435 750	223 056,15	51,2
Ośw.i Wychow.				wyd. osob.			
Przedszkola	801	80104	3020	niezal. do	30 000	13 956,72	46,5
		80104	4010	wynagrodzenia	380 000	179 988,73	47,4
		80104	4040	dodatk.wynagr.	27 650	27 638,44	100,0
		80104	4110	składki ZUS	60 000	33 233,43	55,4
		80104	4120	składki FP	10 000	4 860,73	48,6
		80104	4210	zakup materiałów	20 000	5 494,09	27,5
		80104	4220	zakup	50 000	19 717,09	39,4
		80104	4240	zakup pom..nauk.	7 000	1 223,76	17,5
		80104	4260	zakup energii	5 000	2 082,26	41,6
		80104	4270	usługi	3 000	-	0,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	500	78,00	15,6
		80104	4300	zakup usl.	1 500	434,42	29,0
		80104	4370	opłaty za	500	103,40	20,7
		80104	4410	podróże	800	73,55	9,2
		80104	4440	odpis na ZFSS	26 800	20 100,00	75,0
		80104	4700	szkolenia	600	500,00	83,3
Razem		80104			623 350	309 484,62	49,6
Ośw.i Wychow.				wyd. osob.			
Gimnazja	801	80110	3020	niezal. do	128 000	63 223,26	49,4
		80110	4010	wynagrodzenia	1 585 000	743 894,62	46,9
		80110	4040	dodatk.wynagr.	120 150	120 144,14	100,0
		80110	4110	składki ZUS	256 000	138 058,60	53,9
		80110	4120	składki FP	44 000	20 435,79	46,4
		80110	4170	wynagr.bezosobo	2 000	-	0,0
		80110	4210	zakup materiałów	60 000	41 448,54	69,1
		80110	4240	zakup pom.nauk.	8 000	2 539,76	31,7
		80110	4260	zakup energii	6 850	3 734,84	54,5
		80110	4270	usługi	10 000	2 091,00	20,9
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 000	0,00	0,0
		80110	4300	zakup usl.	13 000	5 553,39	42,7
		80110	4350	opłaty	1 000	204,68	20,5
		80110	4360	opłaty	1 700	589,60	34,7
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000	1 008,35	50,4
		80110	4410	podróże	1 500	783,46	52,2
		80110	4440	odpis na ZFSS	100 220	75 165,00	75,0
		80110	4700	szkolenia	600	30,00	5,0
Razem		80110			2 341 020	1 218 905,03	52,1

Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	4 900	2 650,21	54,1
		80113	4120	składki FP	300	-	0,0
		80113	4170	wynagrodz.bezos	32 000	17 444,00	54,5
		80113	4300	zakup usł.	230 000	115 939,63	50,4
Razem		80113			267 200	136 033,84	50,9
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do	2 000	-	0,0
		80114	4010	wynagrodzenia	315 000	146 170,40	46,4
		80114	4040	dodatk.wynagr.	23 730	23 724,61	100,0
		80114	4110	składki ZUS	49 500	26 282,19	53,1
		80114	4120	składki FP	8 000	4 042,16	50,5
		80114	4170	wynagr.bezosobo	1 500	-	0,0
		80114	4210	zakup materiałów	17 500	7 373,69	42,1
		80114	4270	usługi	1 000	353,64	35,4
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 000	296,00	29,6
		80114	4300	zakup usł.	3 000	1 760,26	58,7
		80114	4300	opłaty	870	-	0,0
		80114	4410	podróże	2 000	14,40	0,7
		80114	4440	odpis na ZFSS	8 720	6 540,00	75,0
		80114	4700	szkolenia	2 500	425,00	17,0
Razem		80114			436 320	216 982,35	49,7
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4300	zakup usług pozost.	22 800	11 300,00	49,6
		80146	4410	podróże	3 700	223,99	6,1
		80146	4700	szkolenia	24 700	2 208,00	8,9
Razem		80146			51 200	13 731,99	26,8
Oświata i Wychow. Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 700	-	0,0
		80148	4010	wynagrodzenia	155 000	80 922,47	52,2
		80148	4040	dod.wynagr.rocz	12 620	12 609,96	99,9
		80148	4110	składki ZUS	24 500	13 675,39	55,8
		80148	4120	składki FP	4 400	2 043,97	46,5
		80148	4210	zakup materiałów	7 000	4 932,54	70,5
		80148	4220	zakup żywności	240 000	119 558,59	49,8
		80148	4260	zakup energii	10 000	5 644,00	56,4
		80148	4270	usługi	2 000	-	0,0
		80148	4280	usługi zdrowotne	700	0,00	0,0
		80148	4300	zakup usł.	500	187,92	37,6
		80148	4410	podróże	1 000	104,47	10,4
		80148	4440	odpis na ZFSS	8 170	6 129,00	75,0
		80148	4700	szkolenia	1 000	0,00	0,0
Razem		80148			468 590	245 808,31	52,5
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do	15 360	-	0,0
		80195	4270	usługi	13 626	13 625,95	100,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	68 600	51 450,00	75,0
Razem		80195			97 586	65 075,95	66,7
Ogółem	801				10 424 676	5 575 064,38	53,5

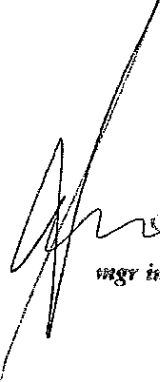
Ochrona Zdrowia				dotacja służba			
Służba Zdrowia	851	85121	2560	zdrowia	70 000	46 000,00	65,7
		85121	4300	zakup usł.	5 000	1 768,00	35,4
Razem		85121			75 000	47 768,00	63,7
Ochrona Zdrowia				wynagrodzenia			
Zwal.Narkomanii	851	85153	4170	bezosobowe	2 000	550,00	27,5
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	649,80	65,0
		85153	4300	zakup usł.	11 000	2 000,00	18,2
		85153	4700	szkolenia	1 000	0,00	0,0
Razem		85153			15 000	3 199,80	21,3
Ochrona Zdrowia				dotacja			
Przec.alkoholiz.	851	85154	2820	stowarzyszenie	4 500	0,00	0,0
		85154	4110	składki ZUS	5 000	2 549,64	51,0
		85154	4120	składki FP	700	281,40	40,2
		85154	4170	wynagr.bezosob.	47 000	35 870,00	76,3
		85154	4210	zakup materiałów	7 500	3 096,84	41,3
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 526,67	84,8
		85154	4270	zakup usług rem.	15 500	0,00	0,0
		85154	4300	zakup usł.	19 000	6 983,52	36,8
		85154	4410	podróże	500	0,00	0,0
		85154	4700	szkolenia	3 500	-	0,0
Razem		85154			105 000	50 308,07	47,9
Ochrona zdrowia				zakup usług			
Pozost.dział.	851	85195	4300	pozostałych	400	103,00	25,8
Razem		85195			400	103,00	25,8
Ogółem	851				195 400	101 378,87	51,9
Pom.Społ.				zakup usług od			
Placówki opiek.	852	85201	4330	jgu	120 000	88 019,52	73,3
Razem					120 000	88 019,52	73,3
Pom. Społ.				wyd.niezał.do			
Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wynagrodzeń	1 300	-	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	208 520	95 433,56	45,8
		85203	4040	dod.wynagr.roc	15 975	15 974,29	100,0
		85203	4110	składki ZUS	34 950	16 903,94	48,4
		85203	4120	składki FP	5 950	2 582,37	43,4
		85203	4170	wynagr.bezosob.	500	0,00	0,0
		85203	4210	zakup materiałów	22 868	9 240,97	40,4
		85203	4220	zakup.śr.żywność	22 000	9 548,98	43,4
		85203	4260	zakup energii	500	201,00	40,2
		85203	4270	zakup usług rem.	1 225	640,00	52,2
		85203	4280	usługi zdrowotne	300	-	0,0
		85203	4300	zakup usł.	28 500	12 583,86	44,2
		85203	4350	zakup usł.intern.	12	6,06	50,5
		85203	4360	opłaty	600	248,58	41,4
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	600	303,15	50,5
		85203	4410	podróże	2 100	767,40	36,5
		85203	4430	różne opt.i	5 500	4 591,00	83,5
		85203	4440	odpis ZFSS	8 800	6 013,87	68,3
		85203	4700	szkolenia	500	-	0,0
Razem		85203			360 700	175 039,03	48,5

Pom. Społ. Przemoc w rodz.	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300,00	30,0
			4300	zakup usług	1 000	0,00	0,0
		85205	4700	szkolenia	1 000	200,00	20,0
Razem		85205			3 000	500,00	16,7
Pom. Społ. świadc.rodz.	852	85212	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	400	-	0,0
		85212	3110	świadcz.spółeczn	2 844 310	1 453 444,58	51,1
		85212	4010	wynagrodzenia	95 920	47 848,20	49,9
		85212	4040	dodatk.wynagr.	6 000	5 944,36	99,1
		85212	4110	składki ZUS	15 560	8 223,46	52,9
		85212	4120	składki FP	2 540	1 309,66	51,6
		85212	4210	zakup materiałów	5 000	1 400,00	28,0
		85212	4300	zakup usł.	6 400	4 133,77	64,6
		85212	4410	podróże	350	-	0,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	2 200	1 640,90	74,6
		85212	4700	szkolenia	500	-	0,0
Razem		85212			2 979 180	1 523 944,93	51,2
Pom. Społ. ubezpz.zdrowotne	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	11 800	7 372,55	62,5
Razem		85213			11 800	7 372,55	62,5
Pom. Społ. Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	120 700	66 123,42	54,8
Razem		85214			120 700	66 123,42	54,8
Pom. Społ. dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	80 000	46 983,24	58,7
Razem		85215			80 000	46 983,24	58,7
Pom. Społ. zasiłki stałe	852	85216	3110	zasiłki stałe	70 300	57 464,03	81,7
Razem		85216			70 300	57 464,03	81,7
Pom. Społ. GOPS	852	85219	3020	wyd.nie zał.do wynagrodzeń	3 200	-	0,0
		85219	4010	wynagrodzenia	330 000	146 229,82	44,3
		85219	4040	dodatk.wynagr.	26 050	26 049,58	100,0
		85219	4110	składki ZUS	54 700	23 373,05	42,7
		85219	4120	składki FP	8 700	2 469,24	28,4
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 000	5 760,00	48,0
		85219	4210	zakup mat. i	4 332	3 116,73	71,9
		85219	4270	zakup usług rem.	1 400	504,30	36,0
		85219	4280	zakup usług zdr.	500	192,50	38,5
		85219	4300	zakup usług poz.	25 150	20 697,33	82,3
		85219	4410	podróże	9 000	5 149,11	57,2
		85219	4440	odpis na ZFSS	11 000	6 563,58	59,7
		85219	4700	szkolenia	3 000	1 148,40	38,3
Razem		85219			489 032	241 253,64	49,3
Pom. Społ. Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	2 200	1 623,81	73,8
		85228	4170	wynagr.bezosobo	14 400	10 240,00	71,1
		85228	4300	zakup usług poz.	4 000	2 800,00	70,0
Razem		85228			20 600	14 663,81	71,2

Pom. Społ. Dożywianie	852	85295	3110	świadcz. społeczne	274 500	104 231,00	38,0
		85295	4210	zakup materiałów	4 500	3 485,47	77,5
		85295	4300	zakup usług poz.	10 000	6 702,90	67,0
Razem		85295			289 000	114 419,37	39,6
Ogółem	852				4 544 312	2 335 783,54	51,4
Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.poz.dział.	853	85395	2319	dotacja celowa jst	2 430	2 425,53	99,8
Razem		85395			2 430	2 425,53	99,8
Ogółem	853				2 430	2 425,53	99,8
Eduk. Opieka Wychow.Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	10 500	5 004,55	47,7
		85401	4010	wynagrodzenia	130 000	55 320,29	42,6
		85401	4040	dodatk.wynagr.	9 500	9 494,08	99,9
		85401	4110	składki ZUS	23 000	10 599,98	46,1
		85401	4120	składki FP	3 700	1 709,68	46,2
		85401	4210	zakup materiałów	2 500	216,29	8,7
		85401	4240	zakup pom.nauk.	1 725	567,65	32,9
		85401	4280	zakup usług zdr.	300	0,00	0,0
		85401	4300	zakup usług poz.	200	81,00	40,5
		85401	4440	odpis na ZFŚS	8 075	6 056,00	75,0
Razem		85401			189 500	89 049,52	47,0
Eduk.Opieka Wych.pomoc	854	85415	3240	stypendia	82 860	69 765,21	84,2
		85415	3260	pomoc dla uczn.	2 168	0,00	0,0
Razem		85415			85 028	69 765,21	82,0
Eduk.Opieka Wych.dokształc.	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0
Razem		85446			1 300	-	0,0
Eduk.Opieka Wych.Pozost.dzi	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	390	0,00	0,0
Razem		85495			390	-	0,0
Ogółem	854				276 218	158 814,73	57,5
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświatl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	310 000	159 776,28	51,5
		90015	4270	usługi	20 000	-	0,0
		90015	4300	zakup usług poz.	100 000	43 406,44	43,4
		90015	6050	wydatki inwest.	23 073	-	0,0
Razem		90015			453 073	203 182,72	44,8
Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	265 560	132 780,00	50,0
Razem		90017			265 560	132 780,00	50,0

Gosp.komun.i ochr.środow.środk ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000	1 002,30	50,1
		90019	4300	zakup usług poz.	20 200	4 375,19	21,7
Razem		90019			22 200	5 377,49	24,2
Gosp.komun.i ochr.środo.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	1 250	-	0,0
Razem		90020			1 250	-	0,0
Gosp.komun.i ochr.środo.pozost. działalność	900	90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		90095	4300	zakup usług poz.	18 000	-	0,0
Razem		90095			20 000	2 000,00	10,0
Ogółem	900				762 083	343 340,21	45,1
Kultura i Ochr. Dziedz.Narod.- GOK, świet.gm	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	331 000	165 504,00	50,0
Razem		92109			331 000	165 504,00	50,0
Kultura i Ochr. Dziedz.Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	137 000	68 502,00	50,0
Razem		92116			137 000	68 502,00	50,0
Kultura i Ochr.Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	2820	dotacja stowarzyszenie	10 000	-	0,0
		92195	4210	zakup mater. i wyposażenia	12 719	1 900,00	14,9
		92195	4270	usługi	27 153	8 569,09	31,6
		92195	4300	zakup usług poz.	3 000	-	0,0
		92195	6050	wydatki inwest.	19 234	-	0,0
Razem		92195			72 106	10 469,09	14,5
Ogółem	921				540 106	244 475,09	45,3
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2820	dotacja	27 000	23 000,00	85,2
Razem		92605			27 000	23 000,00	85,2
Kultura Fizyczna	926	92695	3040	nagrody	2 000	0,00	0,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200	-	0,0
		92695	4120	składki FP	200	-	0,0
		92695	4170	wynagr.bezosob.	25 000	8 500,00	34,0
		92695	4210	zakup materiałów	3 000	-	0,0
		92695	4260	zakup energii	25 000	5 030,81	20,1
		92695	4270	usługi	2 000	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług poz.	25 000	3 057,92	12,2
		92695	6050	wydatki inwest.	62 160	10 000,00	16,1
		92695	6058	wydatki inwest.	97 000	-	0,0

		92695	6059	wydatki inwest.	59 523	-	0,0
Razem		92695			302 083	26 588,73	8,8
Ogółem	926				329 083	49 588,73	15,1
OGÓŁEM					26 575 367	12 889 217,96	48,5



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2011 r.

Planowany budżet gminy za 2011 r. po stronie dochodów wynosi **24.985.367 zł**,
w tym:

-planowane dochody majątkowe to kwota 1.894.000 zł, tj.: 7,6 %

-planowane dochody bieżące to kwota 23.091.367 zł, tj.: 92,4 %

Planowany budżet gminy za 2011 r. po stronie wydatków wynosi **26.575.367 zł**
w tym:

-planowane wydatki majątkowe to kwota 4.006.299 zł, tj.: 15,1 %,

-planowane wydatki bieżące to kwota 22.569.068 zł tj. 84,9 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **14.120.924,30 zł** co stanowi **56,5%**

-wykonane dochody majątkowe to kwota 170.933,53 zł, tj.: 0,7 %,

-wykonane dochody bieżące to kwota 13.949.990,77 zł, tj.: 55,8 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **12.889.217,96 zł** co stanowi **48,5 %**.

-wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.039.146,31 zł, tj.: 3,9 %,

-wykonane wydatki bieżące to kwota 11.850.071,65 zł, tj.: 44,6 %.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	8.821.454	5.404.847,87	21,6
Dotacje	4.138.742	2.322.126,02	9,3
w tym ;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3.678.974	2.015.094,02	8,1
-dotacje na zadania bieżące oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	459.768	307.032	1,2
Fundusze celowe	50.000	0	0
Subwencja ogólna	9.930.921	5.883.600,00	23,5
w tym ;			
-subw. wyrównawcza	1.973.755	986.880	3,9
-subw. oświatowa	7.957.166	4.896.720	19,6
Środki z funduszy unijnych	2.044.250	510.350,41	2,0
Razem dochody	24.985.367	14.120.924,30	56,5

Dochody wg. źródeł uzyskania wykonanie za I półrocze 2011 r.

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

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	256011	255449,02	99,8
Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	4000	2000,00	50,0
Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	750	75011	2010	107700	57988,00	53,8
Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	750	75056	2010	11251	11251,00	100,0
Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2212	1108,00	50,1
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	300	103,00	34,3
Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	360700	179358,00	49,7
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /dotacja/	852	85212	2010	2933000	1503441,00	51,3
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	3800	2996,00	78,8
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	8000	4652,00	58,2
Pomoc Społeczna zas.rodz.pom. skł.ubez.społ./dotacja/	852	85214	2030	40700	40700,00	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	70300	58243,00	82,8
Pomoc Społeczna /Ośr.pom .społ/ dotacja	852	85219	2030	125100	64443,00	51,5
Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	4000	3400,00	85,0
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	163500	88826,00	54,3
Stypendia /dotacje/	854	85415	2030	48168	48168,00	100,0
Razem				4138742	2322126,02	56,1

2. Fundusze celowe

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

Rolnictwo i łowiectwo Meriol. wodne /zbiornik reten./	010	10008	6260	30000	0	0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90095	2440	20000	0	0
Razem				50000	0	0

3.Subwencje						
<i>/wg zał. nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/</i>						
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7957166	4896720,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	1973755	986880,00	50,0
Razem				9930921	5883600,00	59,2

4.Fundusze unijne

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozost dział. /infrastr. wod-kan./	010	01095	6298	874000	0	0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6298	499000	0	0
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2007	488112	497588,10	101,9
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2009	86138	12762,31	14,8
Kultura fizyczna Place rekreacyjno-sportowe	926	92695	6298	97000	0	0
Razem				2044250	510350,41	25,0

5.Dochody własne

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	020	02095	0490	2000	998,00	49,9
Gosp.gruntami i nieruchom /wieczyste użytk./	700	70005	0470	2000	1501,07	75,1
Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/	700	70005	0750	130000	83805,45	64,5
Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	700	70005	0870	250000	170933,53	68,4
Gosp.gruntami i nieruchom /odsetki-czynsze/	700	70005	0920	3000	2567,79	85,6
Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	700	70005	6290	144000	0	0
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/ksero/	750	75023	0830	1000	293,90	29,4
Adm.Publiczna Urzędy Gmin/doch.róż./	750	75023	0970	1000	4914,30	491,4
Adm.Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	300	4,65	1,6
Pod. kar.podatkowa	756	75601	0350	4000	4102,71	102,6
Pod.nieruchomości	756	75615	0310	431454	904355,16	209,6
Pod.rolny	756	75615	0320	141000	75275,24	53,4

Pod.leśny	756	75615	0330	9700	5176,00	53,4
Pod.transportowy	756	75615	0340	7500	8335,00	111,1
Opł.cyw.prawna	756	75615	0500	37000	19,00	0,1
Różne opłaty	756	75615	0690	1000	0	0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	75500	71103,30	94,2
Dochody utracone	756	75615	2680	1320	12441,00	942,5
Pod.nieruchomości	756	75616	0310	1075703	680312,83	63,2
Pod.rolny	756	75616	0320	779091	435159,59	55,9
Pod.leśny	756	75616	0330	2496	1795,00	71,9
Pod.transportowy	756	75616	0340	180000	93449,20	51,9
Pod.od spadków i darowizn	756	75616	0360	10000	10445,00	104,5
Opł. targowa	756	75616	0430	1500	353,00	23,5
Opł.cywilno - prawna	756	75616	0500	150000	236027,65	157,4
Różne opłaty	756	75616	0690	4000	300,99	7,5
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	10000	10647,89	106,5
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	756	75618	0410	40000	22218,00	55,5
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	756	75618	0460	2000	-865,13	-43,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	756	75618	0480	120000	94098,44	78,4
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacenska, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	177158	199482,45	112,6
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	2000	7532,33	0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	20000	27458,04	137,3
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	200	226,57	113,3
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	4512951	1933376,00	42,8
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	52000	63882,95	122,9
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	7300	9311,59	127,6
Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	801	80104	0830	150000	75042,33	50,0
Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	801	80148	0830	240000	119176,70	49,7
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /opłata skarbow./	801	80195	0410	0	35,00	0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	0	36,00	0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /odsetki/	801	80195	0920	1800	641,89	35,7

Oświata i wychowanie Pozostała dział. /dochody różne/	801	80195	0970	18826	17885,89	95,0
Pomoc Społeczna Placówki opiek - wych.	852	85201	0830	0	1365,42	0
Pomoc Społeczna Świad. rodz., składki społ, zdrow	852	85212	0920	5	0	0
Pomoc Społeczna Świad. rodz., składki społ, zdrow	852	85212	0970	2500	1202,87	48,1
Pomoc Społeczna Świad. rodz., składki społ, zdrow	852	85212	2360	10000	7748,60	77,5
Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	0920	500	152,46	30,5
Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	0970	200	75,00	37,5
Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2000	663,00	33,2
Gospod. komunalna i ochrona środ. /WFOŚiGW/	900	90019	0690	6200	6927,97	111,7
Opłata produktowa	900	90020	0400	1250	2856,25	228,5
Razem				8821454	5404847,87	61,3
OGÓŁEM				24985367	14120924,30	56,52

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

(Plan zgodny z pismem nr WFB.I.3020.4.2011.34 z dnia 25 lutego 2011 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy)

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Za dowody osobiste	200	93,0	46,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	5.000	2.007,58	40,1
852	85212	Świadczenia rodzinne	36.900	25.158,96	68,2
Razem			42.100	27.259,54	64,7

Zewnętrzne środki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2011 r. dla Gminy Dobrcz
(poza dotacjami celowymi)

Do budżetu pozyskano:

- kwotę 510.350,41 zł z tyt. realizacji programu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Poza budżetem pozyskano:

- kwotę 52.000 zł, uzyskaną przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz, w tym:
 - 50.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt „e-Kotomierz – IT w edukacji”.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowoczesnych narzędzi do nauczania w szkole.

- dofinansowanie w kwocie 2.000 zł, w ramach projektu „Z techniką w przeszłość – fotokomiks historyczny”

- kwotę 38.040,44 zł, uzyskaną przez Gminę, w ramach kontynuacji zadania, zgodnie z zawartą 20 lipca 2010 r. umową partnerską numer EST.IV.3040-UE-123/2010, na rzecz realizacji projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10, pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na lata 2010-2013, w ramach: Poddziałania 9.1.2 .

Program ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych POKL..

Na cały okres realizacji projektu została przewidziana kwota w wysokości 213.090,00 zł finansowana w całości przez lidera projektu. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina Dobrcz jest partnerem projektu.

Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Dobrcz.

W I półroczu 2011 r. w ramach tego programu zostały wykorzystane środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.290,51 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 36.749,93 zł.

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 **1.894.000 zł**, wykonanie **170.933,53 zł** ,
w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 904.000 zł, wykonanie 0 zł (0 %)

w tym:

Rozdział 01008- Melioracje wodne – plan **30.000 zł**, wykonanie **0 zł**

Plan to kwota dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pt. ”Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycza” w miejscowości Kotomierz”

Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan **874.000 zł**, wykonanie **0 zł**

Plan to kwota dofinansowania w wysokości do 75 % do dwóch zadań realizowanych 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 w tym:

1/ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewie – II etap,

2/ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo – I etap.

Dochody dotyczące powyższych inwestycji będą realizowane w II półroczu 2011 r. w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych.

II Dział 600 Transport i łączność – plan 499.000 zł, wykonanie 0 zł .

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale planowana kwota w wysokości 499.000 zł dotyczy dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Siemno –Trzebień”. Zadanie ma być dofinansowywane 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.

Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem będą realizowane w II półroczu 2011 r.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 394.000 zł, wykonanie 170.933,53 zł (43,4%)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 394.000 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 2011 r.*) oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowane w wysokości 250.000 zł, a wykonane w kwocie 170.933,53 zł. tj.; 68,3 % założonego planu.

Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Aleksandrowiec oraz lokalu w miejscowości Dobrcz za kwotę 15.588,90 zł,
- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 7.585,03 zł,
- sprzedaż 4 działek w miejscowości Dobrcz za kwotę 147.759,60 zł,

Pozostałe dochody będą uzyskane w II półroczu ze sprzedaży 5 działek w miejscowości Dobrcz.

V Dział 926 -Kultura fizyczna – 97.000 zł, wykonanie 0 zł

Rozdział 92695 –Pozostała działalność- plan 97.000 zł to kwota planowana do pozyskania dla realizacji inwestycji pn. ”Place rekreacyjno – sportowe”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że nie otrzymaliśmy zaplanowanej kwoty z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Operacje kwalifikujące się do wsparcia działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 ponieważ Lokalna Grupa Działania w I półroczu nie zdążyła ogłosić koniecznych konkursów.

Dochody dotyczące powyższego zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2011 r. i będą realizowane w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to plan 23.091.367 zł, wykonanie 13.949.990,77 zł w tym :

I Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan 256.011zł, wykonanie 255.449,02 zł (99,8 %)

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 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)

II Dział 020 -Leśnictwo – plan 2.000 zł, wykonanie 998,00 zł (49,9 %) uzyskane w tym dziale dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – plan 135.000 zł, wykonanie 87.874,31 zł (65,1%) Dochody w tym dziale to dochody z tytułu opłat za czynsz i dzierżawę planowane w kwocie – 130.000 zł, a wykonane w wysokości 83.805,45 zł, dochody z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowane na sumę – 2.000 zł, wykonane w kwocie – 1.501,07 zł oraz dochody z tytułu uzyskanych odsetek planowane w wysokości 3.000 zł, a wykonane w kwocie 2.567,79 zł. Łączna kwota zaległości w opłatach za czynsz to 81.226,70 zł

W I półroczu 2011 r. wysłano 59 wezwań do zapłaty, w tym 7 przesądowych oraz 4 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty oraz wyrokowi zaocznemu.

W I półroczu 2011 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 7 wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 269,27 zł,
- rozłożenie na raty zaległości na kwotę 5.223,83 zł.

Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 r.

IV Dział 710- Działalność usługowa – plan 4.000 zł, wykonanie 2.000 zł (50,0%)

W dniu 18 czerwca 2008 r. Rada Gminy Dobrcz podjęła uchwałę Nr IX/89/99 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obowiązku utrzymania przez gminę grobów wojennych do dnia 31 grudnia 2010 r. W dniu 16 maja 2011 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Świąta Zmarłych.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na ww. cel w wysokości 4.000 zł, wykonano – 2000,00 zł. *Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 r.*

V Dział 750 -Administracja Publiczna – plan 695.501 zł, wykonanie 584.802,26 zł (84,1%).

Znaczącym źródłem wykonanych dochodów tego działu to kwota 510.350,41 zł.

Kwota została uzyskana z tyt. realizacji programu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2- Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1- Modernizacja zarządzania w administracji.

Działania w ramach w/w mają charakter szkoleniowy i są skierowane do urzędników z 5 urzędów gmin. Projekt jest realizowany od września 2010 i ma trwać do sierpnia 2012 r.

Pozostałe dochody w tym dziale to także dotacje celowe w tym : na rządową administrację publiczną, a także na spis powszechny.

Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 r.

VI Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.212 zł, wykonanie 1.108,00 zł (50,1%) dochody w tym dziale to dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.847.573 zł, wykonanie 4.896.708,21 zł (62,4 %).

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

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

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

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **452.039,97 zł**, w tym:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków – 288.659,74 zł,
- 2) udzielonych przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień- 134.372,33 zł,
- 3) decyzji wydanych przez wójta na podstawie ustawy ordynacja podatkowa - 29.007,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **200.433,74 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne – 158.384,18 zł,
 - b) osoby prawne - 42.049,56 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych **88.226,00** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 75.923,00 zł,
 - b) osoby prawne - 12.303,00 .zł,

W 2011 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 2011 jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w kwocie 37,64 zł za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2010 r. (M.P. Nr 76, poz.960).

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 wynoszą:

- a) osoby fizyczne - **5.048,25 zł**
- b) osoby prawne - **129.324,08 zł**

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

Skutki wynoszą 29.007,90 zł, z tego:

1) umorzenia podatku – 25.431,90 zł

- od nieruchomości - 6.125,60 zł,
- rolnego - 12.223,30 zł,
- leśnego - 15,00 zł,
- od środków transportowych - 358,00 zł,
- od spadków i darowizn - 6.059,00 zł,
- odsetki od podatków - 651,00 zł

2) odroczenia podatku – 2.852,00 zł,

- od nieruchomości - 149,00 zł,
- rolnego - 2.652,00 zł,
- odroczenie odsetek - 51,00 zł

3) rozłożenia na raty podatku – 724,00 zł,

- od nieruchomości - 23,00 zł,
- rolnego - 170,00 zł,
- leśnego - 1,00 zł,
- od środków transportowych - 502,00 zł
- rozłożenie na raty odsetek - 28,00 zł,

Stopień realizacji dochodów podatkowych:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a/ Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.075.703,00 zł, wykonano -680.312,83 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 63,24 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

b/ Podatek rolny – planowane dochody 779.091,00 zł, wykonano 435.159,59 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 55,85 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

c/ Podatek leśny – planowane dochody 2.496,00 zł, wykonano 1.795,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 71,92 %.

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

d/ Podatek od środków transportowych -93.243,75 zł. Dochód zrealizowany był w 51,80 % planu w kwocie 180.000,00 zł.

Osoby prawne rozdział 75615 :

a/ Podatek od nieruchomości – planowane dochody 431.454,00 zł, wykonano 904.355,16 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 209,60 %

Znaczny wzrost wykonania dochodów w I półroczu nastąpił w związku z utworzeniem się nowych jednostek prawnych i złożeniem przez nich deklaracji oraz utratą statusu zakładu pracy chronionej przez jedną jednostkę. Znaczna kwota nadpłaty wykazana w sprawozdaniu RB -27 wynika ze złożonych korekt deklaracji za lata 2006-2010 przez TP Emitel, nadpłata nie została zwrócona ponieważ toczy się w tej sprawie postępowanie podatkowe.

b/ Podatek rolny – planowane dochody 141.000,00 zł, wykonano 75.275,24 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,39 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

Podatek leśny – planowane dochody 9.700,00 zł, wykonano 5.176,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,36 %

Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

c/ Podatek od środków transportowych – 8.335,00 zł. Dochód zrealizowany był w 111,13 % planu w kwocie 7.500,00 zł

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, rozdział 75616 na dzień 30.06.2011r.– 219.307,34 zł, z tego:

- z tyt. podatku rolnego 62.681,06 zł w tym 996,01 zł (zaległości zahipotekowane),
- z tyt. podatku od nieruchomości 137.378,55 zł w tym 12.188,93 zł (zaległości zahipotekowane),
- z tyt. podatku leśnego - 168,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych - 19.079,73.

W I półroczu 2011 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 671 upomnień na kwotę 145.946,11 zł.

W I półroczu 2011 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 188 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 32.805,43 zł.

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

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 r. wystawionych zostało:

- 9 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 12 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 18.837,80 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.224,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, rozdział 75615 – 9.736,92 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 6.022,16 zł w tym 3.294,70 zł (zaległości zahipotekowane)
- w podatku rolnym - 3.708,76 zł
- w podatku leśnym - 6,00 zł

W I półroczu 2011 roku wystawiono 10 upomnień na kwotę 5.091,36 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 3.294,70 zł i odsetki 456,00 zł (podatek od nieruchomości).

Znaczącymi dochodami w tym dziale są także :

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 52.000 zł, wykonanie 63.882,95 zł i jest to wpływ udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 4.512.951 zł.
- wykonanie 1.933.376,00 zł. Jest to wpływ udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku . Wykonanie za I półrocze 42,8%. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 150.000 zł. wykonanie 236.027,65 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 22.218,00 zł, wykonywane zgodnie z planem,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 120.000 zł, wykonanie 94.098,44 zł.
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 199.275.94 zł, w tym:
- dochody z tytułu opłaty planistycznej – 41.957,92zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 157.318,02zł

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości i właściciel zbywa tę

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

Wysokość opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobrcz. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu, wójt ustala z tego tytułu opłatę adiacencką.

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

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2011 r.

VIII Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.938.221 zł, wykonanie 5.892.911,59 zł (59,3%)

Podstawową grupą dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa oraz wyrównawcza.

- subwencja wyrównawcza – plan 1.973.755 zł, wykonanie - 986.880,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 7.957.166 zł, wykonanie - 4.896.720,00 zł,

Dochody tego działu stanowią również odsetki od rachunku bankowego zaplanowane w kwocie 7.300 zł, a wykonane w kwocie 9.311,59 zł.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2011 r.

IX Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 410.626 zł, wykonanie 212.817,81 zł (51,8%)

w tym dziale najważniejszymi dochodami są: wpływy z opłat za wyżywienie oraz czesne z przedszkoli planowane w wysokości 150.000,00 zł, wykonane w kwocie 75.042,33 zł oraz

wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych-plan 240.000 zł, wykonanie 119.176,70 zł.

Pozostałe dochody (wg prognoz) powinny zostać wykonane w II półroczu 2011 r.

X Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.724.305 zł, wykonanie 1.957.266,35 zł (52,6%)

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.

XI Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 48.168 zł, wykonanie 48.168,00 zł (100,0%). Dochody w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 27.450 zł, wykonanie 9.784,22 zł (35,6 %)-planowane dochody w tym dziale to;

- dofinansowanie w formie pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji w kwocie 20.000 zł na realizację zadań bieżących Gminy.

- wpływy z opłat W.F.O.Ś.i G. W. w Toruniu wykonane w wysokości 6.927,97 zł,

- wpływy z opłaty produktowej wykonane w kwocie 2.856,25 zł.

Pozostałe dochody zgodnie z planem zostaną wykonane w II półroczu 2011 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.*/wg zał. nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja dla stowarzyszeń	41.500	23.000,00	0,1
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	345.560	183.412,00	0,7
Biblioteka /instytucje kultury/	468.000	234.006,00	0,9
Izby Rolnicze	26.300	6.650,64	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.204.017	2.165.261,11	8,1
Wynagrodzenia	9.671.310	4.458.387,15	16,8
Dodatk. wynagr. roczne	685.555	677.393,59	2,5
Składki na ubezpiecz. społ.	1.452.160	765.634,11	2,8
Składki na fund.pracy	238.457	112.940,98	0,4
Wydatki rzeczowe	4.574.486	2.602.419,14	9,8
Odpis ZFŚS	545.885	419.177,13	1,6
Wydatki majątkowe	4.006.299	1.039.146,31	3,9
Obsługa długu publiczn.	315.838	201.789,80	0,8
Ogółem	26.575.367	12.889.217,96	48,5

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej w I półroczu 2011 r.

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

Wykaz Planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2011 r.	Plan Kredyty 2011 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2011 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec	1.274.000,00		400.000,00	874.000,00	220.760,55	17,3
Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu	574.250,00			574.250,00	369.203,50	64,3
Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień	1.099.000,00		600.000,00	499.000,00	0	0
Tablice interaktywne	46.000,00	46.000,00			45.030,76	97,9
Projekt „Przedszkolaki z naszej paki”	2.430,00	2.430,00			2.425,53	99,8
Place rekreacyjno-sportowe	156.523,00	59.523,00		97.000,00	0	0
Razem	3.152.203,00	107.953,00	1.000.000,00	2.044.250,00	637.420,34	20,2

Planowane wydatki w kwocie - **26.575.367 zł**, wykonano w wysokości -**12.889.217,96 zł** co stanowi (**48,5%**)

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.611.311 zł, wykonano 507.860,21zł (31,5%) z czego ;

Rozdział 01008- Melioracje wodne – plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł.

W/w kwota to wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji pt.”Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycy” w miejscowości Kotomierz” .

Realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.299.000 zł, wykonanie 245.760,55 zł. Wydatki poniesiono na :

- Zakup usług pozostałych – **25.000,00 zł**, kwota przeznaczona była na wykonanie odwodnienia drogi gminnej.

-Wydatki inwestycyjne to kwota **220.760,55 zł** i dotyczy budowy kanalizacji na terenie gminy Dobrcz, tj. kontynuacji zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (kanalizacja Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej). Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wyniesie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji .

W I półroczu przystąpiono także do zadania p.n.„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wyniesie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w latach 2011-2012.

W II półroczu 2011 roku planuje się wykonanie rozpoczętych w/w dziale inwestycji oraz związaną z tym realizację wydatków.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 26.300 zł, wykonanie 6.650,64 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 256.011 zł, wykonanie 255.449,02 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 2011 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli 245 wniosków.

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) – 256.010,33 zł. Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 250.440,22 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to – 5.008,80 zł, co stanowi łącznie 255.449,02 zł.

Zwrot nadpłaty dotacji celowej zrealizowano w kwocie 561,31 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.145.151zł, wykonanie 695.346,58 zł (32,4 %) z czego ;

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe –plan 198.181 zł, wykonanie 198.180,86 zł

Wydatkowana kwota to dotacja celowa dla Powiatu, na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Dobrcz.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 1.946.970 zł, wykonanie 497.165,72 zł w tym;

1/Zakup materiałów – **67.404,64 zł** tj.: zakup kruszywa o wartości 37.412,82 zł, zakup znaków drogowych, tabliczek emaliowanych i elementów do montażu znaków – 11.844,91 zł, zakup masy na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 2.890,50 zł, zakup materiałów do montażu tablicy informacyjnej w Gądeczu – 114,84 zł, zakup map ewidencyjnych – 36,57 zł, zakup tablic z mapami gminy i sołectw – 6.150,00 zł, zakup koszy na śmieci – 400,00 zł, zakup 29 ławek dla sołectwa Dobrcz /fundusz sołecki/ - 8.555,00 zł.
2/Zakup usług remontowych – **77.965,63 zł**, tj.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 18.930,32 zł, udrożnienie przepustu we Włókach – 1.405,42 zł, naprawa wiat autobusowych – 531,89 zł, remont nawierzchni chodnika w Siennie – 22.798,00 zł /fundusz sołecki/, utwardzenie ul. Okrężnej w Stronnie – 23.000,00 zł, utwardzenie poboczy drogi Trzebień-Mirowice – 6.500,00 zł, profilowanie dróg gminnych – 300,00 zł, remont terenu pod parking w Borównie – 2.500,00 zł, udrożnienie przejezdności drogi we Włókach-2.000,00 zł.
3/Zakup usług pozostałych – **204.865,71 zł** tj.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 61.982,01 zł, załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 32.040,00 zł, zakup kruszywa – 9.179,91 zł, transport masy bitumicznej – 422,80 zł, równanie dróg gminnych – 30.250,00 zł, wałowanie nawierzchni dróg – 1.080,00 zł, wykonanie wiaty autobusowej w Nekli – 1.000,00 zł /fundusz sołecki/, wykonanie i ustawienie wiaty w Wudzyńku – 800,00 zł /fundusz sołecki/, podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 33.572,93 zł, koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 29.792,89 zł, wykonanie kserokopii map ewidencyjnych-25,17 zł, wykonanie 16 szt. ławek dla sołectwa Kotomierz – 4.720,00 zł /fundusz sołecki/.

4/Inwestycje–**146.929,74 zł** tj.: modernizacja dróg gminnych / spłata należności za podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wykonane w 2011 roku / – 139.918,74 zł,

wykonanie projektu na utwardzenie chodnika przy ulicy Szkolnej w Wudzyńcu – kwota 2.706,00 zł /fundusz sołecki/, wykonanie projektu na remont nawierzchni drogi polegający na utwardzeniu chodnika przy ul. Głównej w Wudzyńku - kwota 4.305,00 zł /fundusz sołecki/.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r., w tym,:

- "Przebudowa drogi gminnej Siennie –Trzebień", zadanie dofinansowywane 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.
- utwardzenie chodnika przy ulicy Szkolnej w Wudzyńcu /fundusz sołecki/.
- utwardzenie chodnika przy ul. Głównej w Wudzyńku /fundusz sołecki/.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.453.878 zł, wykonanie 758.308,81 zł (52,2 %)z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 313.158 zł, wykonanie 100.506,58 zł w tym:

1/Zakup usług pozostałych, wydatki w wysokości **27.456,18 zł**, obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) wartość – 7.677,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości) - 3.633,32 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map – 1.712,50 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy – 260,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 5.612,56 zł,
- ogłoszenia prasowe i reklamy – 8.560,80 zł.

2/Zakup ekspertyz, analiz to środki w wysokości **4.584,00 zł**, które wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych oraz gruntów oraz analizę gleb.

4/Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości **68.466,40 zł**, w tym:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wartość – 68.466,40 zł, Powyższa kwota obejmuje odszkodowanie za drogi działki nr 253/11,253/12 Stronno-1.280,00 zł, działka nr 236/55, 236/56, 236/57 Stronno - 53.701,40 zł oraz działka nr 407/1 Stronno i 119/1 Wudzyn – 13.485,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.140.720 zł, wykonanie 657.802,23 zł,
w tym wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej:

1/Środki w wysokości **14.900,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej z obrobieniem w budynkach komunalnych w Dobrczu ul. Długa 54 – 5.550,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wymianą instalacji elektrycznej w Trzebieniu 40, - 3.800,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonanie instalacji elektrycznej w Trzebieniu 42 /17– 1.650,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem kotłowni - 3.900,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

2/Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę w wysokości **246.039,77 zł**, w tym zrealizowano:

- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 wartość – 104.654,16 zł, do kotłowni w Gądeczu – 44.011,99 zł, do kotłowni w GOK w Dobrczu -95.532,93 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Gądeczu i Trzebieniu – 896,37 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz zakup narzędzi – 944,32 zł

3/Na zakup energii elektrycznej przeznaczona została kwota **30.894,97 zł**, w tym zrealizowano:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne itp.) – 12.769,74 zł, budynek Gądecz – 8.791,15 zł, budynek w Dobrczu ul. Ogrodowa 1 – 9.334,08 zł.

4/Środki w wysokości **37.019,99 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- Borówno ul. Szkolna, rozbiórka budynku gospodarczego -1.000,00zł,
- Wudzynek ul. Główna 16, utwardzenie placu – 300,00zł,
- Strzelce Dolne 20, wymiana szamba – 6.000,00 zł,
- Strzelce Dolne 20, rozbiórka i uprzątnięcie terenu - 5.800,00 zł,

- Dobrcz ul. Długa 24b, awaria pompy – 300,00 zł
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/4, położenie papy termozgrzewalnej – 2.975,00 zł,
 - Włoki 32/3, usunięcie awarii wody w instalacji wewnętrznej – 580,00 zł,
 - Trzebień 40, wykonanie wentylacji mieszkania – 700,00 zł, naprawa dachu – 549,99 zł
 - Trzebień 42/17, kapitalny remont mieszkania – 12.000,00 zł,
 - Trzebień 42/8, remont mieszkania po zalaniu - 800,00 zł,
 - Trzebień 42, likwidacja przecieków na budynku – 2.500,00 zł, awaria instalacji kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego – 2.075,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 4, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego – 1.440,00 zł,
- 5/Na zakup usług pozostałych kwotę w wysokości **40.209,15 zł** przeznaczono, na:
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odpady segregowane oraz za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 25.951,88 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków – 7.381,48 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi, przeglądami kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1, Gądecz 33, zbieraniem śmieci, za składowanie i demontaż odpadów azbestu na budynku gospodarczym w Borównie – 6.875,79 zł,
- Środki w wysokości **10.675,44 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, są to opłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu i Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24 i 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.
- 6/Wydatki inwestycyjne to kwota **250.000,00 zł**.
- Wydatki poniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 8 lokali socjalnych oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz.
- Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat.
- Wydatki dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.*
- 7/Kwota **26.862,91 zł** to wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników /Gądecz/.
- 8/Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.200,00 zł**.

IV Dział 710– Działalność usługowa – plan 108.200 zł, wykonanie 12.519,55 zł. (11,6%) z czego;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 102.200 zł wykonanie 11.719,55 zł to zakup usług pozostałych, w tym:

- koszty związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 9.600,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i załączników do projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, tj. ogłoszenia w prasie kwota 984,00 zł, kserokopie map wielkoformatowych kwota 1.135,55 zł.

Środki przeznaczone na odszkodowania wykonanie 0 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71035- Cmentarze – plan 6.000 zł, wykonanie 800,00 zł

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych. Kwota powyższa wydana została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz. W ramach prac porządkowych wykonanych na terenach miejsc pamięci narodowej uprzątnięto teren (gałęzie, odpady), odchwaszczono kostkę brukową, wykoszono trawniki oraz przycięto żywopłoty.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.658.159 zł, wykonanie 1.794.526,32zł (49,1%) w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie –plan 107.700 zł, wykonanie 57.988,00 zł.

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

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe-plan 10.000 zł, wykonanie 4.632,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin-plan 43.900 zł, wykonanie 21.128,99 zł.

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

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.405.408 zł, wykonanie 1.655.825,09 zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 – 36,13 etatów. Wydatki zrealizowano na ;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 952.308,82 zł,
(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” -6.823,44 zł),
- odpis na ZFŚS – 48.573,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 194.345,30 zł,(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 169.515,30 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 42.826,42 zł,(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 13.152,78 zł),
- energia elektryczna - 14.001,44 zł,
- usługi remontowe - 1.131,60 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 736,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 6.028,24 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 8.486,77 zł,(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 3.095,91 zł),
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 4.217,44 zł,
- szkolenia pracowników- 7.428,99 zł,
- podróże służbowe -16.015,06 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego , prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp.- 259.264,23 zł,
(w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 176.616,07 zł),
- koszty ubezpieczeń -7.169,00 zł,
- pozostałe – 1.509,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 91.783,00 zł /modernizacja budynków Urzędu Gminy/.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne - Plan wydatków to kwota 11.251 zł, wykonanie 8.899,29 zł. Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2011 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan 11.500 zł, wykonanie – 9.751,02 zł .

Zrealizowano wydatki :

-Na zakup materiałów wydatkowano kwotę **1.251,02 zł** w tym: na zakup artykułów niezbędnych do prezentacji gminy w czasie imprez przeznaczono kwotę 916,66 zł, za kwotę 200,00 zł zakupiono tablicę informacyjną na plac zabaw w Wudzyńku, kwotę 134,36 zł przeznaczono na zakup pucharów i medali.
-Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **8.500,00 zł** w tym: na druk kwartalnika „Nasza Gmina” przeznaczono kwotę 3.800,00 zł, na wydawnictwa promocyjne kwotę 1.000,00 zł, na kwotę 3.700,00 zł zakupiono usługi reklamowe oraz usługi z nimi powiązane. Promocja Gminy Dobrecz ukierunkowana jest dwutorowo: pierwszy nurt skierowany jest do mieszkańców i pełni funkcję informacyjną np. kwartalnik „Nasza Gmina”. Drugi kierunek to potencjalni turyści i inwestorzy dla nich przygotowano informacje w prasie. Należy podkreślić, że wielokierunkowa, precyzyjnie adresowana i konstruowana promocja walorów gminy jest jednym z jej najbardziej efektywnych instrumentów rozwoju.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 68.400 zł, wykonanie 36.301,93 zł.

Wydatki dotyczą ;

-diety dla sołtysów 25.186,00 zł,
- składki 11.115,93 zł.

VI Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 2.212 zł, wykonanie 1.108,00 zł (50,1%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.212 zł, wykonanie 1.108,00 zł.

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

VII Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -ogółem plan 60.000 zł, wykonanie 23.013,42 zł (38,4%).

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 60.000 zł, wykonanie 23.013,42 zł.

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

-diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 1.884,90 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 5.932,37 zł
- energia elektryczna	- 4.812,71 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty	- 3.954,79 zł
- pozostałe usługi	- 1.002,98 zł
- opłaty telefonii komórkowej	- 867,67 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 2.468,00 zł
-usługi zdrowotne	- 2.090,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 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 71.100 z, wykonanie 33.664,19 zł (47,3%).

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 71.100 zł, wykonanie 33.664,19 zł.

w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe (sołtysi) – 23.481,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 428,19 zł ,
- opłaty za usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków oraz zakup druków- 9.755,00 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 315.838 zł, wykonanie 201.789,80 zł (63,9 %).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 315.838 zł, wykonanie 201.789,80 zł i są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- plan 75.210 zł, wykonanie 50.210,00 zł (66,8 %).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.210 zł, wykonanie 50.210,00 zł.

Wydatkiem jest zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY DO 30 CZERWCA 2011 ROKU

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.424.676 zł + dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 276.218 zł = 10.700.894 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.575.064,38 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 158.814,73 zł = 5.733.879,11 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	10.700.894	5.733.879,11	53,59
Wydatki ogółem			
z tego:			
- nie zaliczane do wynagrodzeń	554.978	285.528,87	51,45
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.204.610	4.285.345,42	52,23
- pozostałe wydatki	1.411.721	754.794,06	53,47
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473.585	355.185,00	75,00
- inwestycyjne	56.000	53.025,76	94,69

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.225.344	641.184,33	52,33
ZS DOBRZCZ	2.659.932	1.398.099,21	52,57
ZS KOTOMIERZ	2.309.744	1.251.897,35	54,20
ZS KOZIELEC	748.705	429.689,86	57,40
SP STRONNO	711.889	378.589,37	53,18
SP STRZELCE GÓRNE	812.952	439.619,28	54,08
ZS WUDZYN	1.660.514	874.305,39	52,65
ZAPO	436.320	216.982,35	49,73
Oraz stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, tablice interaktywne dla szkół)	135.494	103.511,97	76,40
RAZEM	10.700.894	5.733.879,11	53,59

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 10.424.676 zł, wykonanie 5.575.064,38 zł (53,5 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 5.703.660 zł, wykonanie 3.145.986,14 zł

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **2.717.479,37 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe-1.756.284,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -285.936,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -376.585,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -175.614,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli-121.799,33 zł, umowy zlecenia-1.260,00 zł, *(pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu).*

2/Na wydatki rzeczowe wydano **375.481,01 zł** z tego na :

-Materiały i wyposażenie 264.253,20 zł w tym na: materiały do remontu-15.751,97 zł, środki do utrzymania czystości-10.519,09 zł, wyposażenie i sprzęt-2.718,70 zł, artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery-14.024,74 zł, nagrody, dyplomy(wydatki na sport szkolny)-257,03 zł, leki -45,40 zł, olej opałowy, koks, węgiel - 220.936,27 zł.

-Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych - 7.341,00 zł.

-Energii i wodę -36.868,02 zł.

-Usługi remontowe, naprawy, konserwację sprzętu-16.572,12 zł w tym: ZS Borówno-2.163,63 zł, naprawa instalacji i konserwacja sprzętu, ZS Dobrcz -702,51 zł, naprawa i konserwacja sprzętu, ZS Kotomierz -7.217,70 zł, naprawa instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, SP Stronno-209,10 zł ,naprawa sprzętu,SP Strzelce Górne -1.192,20 zł, naprawa i konserwacja sprzętu, założenie alarmu, ZS Wudzyn - 1.094,00 zł, założenie alarmu, SP Koźmielec- 3.992,98 zł, naprawa i konserwacja sprzętu.

Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.

-Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 155,00 zł.

-Usługi pozostałe 32.574,44 zł w tym: szamba, śmieci, ścieki -10.910,49 zł,usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu-10.776,54 zł, opłaty bankowe, pocztowe , opłaty za RTV -6.451,06 zł, usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy-4.436,35 zł.

-Dostęp do sieci Internetu -1.872,29 zł.

-Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych -5.171,92 zł.

-Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych- 2.743,53 zł.

-Podróże służbowe pracowników -3.407,39 zł.

-Ubezpieczenie mienia - 4.163,00 zł.

-Wydatki na szkolenia -359,10 zł.

3/ Na zakupy inwestycyjne wydano ogółem **-53.025,76 zł** w tym: zakupiono do ZS w Borównie maszynę czyszczącą w kwocie 7.995,00 zł oraz wydano 45.030,76 zł. na tablice interaktywne dla szkół w ramach projektu pod nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego” realizowanych w latach 2010 i 2011

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 435.750 zł, wykonanie - 223.056,15 zł w tym:

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **-216.246,31 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe-140.264,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-20.001,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -30.069,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -14.131,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli -11.779,80 zł,

2/Na wydatki rzeczowe wydano - **6.809,84 zł** z tego na:

-Materiały i wyposażenie - 2.282,24 zł.

- Pomoce dydaktyczne -1.742,56 zł.
- Energie -2.455,11 zł.
- Pozostałe usługi opłaty bankowe 202,20 zł.
- Podróże służbowe – 77,73 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu 2011 r.*).
- Wydatki na szkolenia- 50,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan - 623.350 zł, wykonanie- 309.484,62 zł

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **279.778,05 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe -179.988,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -27.638,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -38.094,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -20.100,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.956,72 zł,

2/Na wydatki rzeczowe wydano **29.706,57 zł**, z tego na :

- materiały i wyposażenie -5.494,09 zł,
- zakup żywności -19.717,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.223,76 zł,
- energię i wodę -2.082,26 zł,
- zakup usług remontowych 0 zł – (*prace remontowe zostaną przeprowadzone w sierpniu*),
- zakup usług zdrowotnych -78,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) -434,42 zł,
- podróże służbowe -73,55 zł,
- opłata za telefon stacjonarny -103,40 zł,
- szkolenia pracowników -500,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 2.341.020 zł, wykonanie 1.218.905,03 zł

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **-1.160.921,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe -743.894,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -120.144,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -158.494,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -75.165,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli -63.223,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – *umowy zlecenia- realizacja II półrocze 2011 r.*

2/Na wydatki rzeczowe wydano- **57.983,62 zł**, z tego na :

- materiały i wyposażenie - 41.448,54 zł, w tym: materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, gazety, czasopisma narody, dyplomy -6.448,54 zł,
- olej opałowy, koks, węgiel -35.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych- 2.539,76 zł,
- energię, wodę -3.734,84 zł,
- usługi pozostałe -5.553,39 zł, w tym: opłaty bankowe, pocztowe i przeglądy okresowe sprzętu - 1.809,69 zł, przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy -3.159,85 zł,
- opłata za ścieki i szamba - 583,85 zł,
- dostęp do sieci Internetu -204,68 zł,
- opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych -589,60 zł,
- opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych - 1.008,35 zł,
- podróże służbowe pracowników -783,46 zł,
- usługi remontowe, naprawa sprzętu -2.091,00 zł.

Pozostałe środki na remonty wykorzystane zostaną na przeprowadzenie prac remontowych w okresie wakacji.

- zakup usług zdrowotnych 0 zł- *(realizacja II półrocze 2011 r.),*
- szkolenie pracowników 30,00 zł- *(pozostałe wydatki w II półroczu 2011 r.).*

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 267.200 zł, wykonanie 136.033,84 zł
Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są autobusami Zakładu Usług Komunalnych. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano 20.094,21 zł oraz za usługi transportowe 115.939,63 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan 436.320 zł, wykonanie 216.982,35 zł

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **206.759,36 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 146.170,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -23.724,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -30.324,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.540,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- realizacja w lipcu – *umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.*
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń 0 zł- *zgodnie z regulaminem pracy wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu 2011 r.*

2/Na wydatki rzeczowe wydano **10.222,99 zł** z tego na :

- materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery) - 7.373,69 zł,
- zakup usług remontowych -353,64 zł,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) -1.760,26 zł,
- podróże służbowe pracowników -14,40 zł,
- szkolenie pracowników -425,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 296,00 zł,
- zakup dostępu do Internetu 0 zł- */realizacja II półrocze 2011 r./.*

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.200 zł, wykonanie 13.731,99 zł. Kwotę wydatkowano na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów -2.208,00 zł,
- dopłatę do studiów -11.300,00 zł,
- podróże służbowe - 223,99 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 468.590 zł, wykonanie 245.808,31 zł

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **115.380,79 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 80.922,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.609,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 15.719,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.129,00 zł.
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń 0 zł- */wypłata ekwiwalentu za bhp w II półroczu/.*

2/Na wydatki rzeczowe wydano **130.427,52 zł** z tego na :

- materiały i wyposażenie 4.932,54 zł,
- zakup żywności 119.558,59 zł,
- opłata za energię i wodę 5.644,00 zł,
- zakup usług remontowych 0 zł- */realizacja II półrocze 2011 r./,*

- zakup usług zdrowotnych 0 zł –/realizacja II półrocze 2011 r./,
- zakup usług pozostałych 187,92 zł,
- podróże służbowe 104,47 zł,
- szkolenia pracowników 0 zł- /realizacja II półrocze/.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 97.586 zł, wykonanie 65.075,95 zł.

- środki w wysokości 51.450,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- ze środków otrzymanych z odszkodowania naprawiono dach na Sali gimnastycznej w ZS w Kotomierzu na kwotę 13.625,95 zł,

Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 195.400 zł, wykonanie 101.378,87 zł (51,9 %) z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 75.000 zł, wykonanie 47.768,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z dnia 03.01.2011 r. z Gminną Przychodnią w Dobrczu przekazano dwie transze dotacji w sumie na kwotę **46.000,00 zł.**

W/w kwota jest dotacją podmiotową, która przekazywana jest 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).

Dotacja wydatkowana została na realizację gminnego programu profilaktyczno-leczniczego realizowanego w gabinetach zapobiegania chorobom i urazom w Gądeczu.

Kwota **1.768,00 zł** przeznaczona została na zakup usług pozostałych, zgodnie z umową nr ZD-I.9040.6.042.12.2011 zawartą dnia 10.03.2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dobrcz, w związku z realizacją regionalnych programów zdrowotnych. W pierwszym półroczu 2011 r. realizowano „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”. Badania dermatoskopowe zostały przeprowadzone w trzech placówkach - Ośrodku Zdrowia w Dobrczu, Wudzynie oraz Kotomierzu.

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

Z badań skorzystało 62 mieszkańców gminy.

Gmina Dobrcz realizowała także z Centrum Onkologii w Bydgoszczy program badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Podczas badań wykonano 101 mammografii i 28 cytologii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii -plan 15.000 zł, wykonanie 3.199,80 zł, tym zrealizowano wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenie realizatora zajęć profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii w praktyce oraz zajęć w świetlicach - 550,00 zł,
- spektakl profilaktyczny „Być sobą to być wolnym” - 2.000,00 zł,
- materiały na zajęcia profilaktyczno wychowawcze - 649,80 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 21,3 % planowanego budżetu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z planem programu w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan **105.000 zł**, wykonanie- **50.308,07 zł**
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 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 2011 r.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan **400 zł**, wykonanie **103,00 zł**.
Kwota dotacji celowej w wysokości 103,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy została przeznaczona 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 2011 r.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan – 4.544.312 zł, wykonanie 2.335.783,54zł (51,4 %)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan **120.000 zł**, wykonanie **88.019,52 zł**

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

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia– plan **360.700 zł**, wykonanie **175.039,03 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 360.700 zł, otrzymano 179.358,00 zł wykorzystano 175.039,03 zł.

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **136.908,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe -95.433,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -15.974,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -19.486,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6.013,87 zł,

II . Na wydatki rzeczowe wydano **38.131,00 zł**, z tego na :

1.Materiały i wyposażenie -9.240,97 zł w tym na:

- materiały biurowe -212,00 zł
- materiały do terapii -698,41 zł
- części zamienne samochod – 1.869,79 zł
- paliwa 6.460,77 zł.

2. Zakup środków żywności -9.548,98 zł.

3. Energii i wodę - 201,00 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu- 640,00zł.

5. Usługi pozostałe -12.583,86 zł w tym:

- pocztowe, opłaty za RTV - 548,80 zł.
- usługi transportowe - 11.225,60 zł.
- monitoring, inne usługi -809,46 zł.

6. Dostęp do sieci Internetu - 6,06 zł.

7. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych - 248,58 zł.

8. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych -303,15 zł.

9. Podróże służbowe pracowników -767,40 zł.

10. Ubezpieczenie mienia - 4.591,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -plan 3.000 zł, wykonanie 500,00 zł.

Wydatki poniesiono w całości ze środków własnych na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2011 r.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -plan - 2.979.180 zł, wykonanie 1.523.944,93 zł.

W rozdziale tym znajduje się dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na świadczenia rodzinne jest to kwota planowana – 2.603.000 zł która została wykorzystana w wysokości 1.297.326,02 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy kwota planowana -36.180 zł, natomiast wykonana - 21.226,73 zł.

Zrealizowane wydatki:

I. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.639.180 zł, wykonanie 1.318.552,75 zł, w tym na:

1.Zasiłki rodzinne	6092 świadczeń	521.048,00 zł
2.Dodatki do zasiłków rodzinnych	3114 świadczeń	321.337,10 zł
W tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	27 świadczeń	27.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	205 świadczeń	80.627,10 zł
- samotnego wychowywania dziecka	183 świadczeń	31.590,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	69 świadczeń	4.140,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	318 świadczeń	25.440,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	0 świadczeń	0,00 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	1090 świadczeń	54.500,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1194 świadczeń	95.520,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1395 świadczeń	213.435,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	256 świadczeń	129.983,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52 świadczeń	52.000,00 zł
6.Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	158 świadczeń	20.493,43 zł
7.Na wynagrodzenia		58.930,37 zł
w tym		
wynagrodzenia osobowe		42.713,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.944,36 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		8.631,91 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.640,90 zł
8. pozostałe usługi, opłaty pocztowe i bankowe		1.325,85

II. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 340.000 zł, wykonanie 205.392,18 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 330.000,00 zł, wykorzystano 201.184,26 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 10.000 zł, wykorzystano 4.207,92 zł

Poniesiono wydatki na;

1.Fundusz alimentacyjny/świadczenia/	633 świadczeń	195.148,05 zł
2.Płace z pochodnymi		6.036,21 zł
3.Zakup materiałów i wyposażenia		1.400,00 zł
4.Zakup usług pozostałych		2.807,92 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 11.800 zł, wykonanie 7.372,55 zł. Kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa i została wydatkowana na;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	186 świadczeń	7.372,55 zł
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	59 świadczeń	2.761,20 zł
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	127 świadczeń	4.611,35 zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 120.700 zł, wykonanie 66.123,42 zł.

1/ Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków celowych kwota 27.233,08 zł na pomoc dla 116 rodzin w tym między innymi;	
- schronienie,	5 os.
- zakup żywności, opału, leków, zdarzenie losowe itp.	106 rodz.
2/ Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej Wojewody. Na zasiłki okresowe wydano 38.890,34 zł.	
Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych w tym:	50 rodz.
- z powodu bezrobocia	31 rodz.
- długotrwałej choroby	9 rodz.
- niepełnosprawności	3 rodz.
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	7 rodz.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 80.000 zł, wykonanie 46.983,24 zł.

W/w kwota wykonania to wysokość dodatków mieszkaniowych wypłaconych użytkownikom lokali mieszkalnych, w tym:

1/Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	15.046,78 zł
2/ Pozostałych w tym :	31.936,46 zł
- spółdzielczych	4.103,12 zł
- wspólnotowych	18.570,54 zł
- prywatnych	5.620,14 zł
- innych	3.642,66 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegały się 62 rodziny z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 70.300 zł, wykonanie 57.464,03 zł.

W/w kwota wykonania to wysokość zasiłków, w tym :

Zasiłki stałe ogółem,	168 św.
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	110 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	58 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 489.032 zł, wykonanie 241.253,64 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 241.253,64 zł, z czego dotacja stanowi kwotę 64.442,48 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 176.811,16 zł.

Wydatki poniesiono na:

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **210.445,27 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe 146.229,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.049,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 25.842,29 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.563,58 zł, umowy zlecenia 5.760,00 zł.

2/ Na wydatki rzeczowe wydano **-30.808,37 zł** z tego na :

- Materiały i wyposażenie-3.116,73 zł w tym na: materiały biurowe-87,00 zł, wyposażenie-2.999,73 zł, pozostałe -30,00 zł.
- Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu- 504,30 zł.
- Wydatki obejmujące usługi zdrowotne-192,50 zł.
- Usługi pozostałe 20.697,33 zł w tym: pocztowe, opłaty za RTV-4.306,45 zł, prowizje - 5.110,46 zł, usługi transportowe-3.352,50 zł, pozostałe, konserwacje, prenumeraty, składowanie darów-7.727,92 zł, usługi psychiatryczne – 200,00 zł,
- Podróże służbowe pracowników -5.149,11 zł,
- Wydatki na szkolenia -1.148,40 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.600 zł, wykonanie 14.663,81 zł.

Kwota 11.863,81 zł wydatkowana została ze środków gminy i przeznaczona została na opłacenie 2 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 3 osobami.

Kwota 2.800,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa wydaną na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

Rozdział 85295- Pozostała działalność plan 289.000 zł, wykonanie 114.419,37 zł.

Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88.826 zł a wydatkowano **66.478,10 zł**, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę **44.088,21 zł**.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	224 os.
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	39 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalne	62 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	123 os.

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 222 dz.
w tym na:

- zakup pełnego obiadu 2 dz.
- zakup jednego dania gorącego 219 dz.
- całodienne wyżywienie 1 dz.

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

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo 197 rodz
- bezdomność 4 os
- sieroctwo 4 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa 61 rodz.
- tym: wielodzietność 21 rodz.
- bezrobocie 126 rodz.
- niepełnosprawność 81 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba 92 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 30 rodz.
- w tym : - rodziny niepełne 18 rodz.
- rodziny wielodzietne 9 rodz.
- alkoholizm 47 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 4 os.
- przemoc w rodzinie 1 os.
- zdarzenie losowe 2 os.

Z pomocy finansowej w 2011 r. skorzystało 242 rodziny tj. 825 osób w rodzinach.

Na prace społecznie użyteczne w 2011 roku - plan 13.000 zł, wykonanie **3.853,06 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. W pierwszym półroczu 2011 roku pracowało przy pracach społecznie użytecznych ogółem 10 osób bezrobotnych.

Za w/w okres wypłacono osobom bezrobotnym 5.964,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 3.578,40 zł.

W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi, odzieży bhp, wody do picia w sumie na kwotę 1.467,46 zł.

XIV Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan –2.430 zł,
wykonanie **2.425,53 zł. (99,8 %)**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 2.430 zł, wykonanie **2.425,53 zł.**

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

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 276.218 zł,
wykonanie **158.814,73 zł (57,5%)**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 189.500 zł, wykonanie 89.049,52 zł .

Świetlice funkcjonują w szkołach, do których dowożeni są uczniowie.

1/Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **88.184,58 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 55.320,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.494,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.309,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.056,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.004,55 zł,

2/Na wydatki rzeczowe wydano **864,94 zł**, z tego na :

- zakup materiałów 216,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 567,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł- /realizacja II półrocze 2011r./,
- zakup usług pozostałych 81,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 85.028 zł, wykonanie 69.765,21 zł. W ramach wykonania planu w rozdziale :

- na stypendia dla 62 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 11.284,00 zł,
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 58.481,21 zł, w tym kwota 46.784,97 zł to kwota dotacji celowej.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.300 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki na dopłatę za studia zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 85495– Pozostała działalność - plan 390 zł, wykonanie - 0 zł

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zgodnie z planem zrealizowane w IV kwartale 2011 r..

XVI Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 762.083 zł,
wykonanie **343.340,21 zł (45,1 %)** z czego ;

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-plan 453.073 zł, wykonanie 203.182,72 zł
w tym;

1/Energia elektryczna do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy- wydatki zrealizowane to kwota- **159.776,28 zł**,

2/Zakup usług remontowych -0 zł.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r.

W II półroczu 2011 roku w miejscowości Borówno na ul. Polnej - planuje się dowieszenie 5 opraw. W związku z powyższym wydatki w paragrafie dot. usług remontowych zostaną zrealizowane w 100%.

3/Środki wydane na zakup usług pozostałych – **43.406,44 zł**

Wydatki obejmują: - koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego

- wartość prac to kwota -38.473,24 zł,
- koszty przyłączenia oświetlenia do sieci – 1.043,27 zł,
- przewieszenie lamp oświetleniowych wraz z zakupem materiałów i dowieszeniem kabla w miejscowości Wudzynek / 1 lampa/ – 3.889,93 zł.

Pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r.

4/Inwestycje – wydatki zrealizowane to kwota **0 zł**

W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa na oświetlenie w miejscowości Borówno /fundusz sołecki/ oraz Kozielec /fundusz sołecki/.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej-plan 265.560 zł, wykonanie 132.780,00 zł

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 126.280,00 zł oraz gminne wysypisko śmieci w kwocie 6.500,00 zł.

Pozostała część wydatków zgodnie z planem zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2011 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 22. 200 zł, wykonanie 5.377,49 zł w tym;

1/Środki w wysokości **1.002,30 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. "Ekologiczny mieszkaniec gminy Dobrcz" o wartości 600,30 zł,

- zakup sadzonek drzew i roślin rabatowych za kwotę 402, 00 zł.

2/Środki w wysokości **4.375,19 zł** przeznaczono na zakup usług i wydatki obejmują:

- zbiórkę śmieci nad jeziorem Borówno - 200,00 zł,

- opłatę za przywiezienie sadzonek roślin oraz przewóz uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym za kwotę -175,20 zł,

- wykonanie nasadzeń wzdłuż ścieżki ekologicznej o wartości -2.000,00 zł,

- nagrody w ramach konkursu ekologicznego wartości -1.999,99 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

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

- plan **1.250 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 2011r.

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan 20.000 zł –wykonanie 2.000,00 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów tj. nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów biorących udział w konkursie "Ekologiczny mieszkaniec gminy Dobrcz", powyższa kwota stanowi dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie działań mających na celu promocję edukacji ekologicznej i popularyzację zachowań proekologicznych.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 540.106 zł, wykonanie 244.475,09 zł (45,3 %)

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 331.000 zł, wykonanie 165.504,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92116-Biblioteki-plan 137.000 zł, wykonano 68.502,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 72.106 zł, wykonanie 10.469,09 zł.

w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.900,00 zł, (garaż Wudzynek w ramach F-szu Sołeckiego)

- usługi remontowe kwota 8.569,09 zł, (wymiana stolarki okiennej w świetlicy Trzeciewiec F-sz Sołecki).

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

XVIII Dział 926-Kultura fizyczna – plan 329.083 zł, wykonanie 49.588,73 zł (15,1%).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 27.000 zł, wykonanie 23.000 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału, w pierwszym półroczu Gminny Ludowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 23.000,00 zł.

W dniu 7 stycznia br. przeprowadzono konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz w roku 2011.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego .

Termin rozliczenia dotacji upływa 30 lipca 2011r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 302.083 zł, wykonanie 26.588,73 zł,

w tym:

1/Kwota wykonanych wydatków - 16.588,73 zł są to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia 8.500,00 zł,

- energia elektryczna 5.030,81 zł,

- zakup usług pozostałych 3.057,92 zł

2/W ramach rozdziału zaplanowano także kwotę wydatków w wysokości 62.160 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placów sportowych w sołectwach Kotomierz, Kusowo, Strzelce Górne i Trzebień. Zrealizowano te wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczając je na wyposażenie placu w Kusowie.

3/Pozostała planowana kwota wydatków w wysokości 156.523 zł to kwota przewidziana w budżecie na realizację placów rekreacyjno- sportowych na terenie sołectw gminy Dobrcz.

W pięciu sołectwach / Stronno, Strzelce Dolne, Suponin, Trzęsacz, Włóki/ planuje się realizację programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013, gdzie dofinansowanie ze środków unijnych stanowić ma kwotę 97.000 zł .

Wydatki nie zrealizowane w I półroczu 2011 r. spowodowane to było brakiem wykonania dochodów i co wynika z faktu, że nie otrzymaliśmy jeszcze akceptacji z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Operacje kwalifikujące się do wsparcia działania "Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2011 r. w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych.

Deficyt narastająco na zakończenie 2010 r. to kwota (-) 3.991.236,49 zł.

Wolne środki na zakończenie 2010 r. to kwota 1.458.150,51 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2011 r. to kwota **1.231.706,34 zł.**

Rada Gminy Dobrcz uchwałą budżetową Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza deficyt budżetowy na kwotę **1.300.000 zł.**

Zwiększenie deficytu do kwoty **1.590.000 zł** następuje uchwałą Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r.

Deficyt w wysokości 1.590.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000 oraz wolnymi środkami w kwocie 290.000 zł.

Realizacja zgodnie z planem w II półroczu 2011 r.

Gmina posiada zobowiązania na 30.06.2011 r. z tyt. zaciągniętych pożyczek oraz kredytów na kwotę **5.518.012 zł** w tym; kredyty to kwota 4.654.586,00 zł oraz pożyczki kwota 863.426,00 zł.

Spląty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w uchwale budżetowej na 2011 r. Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. / ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r./ Rada Gminy w Dobrczu w § 9 uchwały upoważnia Wójta Gminy do:

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

2/Spląt zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 595.000 zł,

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

4/Zaciągania zobowiązań w formie kredytów krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 400.000 zł.

Realizacja upoważnień

ad.1.Zaciągania zobowiązań:

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

ad.2.*Wójt skorzystał z upoważnienia* do spląty zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 401.375 zł

ad.3.*Wójt nie skorzystał z upoważnienia* do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

ad.4.*Wójt nie skorzystał z upoważnienia* zaciągania zobowiązań w formie kredytów krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 400.000 zł. *Realizacja II półrocze 2011 r.*

W uchwale budżetowej na 2011 r. Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. / ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia

30 maja 2011 r./ Rada Gminy w Dobrczu w § 10 ustaliła limity zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł /limit wykorzystany w kwocie 0 zł./,

2/limit na pokrycie planowanego deficytu - 1.300.000 zł/ limit wykorzystany w kwocie 470.000 zł./,

3/limit spląt zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – 355.00 zł /limit wykorzystany w kwocie 0 zł./,

4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie kredytu krótkoterminowego - 400.000 zł, /limit wykorzystany w kwocie 0 zł./

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2011 r.

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

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr. fin. Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyteln.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. UE	Wyk. Fund. UE	Plan BGK	Wyk BGK	Plan WFOŚ	Wyk. WFOŚ
Zbiornik retencyjny	01008	605	30.000	0,00	0,0									30.000	0
Sieci kanalizacyjne	01010	605	1.274.000	220.760,55	17,3		760,55	400.000	220000	87.4000	0				
Ścieżka rowerowa	60014	630	198.181	198.180,86	100,0	198.181	198.180,86								
Droga Sienno-Trzebień	60016	605	1.099.000	0,00	0,0			600.000	0	499.000	0				
Przebudowa Dróg	60016	605	43.970	7.011,00	15,9	43.970	7.011,00								
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	310.000	139.918,74	45,1	310.000	139.918,74								
Wykupy gruntów	70005	606	198.158	68.466,40	34,6	198.158	68.466,40								
Budynek w Kotomierzu	70095	605	444.000	250.000,00	56,3			300.000	250000			144.000	0		
Modernizacja UG	75023	605	92.000	91.783,00	99,8	92.000	91.783,00								
ZAPO tablice interaktywne	80101	605	46.000	45.030,76	97,9	46.000	45.030,76								
ZAPO/szorowarka/,	80101	606	10.000	7.995,00	80,0	10.000	7.995,00								
Punkty świetlne	90015	605	23.073	0,00	0,0	23.073	0,00								
Świetlice	92195	605	19.234	0,00	0,0	19.234	0,00								
Place rek-sportowe	92695	605	218.683	10.000,00	4,6	121.683	10.000,00			97.000	0				
Razem			4.006.299	1.039.146,31	25,9	1.062.299	569.146,31	1.300.000	470.000	1.470.000	0	144.000	0	30.000	0

Wieloletnie wydatki majątkowe w budżecie gminy I półrocze 2011 r.

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

lp	Nazwa zadania	wartość całego zadania	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Siemno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1	1 128 951	24 705	5 246	1 099 000	0,00	0	0	0	0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007- 2013, Oś 3. działanie 321	2 320 500	0	0	990 000	0,00	1 330 500	0	0	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	868 000	0	584 000	284 000	220 760,55	0	0	0	0
4	Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 - wykonanie 8 mieszkań społecznych w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego - fundusz dopłat	1 488 500	270 000	774 500	444 000	250 000,00	0	0	0	0
5	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	1 812 000	0	353 000	310 000	139 918,74	352 000	310 000	297 000	190 000
6	e-Usługi- e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego	68 750	0	22 750	46 000	45 030,76	0	0	0	0
	razem	7 686 701	294 705	1 739 496	3 173 000	655 710,05	1 682 500	310 000	297 000	190 000

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrcz I półrocze 2011 r.

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

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota w zł.
Przychody ogółem:			2.185.000	871.375
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.300.000	470.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych)	§ 952	355.000	0
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	530.000	401.375
-	na pokrycie deficytu		290.000	0
-	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		240.000	401.375
Rozchody ogółem:			595.000	401.375
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350.000	200.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245.000	201.375
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 2011 planowany jest w wysokości 1.590.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kredyty w wysokości 1.300.000 zł oraz wolne środki w wysokości 290.000 zł.

I półrocze 2011 r. zakończono nadwyżką w wysokości 1.231.706,34 zł.

Wójt Gminy Dobrcz

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2011 r.

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2011 r./budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost.dział./dotacja - akcyza./	256.011	255.449,02	99,8
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	107.700	57.988,00	53,8
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	11.251	11.251,00	100,0
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2.212	1.108,00	50,1
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300	103,00	34,3
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	360.700	179.358,00	49,7
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /dotacja/	2.933.000	1.503.441,00	51,3
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	3.800	2.996,00	78,8
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalist. /dotacja/	4.000	3.400,00	85,0
Razem				3678974	2015094,02	54,8

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2011 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2011	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4300	zakup poz.usług	5.020	5.008,80	99,8
		01095	4430	różne opłaty i skład.	250.991	240.440,22	95,8
Razem		01095			256.011	245.449,02	95,9
Ogółem	010				256.011	245.449,02	95,9
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84.270	40.768,55	48,4
		75011	4040	dodatkwynagr.	7.300	7.300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13.865	9.248,69	66,7
		75011	4120	składki FP	2.265	670,76	29,6
Razem		75011			107.700	57.988,00	53,8
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	4010	wynagrodzenia	9.329	8.521,00	91,3
		75056	4110	składki ZUS	966	0,00	0,0
		75056	4120	składki FP	156	0,00	0,0
		75056	4210	zakup materiałów	550	211,13	38,4
		75056	4410	podróże służbowe	250	167,16	66,9
Razem		75056			11.251	8.899,29	79,1
Ogółem	750				118.951	66.887,29	56,2

Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1.700	1.108,00	65,2
		75101	4210	zakup mater.wypos.	512	0,00	0,0
Razem		75101			2.212	1.108,00	50,1
Ogółem	751				2.212	1.108,00	50,1
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	300	103,00	34,3
Razem		85195			300	103,00	34,3
Ogółem	851				300	103,00	34,3
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1.300	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	208.520	95.433,56	45,8
		85203	4040	dodatk.wynagr.	15.975	15.974,29	100,0
		85203	4110	składki ZUS	34.950	16.903,94	48,4
		85203	4120	składki FP	5.950	2.582,37	43,4
		85203	4170	wynagr.bezosobowe	500	0,00	0,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	22.868	9.240,97	40,4
		85203	4220	zakup śr.żywności	22.000	9.548,98	43,4
		85203	4260	zakup energii	500	201,00	40,2
		85203	4270	usługi remontowe	1.225	640,00	52,2
		85203	4280	zakup usl.zdrow.	300	0,00	0,0
		85203	4300	zakup usl.pozost.	28.500	12.583,86	44,2
		85203	4350	zakup usl.intern.	12	6,06	50,5
		85203	4360	opłaty komórkowe	600	248,58	41,4
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	600	303,15	50,5
		85203	4410	podróże służbowe	2.100	767,40	36,5
		85203	4430	różne opłaty i skl.	5.500	4.591,00	83,5
		85203	4440	odpis ZFŚS	8.800	6.013,87	68,3
		85203	4700	szkolenie prac.	500	0,00	0,0
Razem		85203			360.700	175.039,03	48,5
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2.844.310	1.453.444,58	51,1
		85212	4010	wynagrodzenia	70.420	31.759,16	45,1
		85212	4040	wynagr.roczone	5.000	5.000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	11.430	7.166,28	62,7
		85212	4120	składki FP	1.840	1.140,26	62,0
Razem		85212			2.933.000	1.498.510,28	51,1
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	3.800	2.761,20	72,7
Razem		85213			3.800	.	72,7
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	4.000	2.800,00	70,0
Razem		85228			4.000	2.800,00	70,0
Ogółem	852				3.301.500	1.679.110,51	50,9
Łącznie					3.678.974	1.992.657,82	54,2

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2011 r. / budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	4.000	2.000,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	8.000	4.652,00	58,2
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł.ubez.społ. /dotacja/	40.700	40.700,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	70.300	58.243,00	82,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja	125.100	64.443,00	51,5
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz.działalność /dotacja dożyw./	163.500	88.826,00	54,3
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja stypendia/	48.168	48.168,00	100,0
Razem				459.768	307.032	66,8
Ogółem				4.138.742	2.322.126,02	56,1

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2011 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2011	Wykonanie	%
Cmentarze	710	71035	4300	zakup poz.usług	4.000	0,00	0,0
Razem		71035			4.000	0,00	0,0
Ogółem	710				4.000	0,00	0,0
Składki za ubezpiecz. zdrowotne	852	85213	4130	skł. a ubezpiecz.zdrow.	8.000	4.611,35	57,6
Razem		85213			8.000	4.611,35	57,6
Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	świad. społeczne	40.700	38.890,34	95,6
Razem		85214			40.700	38.890,34	95,6
Zasiłki stałe	852	85216	3110	świad. społeczne	70.300	57.464,03	81,7
Razem		85216			70.300	57.464,03	81,7

Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	4010	wynagrodzenia	95.000	49.361,35	52,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	8.000	8.000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	15.700	6.321,08	40,3
		85219	4120	składki FP	2.500	760,05	30,4
		85219	4300	zakup usł.pozost.	3.900	0,00	0,0
Razem		85219			125.100	64.442,48	51,5
Pozostała działalność	852	85295	3110	świad.społeczne	163.500	66.478,10	40,7
Razem		85295			163.500	66.478,10	40,7
Ogółem	852				40.7600	231.886,30	56,9
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3240	stypendia dla uczniów	47.000	46.784,97	99,5
		85415	3260	Inne formy pomocy	1.168	0,00	0,0
Razem		85415			48.168	46.784,97	97,1
Ogółem	854				48.168	46.784,97	97,1
Ogółem					459.768	278.671,27	60,6

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrecz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(rozdział 01095)
- zadania związane z drogami gminnymi (rozd.60016)
- dot. spisu powszechnego (rozd.75056),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. rejestru wyborczego (rozd.75101),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozd.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozd. 75011) ,
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozd. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.; ośrodek wsparcia (rozd. 85203),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe,(rozd.85212),
- skł. na bezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozd.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd.85214),
- zasiłki stałe (rozd.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd.85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd.85228),
- dożywianie (rozd.85295) ,
- zadania związane z oświatą (rozd. 85415).

WÓJT
Gminy Dobrecz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz

za I półrocze 2011 r.

hwg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ub.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	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	x
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	x
	Ogółem	195.305	5.038.000	265.560	265.560	0	5.017.500	0	0	215.805	

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ub.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	191.814,56	2.184.528,13	132.780,00	132.780,00	0,00	2.295.776,96	0,00	80.565,73	x	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	191.814,56	2.184.528,13	132.780,00	132.780,00	0,00	2.295.776,96	0,00	80.565,73	x	
	Ogółem	191.814,56	2.184.528,13	132.780,00	132.780,00	0,00	2.295.776,96	0,00	80.565,73		

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w
I półrocze 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	22.906,00	8.555,00	37,3
			Sołectwo Dobrcz	22.906,00	8.555,00	37,3
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	17.798,00	17.798,00	100,0
			Sołectwo Siemno	17.798,00	17.798,00	100,0
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Usługi	7.800,00	6.520,00	83,6
			Sołectwo Wudzynek	800,00	800,00	100,0
			Sołectwo Nekla	2.000,00	1.000,00	50,0
			Sołectwo Kotomierz	5.000,00	4.720,00	94,4
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	43.970,00	7.011,00	15,9
			Sołectwo Wudzyn	22.906,00	2.706,00	11,8
			Sołectwo Gądecz	5.560,00	0,00	0,0
			Sołectwo Koźmielec	3.544,00	0,00	0,0
			Sołectwo Wudzynek	11.960,00	4.305,00	36,0
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycje	23.073,00	0,00	0,0
			Sołectwo Koźmielec	5.000,00	0,00	0,0
			Sołectwo Borówno	18.073,00	0,00	0,0
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	12.719,00	1 900,00	14,9
			Sołectwo Gądecz	2.000,00	0,00	0,0
			Sołectwo Zalesie	8.819,00	0,00	0,0
			Sołectwo Wudzynek	1.900,00	1.900,00	100,0
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	27.153,00	8.569,09	31,6
			Sołectwo Trzeciewiec	15.920,00	8.569,09	53,8
			Sołectwo Strzelce Dolne	1.979,00	0,00	0,0
			Sołectwo Augustowo	9.254,00	0,00	0,0
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	3.000,00	0,00	0,0
			Sołectwo Gądecz	3.000,00	0,00	0,0

921	92195	6050	Kultura i ochr. dziedz. narodowego Pozostała działalność /Inwestycje/	19.234,00	0,00	0,0
			Sołectwo Nekla	7.758,00	0,00	0,0
			Sołectwo Magdalenka	11.476,00	0,00	0,0
926	92695		Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność/Inwestycje	121.683,00	10.000,00	8,2
		6050		62.160,00	10.000,00	16,1
			Sołectwo Kotomierz	17.906,00	0,00	0,0
			Sołectwo Kusowo	15.278,00	10.000,00	65,5
			Sołectwo Strzelce Górne	18.027,00	0,00	0,0
			Sołectwo Trzebień	10.949,00	0,00	0,0
		6059		59.523,00	0,00	-
			Sołectwo Stronno	22.906,00	0,00	0,0
			Sołectwo Strzelce Dolne	7.000,00	0,00	0,0
			Sołectwo Suponin	8.200,00	0,00	0,0
			Sołectwo Włóki	10.903,00	0,00	0,0
			Sołectwo Trzęsacz	10.514,00	0,00	0,0
	Razem			299.336,00	60.353,09	20,2

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Siemno- remont nawierzchni chodnika w kwocie 17.798,00 zł,
2. Sołectwo Wudzyn- wykonano projekt chodnika w wysokości 2.706,00 zł,
3. Sołectwo Kotomierz- wykonanie ławek za kwotę 4.720,00 zł,
4. Sołectwo Wudzynek- wykonano wiatę, projekt chodnika, zakupiono garaż 7.005,00 zł
5. Sołectwo Dobrcz- zakupiono ławki za kwotę 8.555,00 zł
6. Sołectwo Kusowo- wyposażenie placu zabaw za kwotę 10.000,00 zł
7. Sołectwo Nekla- wykonanie wiaty za kwotę 1.000,00 zł
8. Sołectwo Trzeciewiec- wymiana stolarki okiennej w świetlicy na kwotę 8.569,09 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 60.353,09 zł co stanowi 20,2% założonego planu.

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r. w ramach realizacji zadania p.n. „Place rekreacyjno sportowe”

Na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Wdrażanie Lokalnych Strategii Działania "Odnowa i rozwój wsi". W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 97.000 zł. Wniosek obejmuje budowę pięciu placów zabaw w następujących sołectwach: Stronno, Strzelce Dolne, Suponin, Trzęsacz, Włóki.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szul

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz w I półroczu 2011 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	265.560	132.780,00					265.560	132.780,00	50,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			70.000	46.000,00			70.000	46.000,00	65,7
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			331.000	165.504,00			331.000	165.504,00	50,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			137.000	68.502,00			137.000	68.502,00	50,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					208.181	202.812,86	208.181	202.812,86	97,4
Gmina Solec Kujawski					2.430	2.425,53	2.430	2.425,53	99,8
razem	265.560	132.780,00	538.000	280.006,00	210.611	205238,39	1.014.171	618.024,39	60,9

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Stowarzyszenia - konkurs					14.500	0	14.500	0	0
Stowarzyszenia - konkurs - sport					27.000	23.000,00	27.000	23.000,00	85,2
razem					41.500	23.000,00	41.500	23.000,00	55,4
Łącznie udzielone dotacje	265.560	132.780,00	538.000	280.006,00	252.111	228.238,39	1.055.671	641.024,39	60,7

SYTUACJA FINANSOWA GMINY DOBRZĄ – REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2006 r.

/Bank Koronowo/

sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2011 r.

- 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 – 100.000 zł, w 2011 – 75.000 zł, pozostało do spłaty 225.000 zł)

Kredyt z 2007 r.

/Bank Koronowo/

- 450.000 zł – przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- (umorzenie 2008 r.-13.500 zł), spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, w 2010 – 100.000 zł, w 2011 – 75.000 zł, pozostało do spłaty 225.000 zł)

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 1.106.686 zł

Kredyt z 2009 r.

do spłaty **830.000 zł.**

- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012”- spłata w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, pozostało /B.S.Kotomierz /

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz/

- 270.000 zł- budowa domu socjalnego - spłata w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 260.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 600.000 zł- budowa domu socjalnego - spłata w 2011 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 595.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 420.000 zł- kolektor ściekowy - spłata w 2011 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 415.000 zł.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 170.000 zł- budowa świetlicy Zalesie - spłata w 2011 – 20.000 zł, pozostało do spłaty 150.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 382.900 zł- budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 377.900 zł.

Kredyt z 2011 r.

/B.S.Kotomierz/

- 470.000 zł - Inwestycje Gminne 2011 r. – spłata od 2012 r.

Pożyczka z 2006 r.

/PB06005/Ow- kk/

- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.- 20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, w 2009 – 140.000 zł, w 2010 – 140.000 zł, spłata w 2011-109.000 zł, pozostało do spłaty 201.000 zł.

Pożyczka z 2006 r.

/PB06056/Ow- kk/

- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, w 2010 – 50.000 zł, spłata w 2011- 40.050 zł, pozostało do spłaty 81.450 zł.

Pożyczka z 2007 r.

/PB07043/PA-sr /

- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrzę -spłata w 2008 r. – 25.000 zł,

spłata w 2009 r. – 25.000 zł, spłata w 2010 r.-40.000 zł, spłata w 2011-49.825 zł, pozostało do spłaty 59.925 zł .

Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-sw/

- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - spłata w 2011 r.- 2.500 zł pozostało do spłaty 521.051zł.

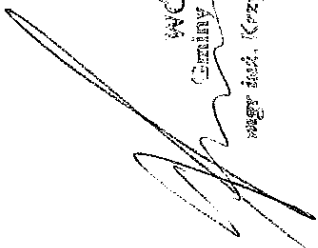
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		plan 2011 rok	wykonanie 30.06.2011	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 747 250	1 024 913,55	1 891 700	310 000	297 000	190 000	7 460 864	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	574 250	369 203,50	181 700	0	0	0	1 125 154	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 173 000	655 710,05	1 710 000	310 000	297 000	190 000	6 335 710	
z tego:													
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	4 532 950	2 993 250	634 994,81	1 539 700	0	0	0	5 167 945	
	- wydatki bieżące	x	x	x	755 950	574 250	369 203,50	181 700	0	0	0	1 125 154	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 777 000	2 419 000	265 791,31	1 358 000	0	0	0	4 042 791	
z tego:													
	Regionalny Program Operacyjny (RPO)												
	Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Siennotrzebień w tym dofinansowanie: EFRR-PROW 2007-2013, działania 1.1	Urząd Gminy	2009	2011	1 099 000	1 099 000	0,00	0	0	0	0	1 099 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 099 000	1 099 000	0,00	0	0	0	0	1 099 000	

2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo	Urząd Gminy	2011	2012	2 320 500	990 000	0,00	1 330 500	0	0	0	2 320 500
			x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	
			x	x	2 320 500	990 000	0,00	1 330 500	0	0	0	2 320 500
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec	Urząd Gminy	2010	2011	284 000	284 000	220 760,55	0	0	0	0	504 761
			x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	
			x	x	284 000	284 000	220 760,55	0	0	0	0	504 761
4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd Gminy	2010	2012	755 950	574 250	369 203,50	181 700	0	0	0	1 125 154
			x	x	755 950	574 250	369 203,50	181 700	0	0	0	
			x	x	755 950	574 250	369 203,50	181 700	0	0	0	1 125 154

	- wydatki majątkowe	x	x	x	444 000	444 000	250 000,00	0	0	0	0	0	694 000
2)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)				1 459 000	310 000	139 918,74	352 000	310 000	297 000	190 000	1 598 919	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 459 000	310 000	139 918,74	352 000	310 000	297 000	190 000	1 598 919	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:												
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:												
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

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


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof...

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2011 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2011 DO 30.06.2011 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2011 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 017 500,00 zł
po stronie dochodów	5 233 305,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	215 805,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5.038.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.184.528,13 zł co stanowi 43,36 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 041 440,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1 668 967,90 zł
co stanowi	41,30 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	265 560,00 zł
Otrzymane	132 780,00 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	100 000,00 zł
Wykonano	68 005,90 zł
Co stanowi	68,01 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	3 000,00 zł
Wykonano	2 355,33 zł
Co stanowi	78,51 %

W zakresie pozostałych przychodów:

Planowano	3 000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	625 000,00 zł
Wykonano	312.419,00 zł
Co stanowi	49,99%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	195 305,00 zł
został wykonany w wysokości	191 814,56 zł
co stanowi	98,21 %

Planowane przychody ogółem w kwocie	5 233 305,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2 376 342,69 zł
co stanowi	45,41%

Analizując planowane i wykonane przychody w I półroczu 2011 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 45,41 % , co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w 35,74 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano 53,22 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 50,70 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w 41,47 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 37,45 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 48,55 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w 50,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 43,34 %.

Planowane wydatki w kwocie	5 017 500,00 zł
Wykonano w wysokości	2 295 776,96 zł
Co stanowi	45,76 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zał. Wynagrodz	19.200,00	300,00	1,56
Wynagrodzenia	1 609.355,00	677.297,88	42,09
Składki ZUS	247.000,00	97.421,09	39,44
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	78.200,00	35.726,30	45,69
Odpis ZFŚS	45.057,00	33.792,75	75,00
Razem płace + pochodne	1.998.812,00	844.538,02	42,25
Wydatki rzeczowe	2.393.688,00	1.138.819,94	47,58
Odpis amortyzacji	625.000,00	312.419,00	49,99
OGÓŁEM	5.017.500,00	2.295.776,96	45,76

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią

49,60 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 36,79 %, odpisy amortyzacji 13,61 %.
Wydatki budżetowe wykonano w 45,76 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	
w wysokości	215 805,00 zł
wykonano	80 565,73 zł
co stanowi	37,33 %
Normatyw funduszu obrotowego na 2011 rok został ustalony	
w wysokości	329 935,33 zł

Stan środków obrotowych 83 565,73 zł – nie przekracza planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu .

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	12 649,62 zł
- środki pieniężne w kasie	3 681,78 zł
Razem środki pieniężne:	16 331,40 zł
- zapasy materiałów	12 557,71 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	1 992,40 zł
materiały do obsługi dróg (piasek, sól)	3.538,94 zł
palety	5 175,00 zł
oleje silnikowe	1 851,37 zł
- zapasy towarów	10 887,73 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2011 rok	7 887,75 zł
prenumeraty czasopism	273,00 zł
zaliczki komornik	74,30 zł
kaucje	132,00zł
ubezpieczenie OC zakładu	554,02zł
aktualizacja programów komputerowych	1 966,66zł
- należności z tytułu wykon. usług	368 341,77 zł
- zobowiązania	327 552,88 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	283 668,62 zł
z tytułu Składek ZUS	34 706,26 zł
z tytułu wynagrodzeń (podatek od płac)	7 193,00 zł
z tytułu podatku od śr.transportowych	1 985,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	80 565,73 zł

Stan środków obrotowych mieści się w planowanym normatywie środków obrotowych.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
na rok 2011
Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz. Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy. W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrczu prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

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

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów
na 30-06- 2011 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2011 r	Wykonanie Na 30.06.2011	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Fundusz obrotowy na pocz.roku				195.305,00	191.814,56	98,21	
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	180.000,00	95.788,75	53,22	
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	957.600,00	397.135,49	41,47	
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	867.600,00	310.090,40	35,74	
Dowożenie uczniów do szkół	800	80013	8300	235.950,00	119.623,30	50,70	
Oczyszczanie ścieków	900	90001	8300 2650	322.400,00 252.560,00	120.723,30 126.280,00	37,45 50,00	

komunalnych							
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13.000,00	6.500,00	50,00	
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	225.000,00	109.236,33	48,55	
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	686.000,00	290.603,72	42,36	
Gospodarka lokalami użytkowymi	900	90095	8300	245.340,00	86.388,75	35,21	
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	100.550,00	43.589,11	43,35	
Pozostałe usługi	900	90095	8300	221.000,00	95.788,75	43,34	
			8400	100.000,00	68.005,90	68,01	
			9200	3.000,00	2.355,33	78,51	
			9700	3.000,00	0	0	
Pokrycie amortyzacji				625.000,00	312.419,00	49,99	
Razem dochody				5.038.000,00	2.184.528,13	43,36	

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30 -06- 2011 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Wynagrodzenia	400	40002	4010 4040 4170	1.339.535,00 111.920,00 157.900,00	563.062,97 0 114.234,91	42,03 0 72,35	
Wynagrodzenia razem				1.609.355,00	677.297,88	42,09	
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110 4120 4140	247.000,00 39.100,00 39.100,00	97.421,09 20.827,37 14.898,93	39,44 53,27 38,10	
Składki razem				325.200,00	133.147,39	40,94	
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1.934.555,00	810.445,27	41,89	
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1.129.400,00	600.432,29	53,16	
Zakup energii			4260	289.900,00	126.958,69	43,79	
Zakup usł.remontow.			4270	43.000,00	18.633,93	43,33	
Zakup usł.pozostał.			4300	538.900,00	270.506,86	50,20	
Zakup usług Internetu			4350	3.000,00	902,38	30,08	
Opł.z tyt.zak. usł.telo.komórk.			4360	6.350,00	3.495,46	55,05	
Opł. z tyt.zak. usł.tel.stacjon.			4370	5.150,00	2.002,69	38,89	
Podróże służb.			4410	19.500,00	8.186,91	41,98	

Różne opłaty i składki			4430	101.000,00	48.658,03	48,18	
Vat nie podl.odl			4530	256.000,00	58.500,78	22,85	
Odsetki od zob.			4580		7,92	0	
Koszty post.sąd.			4610	1.000,00	300,00	30,00	
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2.393.200,00	1.138.585,94	47,58	
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	45.057,00	33.792,75	75,00	
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	488,00	234,00	47,95	
Wyd.osobow.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	19.200,00	300,00	1,56	
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				64.745,00	34.326,75	53,02	
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	0	0	0	
d)amortyzacja				625.000,00	312.419,00	49,99	
OGÓŁEM WYDATKI				5.017.500,00	2.295.776,96	45,76	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				215.805,00	80.565,73	37,33	

DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2011 R. – 30.06.2011 R.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości 265 560,00 zł
Otrzymano w wysokości 132 780,00 zł
Co stanowi 50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano 252.560,00 zł
Otrzymano 126 280,00 zł
Co stanowi 50,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano 13 000,00 zł
Otrzymano 6 500,00 zł
Co stanowi 50,00 %

Planowane dotacje otrzymano w wysokości 50,00 % zgodnie z planem na 2011 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	368 341,77 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	201 443,23 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	1 574,30 zł
- należności wymagalne pozostałe	199 868,93 zł
- należności niewymagalne wynoszą	166 898,54 zł
W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:	
- wystawiono i wysłano 270 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	190 189,31 zł
- podjęto działania w celu wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników wobec 127 dłużników na łączną wartość	96 806,34 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 18 dłużników na łączną kwotę	11 095,52 zł
 2. Zobowiązania ogółem wynoszą	 327 552,88 zł
w tym:	
zobowiązania wymagalne	44 089,26 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	283 668,62 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	34 706,26 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
- (podatek od wynagrodzenia)	7 193,00 zł
- zobowiązania z tyt. podatku od środków transportowych	1 985,00 zł
 Zobowiązania wymagalne stanowią :	
- zakup materiałów budowlanych na kwotę	10 016,45 zł
- zakup kostki brukowej i krawężników na kwotę	9 953,13 zł
- zakup paliw silnikowych	24 119,68 zł

W/w zobowiązania wymagalne zostały zapłacone w dniu 1 lipca 2011 roku

Główna Księgowa
Mirosława Graja

WÓJŁ
Gminy Dobrcz
mgr msc. Krzysztof Szala

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzawski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2011 r.

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

Dobrcz, dnia 25-07-2011r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

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

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

Planowane dochody na rok 2011 to kwota 2 006.000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 159.500,00 zł.

Dochody za I półrocze 2011r. zostały wykonane w wysokości 974.295,40 zł co stanowi 48,6%, natomiast koszty w wysokości 988.028,11 zł co stanowi 45,7%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 825.000,00	905.006,56	49,6
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	25 000,00	12.231,40	48,9
PRZYCHODY FINANSOWE	20 000,00	10.971,44	54,6
POZOSTAŁE PRZYCHODY	140.000,00	46.086,00	32,9
RAZEM DOCHODY	2 010.000,00	988.028,11	49,2

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 91,6% przychodów ogółem. 8,4% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2011r. wynosi ogółem 45,8% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	145 000,00	57 567,01	39,7
KOSZTY USŁUG OBCYCH	523 200,00	266 531,03	50,9
OPLATY SKARBOWE	300,00	40,00	13,3
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 200 000,00	526 799,40	43,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	231 000,00	106 253,37	46,0
POZOSTAŁE KOSZTY	12 500,00	7 351,26	58,8
AMORTYZACJA	47 500,00	23 486,04	49,4
RAZEM KOSZTY	2 159 500,00	988 028,11	45,8

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30-06-2011r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

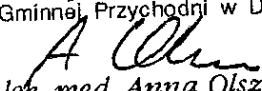
Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 30-06-2011r. zobowiązania Przychodni wynoszą 72 821,90 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług oraz ZUS i podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2011r.

Należności.

Stan należności na dzień 30-06-2011r wynosi 143 932,42 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

z up. DYREKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu


lek. med. Anna Olszewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2010r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	145 000,00 zł	57 567,01 zł	39,7%
1.	leki i opatrunki	12 000,00 zł	1 734,52 zł	14,5%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	5 497,59 zł	45,8%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	935,15 zł	46,8%
4.	pozostałe materiały medyczne	11 000,00 zł	7 599,00 zł	69,1%
5.	sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	941,33 zł	15,7%
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł	280,50 zł	4,3%
7.	materiały - bielizna pościel	1 000,00 zł	- zł	0,0%
8.	opał	15 000,00 zł	7 237,90 zł	48,3%
9.	paliwo	11 000,00 zł	5 712,01 zł	51,9%
10.	środki czystości	9 000,00 zł	3 027,02 zł	33,6%
11.	materiały biurowe	10 000,00 zł	5 956,22 zł	59,6%
12.	energia elektryczna	5 000,00 zł	1 691,20 zł	33,8%
13.	energia ciepła	16 000,00 zł	7 991,34 zł	49,9%
14.	woda	500,00 zł	- zł	0,0%
15.	mat. pozost.	20 000,00 zł	8 073,62 zł	40,4%
16.	urządzenia techn.	8 000,00 zł	889,61 zł	11,1%
II.	Koszty usług obcych	523 200,00 zł	266 531,03 zł	50,9%
1.	usługi remontowe	40 000,00	27 067,65 zł	67,7%
2.	naprawa samochodu	3 000,00	1 853,62 zł	61,8%
3.	naprawa sprzętu	3 000,00	945,87 zł	31,5%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	5 473,04 zł	49,8%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00	686,84 zł	40,4%
6.	przewozy	20 000,00	10 073,20 zł	50,4%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	713,00 zł	35,7%
8.	badania procedury medyczne	190 000,00	91 673,00 zł	48,2%
9.	protetyka	21 000,00	9 670,00 zł	46,0%
10.	utylizacja	4 000,00	1 824,79 zł	45,6%

11.	badania lekarskie - podkontrakty	195 000,00	101 418,25 zł	52,0%
12.	usługi pralnicze	1 000,00	327,19 zł	32,7%
13.	usługi informatyczne	11 500,00	5 736,72 zł	49,9%
14.	pozostałe usługi	20 000,00	9 067,86 zł	45,3%
III.	Opłaty skarbowe	300,00	40,00 zł	13,3%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 200 000,00 zł	526 799,40 zł	43,9%
1.	płace - umowy o pracę	1 150 000,00	505 798,40 zł	44,0%
2.	płace - umowy zlecenia	50 000,00	21 001,00 zł	42,0%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	231 000,00 zł	106 253,37 zł	46,0%
1.	ZUS	203 000,00	88 149,12 zł	43,4%
2.	fundusz socjalny	23 000,00	17 720,63 zł	77,0%
3.	odzież robocza	2 000,00	383,62 zł	19,2%
4.	szkolenia	3 000,00	- zł	0,0%
VI.	Pozostałe koszty	12 500,00 zł	7 351,26 zł	58,8%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	1 335,00 zł	51,3%
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł	2 101,00 zł	87,5%
3.	delegacje	1 000,00 zł	671,98 zł	67,2%
4.	ryczałty	6 500,00 zł	3 243,28 zł	49,9%
VII	Amortyzacja	47 500,00 zł	23 486,04 zł	49,4%
	OGÓŁEM	2 159 500,00 zł	988 028,11 zł	45,8%

GLÓWNY KSIĘGOWY z up. DYREKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczora lek. med. Anna Olszewska

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof G...

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2011 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRZU

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2011 r.**

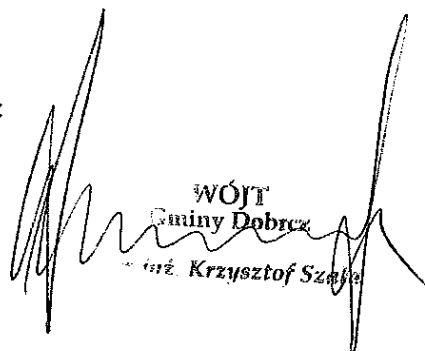
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE DO 30.06.2011	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY, z tego:	489.268,02	245.884,65	50
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	15.000,00	8.850,00	59
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	468.000,00	234.006,00	50
1.4	Dotacja od MK i Starostwa	5.190,00	2.000,00	39
1.5	Przychody finansowe	100,00	50,63	51
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	978,02	978,02	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW, z tego:	489.268,02	216.215,88	44
2.1	Amortyzacja z tego:	9.965,83	2.749,27	28
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Śr. trwałe oraz wartości niem. umarzane jednorazowo	9.965,83	2.749,27	28
2.2	Zużycie materiałów	18.600,00	11.256,59	61
2.3	Zużycie energii i wody	45.378,15	26.117,05	58
2.4	Usługi obce z tego:	45.414,00	12.237,34	27
2.4.1	Usługi remontowe	-	-	-
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	4.800,00	1.772,42	37
2.4.3	Pozostałe usługi obce	40.614,00	10.464,92	26
2.5	Wynagrodzenia z tego:	309.410,00	134.893,00	44
2.5.1	Osobowe	249.410,00	106.517,00	43
2.5.2	Bezosobowe	60.000,00	28.376,00	47
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	55.120,04	27.690,37	50
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	520,00	21
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46.680,00	21.230,33	45
2.6.3	Odpis na ZFŚS	5.940,04	5.940,04	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	120,00	50
2.8	Podróże służbowe	1.440,00	411,76	29
2.9	Pozostałe koszty	3.700,00	740,50	20
3.	Średniomiesięczne zatrudnienie (etaty)	5,43	5,43	100

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wynoszą: 2.907,40 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 2.907,40 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.207,40 zł,
 - b) pozostałe - 700,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2011 r. wynoszą: 800,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne – 800,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,
 - b) pozostałe - 800,00 zł.


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szalek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2011 r.

**Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu od 01.01.2009 r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami). Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GOK – zatwierdzony przez dyrektora.

Podstawowym zakresem działalności GOK jest:

1. rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Dobrcz,
3. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego duchowego wzrostu,
4. kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
5. kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,
6. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
7. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
8. Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, konkursów, plenerów i itp.

Zespoły i sekcje działające przy GOK przyczyniają się do tworzenia i wzbogacania kultury muzycznej, artystycznej, prezentacji i popularyzacji kultury ludowej i współczesnej, przyczyniając się do promowania własnego regionu i poszerzenia kręgu czynnych uczestników kultury oraz integracji lokalnych społeczności. Propagowaniem kultury regionalnej zajmują się też Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie poprzez organizowanie imprez w sołectwach, działalności świetlicowej. GOK ściśle współpracuje z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Prowadzi wynajem pomieszczeń świetlicowych i GOK-u na uroczystości rodzinne.

Oprócz zajęć stałych GOK w Dobrczu organizuje i dofinansowuje imprezy skierowane do młodzieży jak i dorosłych.

Z budżetu GOK finansowane są stałe sekcje i koła zainteresowań w tym :

- koło taneczne „Czarotki”,
- koła rękodzielnicze dla pań,
- Klub Seniora,
- dziecięcy zespół wokalo-instrumentalny „Szast prast”,
- orkiestra dęta,
- Zespół wokalny „Kusowianki”,
- Zespół wokalny „Kwiaty Jesieni”
- KGW.

W ramach działalności GOK odbyły się:

- stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci w świetlicach wiejskich oraz GOK-u,
- zajęcia świetlicowe w ferie zimowe w świetlicach i GOK-u,
- pokazy, szkolenia dotyczące wykonania decoupage, dekoracji wielkanocnych, dekoracji komunijnej,
- wystawy i konkursy na palmy, pisanki wielkanocne,

- koncerty dla dorosłych,
- występy zespołów GOK i orkiestry dętej,
- konkurs historyczny, konkursy plastyczne,
- teatrzyki dla dzieci,
- spotkania kombatantów, seniorów, członków KGW,
- wycieczki dla dzieci biorących udział w zajęciach,
- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- GOK bierze udział w realizacji projektu Starostwa Powiatowego pt. "Z folklorem na Ty".

Z budżetu GOK finansowane były imprezy organizowane przez sołectwa: między innymi obchody dnia dziecka, dnia kobiet oraz festyny sołeckie .

Członkinie kół gospodyń wiejskich promowały gminę podczas imprez organizowanych przez inne zaprzyjaźnione instytucje w Przysieku i Bydgoszczy.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU NA 30.06.2011r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE DO 30.06.2011	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY z tego:	348.017,12	176.344,80	51
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	15.000,00	8.850,00	59
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	331.000,00	165.504,00	50
1.4	Dotacja od Starostwa Powiatowego	1.000,00	1.000,00	100
1.5	Przychody finansowe	50,00	23,68	47
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	967,12	967,12	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	348.017,12	157.868,30	45
2.1	Amortyzacja z tego:	139,00	139,00	100
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzone jednorazowo	139,00	139,00	100
2.2	Zużycie materiałów	16.000,00	9.699,08	61
2.3	Zużycie energii i wody	35.378,15	22.114,39	63
2.4	Usługi obce z tego:	38.000,00	10.358,80	27
2.4.1	Usługi remontowe	-	-	-
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	3.000,00	1.197,73	40
2.4.3	Pozostałe usługi obce	35.000,00	9.161,07	26
2.5	Wynagrodzenia z tego:	219.150,00	96.256,00	44

2.5.1	Osobowe	159.150,00	67.880,00	43
2.5.2	Bezosobowe	60.000,00	28.376,00	47
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	35.109,97	18.028,77	51
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	290,00	19
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.000,00	14.128,80	47
2.6.3	Odpis na zakładowy fundusz	3.609,97	3.609,97	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	120,00	50
2.8	Podróże służbowe	1.000,00	411,76	41
2.9	Pozostałe koszty	3.000,00	740,50	25
3.	Średniomiesięczne zatrudnienie (etaty)	3,30	3,30	100

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wynoszą: 2.907,40 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00zł
- zobowiązania niewymagalne – 2.907,40 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.207,40 zł,
 - b) pozostałe - 700,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2011 r. wynoszą: 800,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00zł
- należności niewymagalne – 800,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,
 - b) pozostałe - 800,00 zł.

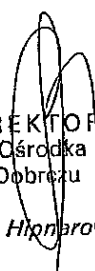
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobliczu

Barbara Hacharowicz

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawiało się następująco:

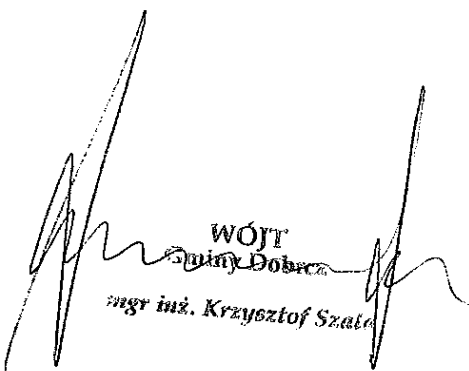
1. Zużycie materiałów: plan 16.000,00 zł, wykonanie: 9.699,08 zł, w tym :
 - na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria do instrumentów, wydatkowano, - 1.240,29 zł,
 - na nagrody, napoje, owoce, słodczyce, naczynia jednorazowe wydatkowano – 6.653,02 zł,
 - zakupiono kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę 332,50 zł,
 - artykuły plastycznie do prowadzenia zajęć świetlicowych – 1.185,27 zł,
 - opał do świetlicy – 288,00 zł.
2. Zużycie energii elektrycznej i wody : plan 35.378,15 zł, wykonanie 22.114,39 zł, zużycie energii elektrycznej w poszczególnych Świetlicach przedstawiało się :
 - Strzelce Dolne - 8.146,13 zł,
 - Gądecz - 1.503,14 zł,
 - Sienno - 413,53 zł,
 - Trzebień - 474,78 zł,
 - Suponin - 2.079,64 zł,
 - Nekla - 5.660,48 zł,
 - Wudzynek - 2.240,33 zł,
 - Trzeciewiec - 693,43 zł,
 - Kozielec - 902,93 zł.Zużycie wody – brak odczytów ZUK.
3. Usługi obce : plan 38.000zł, wykonanie: 10.358,80 zł, w tym :
 - usługi telefoniczne i pocztowe: plan 3.000,00zł, wykonanie : 1.197,73 zł, w tym :
 - a) usługi telefoniczne Świetlica Kozelec - 73,80 zł,
 - b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 663,23 zł,
 - c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 460,70 zł.
 - pozostałe usługi obce : plan 35.000,00zł , wykonanie : 9.161,07 zł, w tym :
 - a) usługi transportowe (dowóz dzieci na występy i konkursy) – 473,87 zł,
 - b) opłata za monitoring Świetlicy Kozelec – 528,90 zł,
 - c) obsługa kserokopiarki – 1.438,21 zł,
 - e) konserwacje i naprawy (wymiana podgrzewacz wody) – 997,31 zł,
 - f) opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłaty za przelewy-500,00 zł,
 - g) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.098,98 zł,
 - h) opłaty za przedstawienia i teatryki – 397,00 zł,
 - i) usługi drobne (np. prowadzenie zespołu, dezynsekcja GOK, opłata za nagłośnienie) – 3.399,50 zł,
 - j) obsługa sanitarna imprez (Wudzynek) - 167,40 zł,
 - l) usługi informatyczne (podpis kwalifikowany) – 159,90 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 219.150,00 zł, wykonanie : 96.256,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , tj. 3,30 etatu (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy na 0,30 et.) plan 159.150,00 zł , wykonanie: 67.880,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 60 000 zł, wykonanie : 28.376,00 zł:
 - a) osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło (instruktorzy prowadzący zajęcia – 7 osób oraz 1 osoba wykonująca prace związane z utrzymaniem czystości pomieszczeniach GOK), wykonanie: 24.150,00 zł,
 - b) umowy o dzieło za programy autorskie (występy : arie miłosne, koncert piosenki włoskiej), wykonanie: 4.226,00 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników : plan 35.109,97 zł, wykonanie: 18.028,77 zł, w tym :
- pozostałe świadczenia dla pracowników (szkolenia, kursy, pracowników, badania lekarskie) – plan 1.500,00 zł, wykonanie : 290,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 30.000,00 zł, wykonanie : 14.128,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan : 3.609,97 zł, wykonanie : 3.609,97 zł.
6. Podatki i opłaty administracyjne - plan 240,00 zł , wykonanie : 120,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Świetlicy Gądecz –120,00 zł.
7. Podróże służbowe – plan 1000,00 zł , wykonanie : 411,76 zł,
- delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 411,76 zł.
8. Pozostałe koszty – plan 3.000,00 zł , wykonanie : 740,50 zł, w tym :
- abonament RTV – 305,80 zł,
 - ZAKS - 434,70 zł.
9. Zakup sprzętu i wyposażenia: plan 139,00 zł, wykonanie: 139,00 zł
- grzejnik elektryczny do świetlicy w Suponinie – 139,00 zł.



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrezu

Barbara Hignarowicz



WÓJT
Gminy Dobrezu
mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I półrocze 2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

CZYTELNICTWO

Liczba zarejestrowanych czytelników – 493

Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 8875

Liczba wypożyczeń na miejscu – 1301

ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Zakup książek - 116 woluminów na kwotę 2.610,27 zł

(w tym ze środków Powiatu Bydgoskiego 43 woluminy na kwotę 1.000,00 zł)

Prenumerata czasopism tj. Gazeta Pomorska, Regionalna Gazeta Powiat, Poradnik bibliotekarza, Poradnik domowy, Claudia, Wieś kujawsko-pomorska, Kumpel.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci. Na zakończenie ferii zorganizowano tj. w dniach 03-04 lutego 2011 roku odbyło się kolejne już "Nocne czytanie". Celem takich spotkań jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najmwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas. Wspieranie dziecka w rozwoju, kształtowanie jego zainteresowań i wyrabianie pożądaných nawyków czytelniczych musi odbywać się systematycznie. Właśnie głośne czytanie dziecku, chociaż przez 20 minut dziennie, to sposób na wyrobienie na całe życie nawyku czytania.

W miesiącu marcu GBP przyłączyła się do „Tygodnia z Internetem 2011”. Jest to polska edycja europejskiej kampanii Get Online Week 2011 organizowanej przez sieć Telecentre-Europe pod patronatem honorowym Neelie Kroes - Komisarza Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej.

W Polsce „Tydzień z Internetem 2011” jest skierowany przede wszystkim do osób powyżej 50. roku życia, bowiem z najnowszych badań wynika, że ponad 10 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia nie korzysta z Internetu!

W czasie trwania tej akcji zorganizowano 6 spotkań. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dlatego na przełomie maja i czerwca zorganizowano ich jeszcze 12.

Z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowano specjalną wystawę książek pochodzących z prywatnej biblioteczki Ojca Świętego Jana Pawła II.

Książki zostały przekazane przez ks. Hieronima Fokcińskiego Dyrektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Ks. Hieronim, kiedyś mieszkaniec gminy Dobrcz, przekazał bardzo wyjątkowe pozycje książkowe tj. *Rocznik Papieski „Annuario Pontificio”* za rok 1994, który był w osobistym użytkowaniu Papieża. *„Miłość i odpowiedzialność”* autorstwa ks. Biskupa Karola Wojtyły z roku 1962 z autentyczną dedykacją Autora.

„Osoba i czyn” autorstwa Kardynała Karola Wojtyły z roku 1969 również z dedykacją Autora.

Wystawa czynna była dniami od 27-29 kwietnia br. w godzinach urzędowania biblioteki.

W miesiącu maju przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne z najmłodszymi czytelnikami.

W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” zorganizowano spotkanie głośnego czytania.

W miesiącu czerwcu biblioteka dołączyła do grona finalistów Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego programu biblioteka wzbogaci się o sprzęt komputerowy oraz cenne szkolenia dla pracowników.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZCU NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

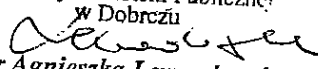
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE DO 30.06.2011	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY , z tego:	141.250,90	69.539,85	49
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	-	-	-
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	137.000,00	68.502,00	50
1.4	Dotacja od MK i Starostwa	4190,00	1.000,00	24
1.5	Przychody finansowe	50,00	26,95	54
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	10,90	10,90	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	141.250,90	58.347,58	41
2.1	Amortyzacja z tego:	9.826,83	2610,27	27
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzane jednorazowo	9.826,83	2.610,27	27
2.2	Zużycie materiałów	2.600,00	1.557,51	60
2.3	Zużycie energii i wody	10.000,00	4.002,66	40
2.4	Usługi obce z tego:	7.414,00	1.878,54	25
2.4.1	Usługi remontowe	-	-	-
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	1.800,00	574,69	32
2.4.3	Pozostałe usługi obce	5.614,00	1.303,85	23
2.5	Wynagrodzenia z tego:	90.260,00	38.637,00	43
2.5.1	Osobowe	90.260,00	38.637,00	43
2.5.2	Bezosobowe	-	-	-
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	20.010,07	9.661,60	48
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	230,00	23
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.680,00	7.101,53	43
2.6.3	Odpis na zakładowy fundusz	2.330,07	2.330,07	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-	-
2.8	Podróże służbowe	440,00	-	-
2.9	Pozostałe koszty	700,00	-	-
3.	Średniomiesięczne zatrudnienie (etaty)	2,13	2,13	100

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2011r. nie wystąpiły.

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2011r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu za pierwsze półrocze przedstawiało się następująco:

1. Koszty zużycie materiałów: plan 2.600,00 zł, wykonanie: 1.557,51 zł, w tym:
 - artykuły gospodarcze na kwotę: 379,20 zł,
 - środki czystości na kwotę – 195,05 zł,
 - toner do drukarki – 330,00 zł,
 - materiały biurowe – 143,80 zł,
 - artykuły spożywcze – 229,51 zł,
 - pozostałe – 279,95 zł.
2. Koszty zużycie energii elektrycznej i wody : plan 10.000,00 zł wykonanie 4.002,66 zł
 - energia – 4.002,66 zł.
3. Koszty usług obcych : plan 5.614,00 zł, wykonanie: 1.303,85 zł, w tym :
 - opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłaty za przelewy – 340,00 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych – 177,64 zł,
 - monitoring obiektu i konserwacja alarmu – 656,21 zł,
 - usługa gastronomiczna – 130,00 zł.
4. Koszty usług telefonicznych i pocztowych: plan 1.800,00 zł wykonanie : 574,69 zł
 - usługi telefoniczne – 574,69 zł.
5. Koszty wynagrodzeń: plan 90.260,00 zł, wykonanie : 38.637,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób ,
tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz- 1 etat)
6. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy: plan 16.680,00 zł, wykonanie: 7.101,53 zł.
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników : plan 1000,00 zł, wykonanie : 507,50 zł,
 - szkolenia pracowników- 230,00 zł.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan 2.330,07 zł - wykonanie : 2.330,07 zł.
9. Podróże służbowe – plan 400,00 zł , wykonanie : 0,00 zł ,
 - delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 0,00 zł.
10. Pozostałe koszty – plan 700,00zł , wykonanie : 0,00.
11. Amortyzacja jednorazowa – plan 9.826,83 zł, wykonanie 2.610,27 zł
 - zakup książek do biblioteki, wykonanie – 2.610,27 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc