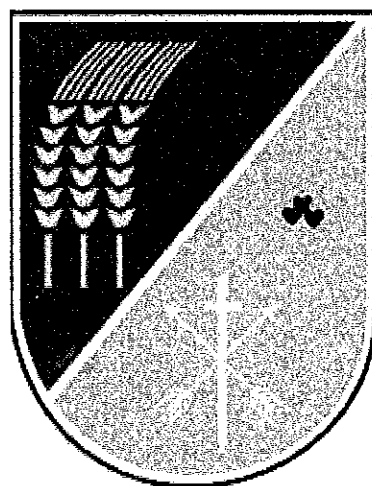


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
2011 r.**



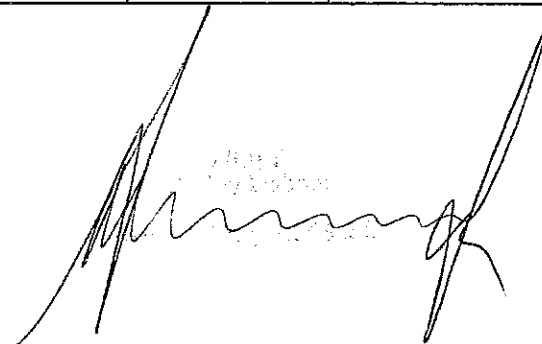
Budżet 2011

Sprawozdanie za 2011 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	982 744	960 881,87	97,8
020	LEŚNICTWO	2 900	2 899,66	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 298	574 177,63	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 919	818 557,11	85,5
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 317	17 317,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000,00	100,0
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	9 679 389	9 892 941,32	102,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 010 311	10 010 487,98	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 227	428 735,50	97,8
851	OCHRONA ZDROWIA	340	239,00	70,3
852	POMOC SPOŁECZNA	4 030 094	4 030 494,89	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 254	109 080,43	98,0
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	37 420	38 954,90	104,1
926	KULTURA FIZYCZNA	124 618	124 618,00	100,0
	OGÓŁEM	27 224 831	27 018 385,29	99,2



Budżet 2011

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2011 r.

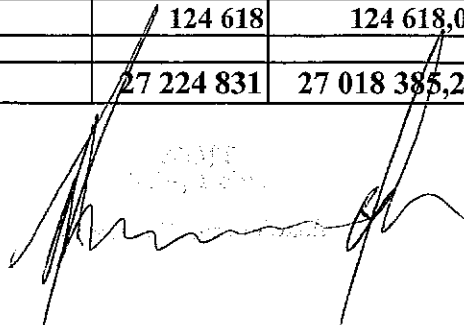
/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2011	Wykonanie	%
010	01008	6260	Rolnictwo i łowiectwo Meriolacje wod/zbiornik reten./	30 000	30 000,00	100,0
	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	452 744	452 067,87	99,9
	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	500 000	478 814,00	95,8
010			Ogółem	982 744	960 881,87	97,8
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opt.łow./	2 900	2 899,66	100,0
020			Ogółem	2 900	2 899,66	100,0
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	250 000	0,00	0,0
600			Ogółem	250 000	0,00	0,0
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,wieczyste użytk./	2 248	2 316,79	103,1
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,dzierżawa/	190 000	188 656,95	99,3
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. przekoszt. użyt. wiecz. w prawo wł.	2 750	2 702,95	98,3
700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	290 000	292 866,04	101,0
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	5 300	5 713,10	107,8
700	70005	6290	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	84 000	81 921,80	97,5
700			Ogółem	574 298	574 177,63	100,0
710	71035	2020	/dotacja/	4 000	4 000,00	100,0
710			Ogółem	4 000	4 000,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	107 700	107 700,00	100,0
750	75023	0830	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /ksero/	300	293,90	98,0
750	75023	0920	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /odsetki/	1 500	1 465,20	97,7
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	11 600	11 124,80	95,9

750	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	771 642	641 143,72	83,1
750	75023	2009	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER./	38 671	31 331,09	81,0
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	20	12,40	62,0
750	75056	2010	Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	25 486	25 486,00	100,0
750			Ogółem	956 919	818 557,11	85,5
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2 212	2 212,00	100,0
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	15 105	15 105,00	100,0
751			Ogółem	17 317	17 317,00	100,0
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	5 000	5 000,00	100,0
754			Ogółem	5 000	5 000,00	100,0
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości			
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	6 800	7 401,85	108,9
	75601		Razem	6 800	7 401,85	108,9
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	1 481 303	1 474 444,19	99,5
756	75615	0320	Pod.rolny	155 000	154 667,10	99,8
756	75615	0330	Pod.leśny	9 980	10 036,00	100,6
756	75615	0340	Pod.transportowy	13 100	13 073,00	99,8
756	75615	0500	Opł.cyw.prawna	0	-2 435,00	0,0
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0,00	0,0
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	71 600	71 689,50	100,1
756	75615	2680	Rekompensaty uraonych doch.	12 441	12 441,00	100,0
	75615		Razem	1 743 474	1 733 915,79	99,5
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	1 209 703	1 218 347,12	100,7
756	75616	0320	Pod.rolny	814 091	826 964,19	101,6
756	75616	0330	Pod.leśny	3 100	3 202,00	103,3
756	75616	0340	Pod.transportowy	185 000	183 586,45	99,2
756	75616	0360	Pod od darowizny	31 390	32 458,60	103,4
756	75616	0430	Opł. targowa	1 500	749,00	49,9
756	75616	0500	Opł.cyw.prawna	457 000	520 077,49	113,8
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	880	1 372,77	156,0
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	26 750	29 868,30	111,7
	75616		Razem	2 729 414	2 816 625,92	103,2
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	41 000	43 405,50	105,9
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	100	-865,13	0,0
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	135 000	135 439,48	100,3
756	75618	0490	podst. ustaw /w tym: opłata planist., adiac./	320 000	321 036,13	100,3
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	17 700	17 879,02	101,0

	75618		Razem	513 800	516 895,00	100,6
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	44 500	45 372,71	102,0
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	450	491,68	0,0
	75619		Razem	44 950	45 864,39	102,0
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	4 512 951	4 589 886,00	101,7
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	128 000	182 352,37	142,5
	75621		Razem	4 640 951	4 772 238,37	102,8
756			Ogółem	9 679 389	9 892 941,32	102,2
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	7 957 166	7 957 166,00	100,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	1 973 755	1 973 755,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	18 700	18 877,00	100,9
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	17 686	17 685,98	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	43 004	43 004,00	100,0
758			Ogółem	10 010 311	10 010 487,98	100,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	113 000	104 363,16	92,4
801	80148	0830	Oświata i wychowanie szkolne i przedszkole/wpływy z usług/	223 000	221 995,82	99,5
801	80195	0410	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkole	61	35,00	57,4
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	5 210	5 210,00	100,0
	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	1 200	1 190,13	99,2
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	45 096	45 281,39	100,4
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /dotacja/	660	660,00	100,0
	80195	6280	Oświata i wychowanie Pozost. działal. /miasteczko kom./	50 000	50 000,00	100,0
801			Ogółem	438 227	428 735,50	97,8
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	340	239,00	70,3
851			Ogółem	340	239,00	70,3
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	2 750	2 730,84	
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	383 358	383 103,10	99,9

852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	5	0,02	0,4
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp./dochody/	2 850	3 104,30	108,9
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp./dotacja/	3 076 412	3 076 383,59	100,0
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	14 900	16 821,96	112,9
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	6 646	6 505,20	97,9
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	6 589	6 588,12	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	86 743	86 743,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	88 698	87 700,22	98,9
852	85219	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp./dochody/	500	237,33	47,5
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	200	157,00	78,5
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	133 743	133 743,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z opłat/	1 200	1 178,00	98,2
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	7 200	7 200,00	100,0
852	85278	2010	Pomoc Społeczna Usuw.skutków klęsk żyw./dotacja/	15 000	15 000,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	9 800	9 800,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	193 500	193 499,21	100,0
852			Ogółem	4 030 094	4 030 494,89	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczn. /dotacja/	111 254	109 080,43	98,0
854			Ogółem	111 254	109 080,43	98,0
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	14 520	14 598,71	100,5
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	2 900	4 356,19	150,2
900	90095	2440	Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	20 000	20 000,00	100,0
			Ogółem	37 420	38 954,90	104,1
926	92695	6298	Kultura fizyczna Place rekreacyjno-sportowe	124 618	124 618,00	100,0
926			Ogółem	124 618	124 618,00	100,0
			OGÓŁEM	27 224 831	27 018 385,29	99,2



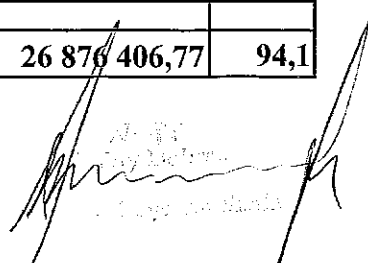
Budżet 2011

Sprawozdanie za 2011 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 583 044	1 461 503,84	92,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 231 669	1 768 551,26	79,2
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 681 028	1 518 550,42	90,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 000	69 714,84	65,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 986 252	3 359 042,91	84,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	17 317	17 317,00	100,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	81 000	77 042,83	95,1
756	DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.ORAZ WYD.ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	71 100	68 597,54	96,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	385 982	381 466,36	98,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 210	50 210,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 028 623	10 948 448,44	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	280 440	259 672,13	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 027 801	4 964 777,99	98,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	2 430	2 425,53	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 201	320 705,57	97,7
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	789 053	736 422,17	93,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	550 106	549 469,59	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	369 083	322 488,35	87,4
	OGÓŁEM	28 569 339	26 876 406,77	94,1



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Dobrcz, likely representing the Mayor or a responsible official.

Budżet 2011 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2011 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2011	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.melioracje	010	01008	6050	wydatki inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,0
Razem		01008			30 000	30 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociagi	010	01010	4300	zakup usług pozost.	50 000	50 000,00	100,0
		01010	6050	wydatki inwest.	125 000	104 131,84	83,3
		01010	6058	wydatki inwest.	500 000	489 291,00	97,9
		01010	6059	wydatki inwest.	399 000	316 266,11	79,3
Razem		01010			1 074 000	959 688,95	89,4
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	26 300	19 747,02	75,1
Razem		01030			26 300	19 747,02	75,1
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4300	zakup usług pozost.	8 878	8 864,07	99,8
		01095	4430	różne opł.i składki	443 866	443 203,80	99,9
Razem		01095			452 744	452 067,87	99,9
Ogółem	010				1 583 044	1 461 503,84	92,3
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	6300	dotacja powiat	198 181	197 198,35	99,5
Razem		60014			198 181	197 198,35	99,5
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	266 000	234 551,42	88,2
		60016	4270	zakup usług rem.	170 000	159 815,95	94,0
		60016	4300	zakup usług pozost.	447 000	389 424,59	87,1
		60016	6050	wydatki inwest.	300 488	300 486,89	100,0
		60016	6058	wydatki inwest.	250 000	232 963,01	93,2
		60016	6059	wydatki inwest.	600 000	254 111,05	42,4
Razem		60016			2 033 488	1 571 352,91	77,3
Ogółem	600				2 231 669	1 768 551,26	79,2
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	70 000	61 318,20	87,6
		70005	4390	usł.eksp.opinie	35 000	20 956,90	59,9
		70005	6060	zakupy inwest.	225 308	198 405,40	88,1
Razem		70005			330 308	280 680,50	85,0
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4010	wynagrodzenia	55 000	49 614,29	90,2
		70095	4040	dod.wynagr.roczone	3 220	3 220,00	100,0
		70095	4110	składki ZUS	8 000	7 535,57	94,2
		70095	4120	składki F.Pracy	1 300	1 055,74	81,2
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	50 000	38 175,00	76,4

		70095	4210	zakup materiałów	462 000	460 618,29	99,7
		70095	4260	zakup energii	60 000	45 868,45	76,4
		70095	4270	usługi remontowe	105 000	104 848,21	99,9
		70095	4300	usługi pozostałe	110 000	100 759,45	91,6
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	23 000	20 852,28	90,7
		70095	4440	odpis na ZFSS	1 200	1 200,00	100,0
		70095	6050	wydatki inwest.	472 000	404 122,64	85,6
Razem		70095			1 350 720	1 237 869,92	91,6
Ogółem	700				1 681 028	1 518 550,42	90,3
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	100 000	63 714,84	63,7
Razem		71004			100 000	63 714,84	63,7
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	730	730,00	100,0
		71035	4300	usługi pozostałe	5 270	5 270,00	100,0
Razem		71035			6 000	6 000,00	100,0
Ogółem	710				106 000	69 714,84	65,8
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 270	84 270,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 865	13 865,00	100,0
		75011	4120	zakup mat. i wyp.	2 265	2 265,00	100,0
Razem		75011			107 700	107 700,00	100,0
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	10 000	9 159,86	91,6
Razem		75020			10 000	9 159,86	91,6
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	44 690	43 284,00	96,9
		75022	4210	zakup materiałów	500	500,00	100,0
		75022	4300	usługi pozostałe	710	710,00	100,0
Razem		75022			45 900	44 494,00	96,9
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	9 000	7 797,62	86,6
		75023	4010	wynagrodzenia	1 797 800	1 477 056,05	82,2
		75023	4040	dodatk.wynagr.	119 400	119 356,36	100,0
		75023	4110	składki ZUS	287 902	227 806,48	79,1
		75023	4117	składki ZUS UE	16 586	8 342,94	50,3
		75023	4119	składki ZUS UE	831	418,08	50,3
		75023	4120	składki FP	46 713	30 449,29	65,2
		75023	4127	składki F-sz P.UE	2 798	1 353,69	48,4
		75023	4129	składki F-sz P.UE	424	115,63	27,3
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	65 000	54 220,00	83,4
		75023	4177	wynagr.bezos. UE	338 490	291 115,02	86,0
		75023	4179	wynagr.bezos. UE	16 772	14 589,48	87,0
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	95 083	92 520,39	97,3
		75023	4217	zak. mat. i wyp.UE	19 998	18 206,88	91,0
		75023	4219	zak. mat. i wyp.UE	1 102	862,92	78,3
		75023	4260	zakup energii	30 000	28 503,81	95,0
		75023	4270	zakup usług rem.	16 600	12 447,06	75,0
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	3 000	1 343,50	44,8

		75023	4300	zakup usł. pozost.	167 096	155 742,96	93,2
		75023	4307	zak. usł. poz. UE.	387 580	300 895,37	77,6
		75023	4309	zak. usł. poz. UE.	19 232	15 067,69	78,3
		75023	4350	opłaty za intern.	7 590	7 319,74	96,4
		75023	4360	opł.telefony kom.	12 800	10 519,34	82,2
		75023	4367	opł.telef. kom.UE	6 190	5 849,99	94,5
		75023	4369	opł.telef. kom.UE	310	277,29	89,4
		75023	4370	opł.telefony stacj.	10 000	8 911,23	89,1
		75023	4410	podróże służbowe	34 000	33 897,85	99,7
		75023	4430	opłaty, składki	17 590	14 435,00	82,1
		75023	4440	dod.wynagr.roczone	45 179	44 652,78	98,8
		75023	4500	pozostałe podatki	2 600	2 514,00	96,7
		75023	4700	szkolenia prac.	12 000	10 841,69	90,3
		75023	6050	wydatki inwest.	92 000	91 783,00	99,8
Razem		75023			3 681 666	3 089 213,13	83,9
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	21 253	21 253,00	100,0
		75056	4110	składki ZUS	441	441,00	100,0
		75056	4120	składki FP	71	71,00	100,0
		75056	4170	wynagr.bezosobowe	2 921	2 921,00	100,0
		75056	4210	zakup mat. i wyp.	550	550,00	100,0
		75056	4410	podróże służbowe	250	250,00	100,0
Razem		75056			25 486	25 486,00	100,0
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wypożyczenia	18 600	7 008,97	37,7
		75075	4300	zakup usł. pozost.	28 500	16 077,85	56,4
Razem		75075			47 100	23 086,82	49,0
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	57 200	48 787,17	85,3
		75095	4430	opłaty, składki	11 200	11 115,93	99,2
Razem		75095			68 400	59 903,10	87,6
Ogółem	750				3 986 252	3 359 042,91	84,3
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	512	512,00	100,0
Razem		75101			2 212	2 212,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	3030	różne wyd.os.fiz.	8 154	8 154,00	100,0
		75108	4110	składki ZUS	357	357,00	100,0
		75108	4120	składki FP	32	32,00	100,0
		75108	4170	wynagr.bezosobowe	4 263	4 263,00	100,0
		75108	4210	zakup materiałów	1 713	1 713,00	100,0
		75108	4300	zakup usł. pozost.	178	178,00	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	408	408,00	100,0
Razem		75108			15 105	15 105,00	100,0
Ogółem	751				17 317	17 317,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.Komendy PSP	754	75411	6300	dotacja powiat	5 000	5 000,00	100,0

Razem		75411			5 000	5 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	11 500	10 176,55	88,5
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	700	700,00	100,0
		75412	4210	zakup materiałów	29 000	28 439,90	98,1
		75412	4260	zakup energii	10 300	9 470,18	91,9
		75412	4270	usługi remontowe	5 000	4 796,41	95,9
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	2 100	2 090,00	99,5
		75412	4300	zakup usł. pozost.	5 900	5 422,08	91,9
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000	1 830,71	91,5
		75412	4430	opłaty, składki	9 300	8 937,00	96,1
		75412	4700	szkolenia pracown.	200	180,00	90,0
Razem		75412			76 000	72 042,83	94,8
Ogółem	754				81 000	77 042,83	95,1
Doch.od os.praw. fizyczn. pobór pod.	756	75647	4100	wynagr.agencyjno-prowizyjne	45 000	42 748,00	95,0
		75647	4210	zakup materiałów	1 100	849,54	77,2
		75647	4300	usługi pozostałe	25 000	25 000,00	100,0
Razem		75647			71 100	68 597,54	96,5
Ogółem	756				71 100	68 597,54	96,5
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	385 982	381 466,36	98,8
Razem		75702			385 982	381 466,36	98,8
Ogółem	757				385 982	381 466,36	98,8
Różne rozliczenia	758	75801	2940	zwrot subwencja	50 210	50 210,00	100,0
Razem		75801			50 210	50 210,00	100,0
Ogółem	758				50 210	50 210,00	100,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	261 000	260 475,25	99,8
		80101	4010	wynagrodzenia	3 713 000	3 712 597,84	100,0
		80101	4040	dodatk.wynagr.	285 950	285 936,12	100,0
		80101	4110	składki ZUS	633 500	630 913,07	99,6
		80101	4120	składki FP	95 900	93 599,81	97,6
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	13 000	10 783,00	82,9
		80101	4210	zakup materiałów	594 732	591 060,66	99,4
		80101	4240	zakup pom.nauk.	33 400	32 101,10	96,1
		80101	4260	zakup energii	79 000	78 133,09	98,9
		80101	4270	usługi remontowe	80 500	78 404,52	97,4
		80101	4280	usługi zdrowotne	4 580	3 319,00	72,5
		80101	4300	zakup usł. pozost.	74 147	70 714,41	95,4
		80101	4350	opłaty internetowe	4 700	3 503,62	74,5
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	6 500	5 760,62	88,6
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	10 800	10 150,08	94,0
		80101	4410	podróże służbowe	10 000	8 782,21	87,8

		80101	4430	opłaty, składki	11 300	8 734,00	77,3
		80101	4440	odpis na ZFŚS	226 994	226 994,00	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	700	529,10	75,6
		80101	6059	wydatki inwest.	46 000	45 030,76	97,9
		80101	6060	zakupy inwest.	7 995	7 995,00	100,0
Razem		80101			6 193 698	6 165 517,26	99,5
Ośw.i Wychow.Oddz. przedszk.w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	28 800	27 275,97	94,7
		80103	4010	wynagrodzenia	335 000	332 636,97	99,3
		80103	4040	dodatk.wynagr.	20 010	20 001,65	100,0
		80103	4110	składki ZUS	55 500	54 122,72	97,5
		80103	4120	składki FP	9 000	8 734,75	97,1
		80103	4210	zakup materiałów	7 000	6 293,82	89,9
		80103	4240	zakup pom.nauk.	4 000	3 667,23	91,7
		80103	4260	zakup energii	6 000	5 745,11	95,8
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	700	436,00	62,3
		80103	4300	zakup usł. pozost.	500	432,20	86,4
		80103	4410	podróże służbowe	400	138,71	34,7
		80103	4440	odpis na ZFŚS	21 505	21 505,00	100,0
		80103	4700	szkolenia pracown.	50	50,00	100,0
Razem		80103			488 465	481 040,13	98,5
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	60 000	59 921,43	99,9
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	28 200	27 729,96	98,3
		80104	4010	wynagrodzenia	363 000	362 768,89	99,9
		80104	4040	dodatk.wynagr.	27 650	27 638,44	100,0
		80104	4110	składki ZUS	64 400	62 456,07	97,0
		80104	4120	składki FP	9 500	9 161,84	96,4
		80104	4210	zakup materiałów	21 000	20 697,97	98,6
		80104	4220	zakup śr.żywności	38 000	37 783,94	99,4
		80104	4240	zakup pom..nauk.	6 000	5 813,85	96,9
		80104	4260	zakup energii	5 000	4 990,49	99,8
		80104	4270	usługi remontowe	3 000	2 758,00	91,9
		80104	4280	usługi zdrowotne	500	209,00	41,8
		80104	4300	zakup usł. pozost.	1 500	1 336,13	89,1
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500	194,12	38,8
		80104	4410	podróże służbowe	250	200,58	80,2
		80104	4440	odpis na ZFŚS	25 963	25 963,00	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	500	500,00	100,0
Razem		80104			654 963	650 123,71	99,3
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	134 500	132 321,21	98,4
		80110	4010	wynagrodzenia	1 520 000	1 517 525,13	99,8
		80110	4040	dodatk.wynagr.	120 150	120 144,14	100,0
		80110	4110	składki ZUS	262 000	261 324,24	99,7
		80110	4120	składki FP	39 000	38 333,58	98,3
		80110	4210	zakup materiałów	70 000	69 322,12	99,0
		80110	4240	zakup pom.nauk.	17 000	16 559,86	97,4
		80110	4260	zakup energii	6 850	6 849,42	100,0
		80110	4270	usługi remontowe	7 000	6 897,75	98,5
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 000	970,00	97,0
		80110	4300	zakup usł. pozost.	13 000	11 249,90	86,5

		80110	4350	opłaty internetowe	800	464,81	58,1
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 400	1 180,00	84,3
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000	1 822,81	91,1
		80110	4410	podróże służbowe	2 000	1 571,77	78,6
		80110	4440	odpis na ZFSS	99 261	99 261,00	100,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	200	200,00	100,0
		80110	6050	wydatki inwest.	15 000	14 998,67	100,0
Razem		80110			2 311 161	2 300 996,41	99,6
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	5 000	4 800,12	96,0
		80113	4120	składki FP	100	75,48	75,5
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	32 800	31 598,00	96,3
		80113	4300	zakup usł. pozost.	236 000	234 057,47	99,2
Razem		80113			273 900	270 531,07	98,8
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 500	1 475,62	98,4
		80114	4010	wynagrodzenia	309 000	304 155,48	98,4
		80114	4040	dodatk.wynagr.	23 730	23 724,61	100,0
		80114	4110	składki ZUS	52 300	50 858,96	97,2
		80114	4120	składki FP	8 000	7 397,11	92,5
		80114	4170	wynagrodz.bezosob.	2 000	2 000,00	100,0
		80114	4210	zakup materiałów	20 500	20 330,05	99,2
		80114	4270	usługi remontowe	1 000	683,28	68,3
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 000	709,00	70,9
		80114	4300	zakup usł. pozost.	5 000	4 741,46	94,8
		80114	4410	podróże służbowe	2 000	914,17	45,7
		80114	4440	odpis na ZFSS	8 019	8 019,00	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	1 900	1 214,00	63,9
Razem		80114			435 949	426 222,74	97,8
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	7 000	6 217,96	88,8
		80146	4300	zakup usług pozost.	24 398	19 800,00	81,2
		80146	4410	podróże służbowe	1 200	562,34	46,9
		80146	4700	szkolenia pracown.	18 602	12 879,45	69,2
Razem		80146			51 200	39 459,75	77,1
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 900	1 821,01	95,8
		80148	4010	wynagrodzenia	167 700	166 946,56	99,6
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	12 620	12 609,96	99,9
		80148	4110	składki ZUS	26 300	26 285,58	99,9
		80148	4120	składki FP	4 200	3 947,81	94,0
		80148	4210	zakup materiałów	12 000	11 822,98	98,5
		80148	4220	zakup żywności	223 000	221 691,82	99,4
		80148	4260	zakup energii	8 000	8 000,00	100,0
		80148	4270	usługi remontowe	2 500	1 133,00	45,3
		80148	4280	usługi zdrowotne	400	242,00	60,5
		80148	4300	zakup usł. pozost.	500	187,92	37,6
		80148	4410	podróże służbowe	400	321,78	80,4
		80148	4440	odpis na ZFSS	7 658	7 658,00	100,0
Razem		80148			467 178	462 668,42	99,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	15 360	15 140,00	98,6

		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	1 800	1 800,00	100,0
		80195	4270	usługi remontowe	13 626	13 625,95	100,0
		80195	4440	odpis na ZPSS	71 323	71 323,00	100,0
		80195	6050	wydatki inwest.	50 000	50 000,00	100,0
Razem		80195			152 109	151 888,95	99,9
Ogółem	801				11 028 623	10 948 448,44	99,3
Ochrona Zdrowia				dotacja służba			
Służba Zdrowia	851	85121	2560	zdrowia	140 000	140 000,00	100,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	5 000	4 088,00	81,8
Razem		85121			145 000	144 088,00	99,4
Ochrona Zdrowia				wynagrodzenia			
Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	bezosobowe	2 000	1 485,00	74,3
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	649,80	65,0
		85153	4300	zakup usł. pozost.	11 000	8 786,70	79,9
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000	0,00	0,0
Razem		85153			15 000	10 921,50	72,8
Ochrona Zdrowia				dotacja org. pożytku			
Przec.alkoholiz.	851	85154	2360	publ.	4 500	4 500,00	100,0
		85154	4110	składki ZUS	5 000	2 946,77	58,9
		85154	4120	składki FP	700	281,40	40,2
		85154	4170	wynagr.bezosob.	54 000	50 475,00	93,5
		85154	4210	zakup materiałów	10 500	7 572,67	72,1
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 800,00	100,0
		85154	4270	zakup usług rem.	16 500	16 482,90	99,9
		85154	4300	zakup usł. pozost.	23 000	17 222,52	74,9
		85154	4410	podróże służbowe	500	137,37	27,5
		85154	4700	szkolenia pracown.	3 500	3 005,00	85,9
Razem		85154			120 000	104 423,63	87,0
Ochrona zdrowia				zakup usług			
Pozost.dział.	851	85195	4300	pozostałych	440	239,00	54,3
Razem		85195			440	239,00	54,3
Ogółem	851				280 440	259 672,13	92,6
Pomoc Społeczna							
Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	182 200	181 835,94	99,8
Razem		85201			182 200	181 835,94	99,8
Pomoc Społeczna							
Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 152	1 151,50	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	215 120	214 990,38	99,9
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	15 975	15 974,29	100,0
		85203	4110	składki ZUS	34 950	34 925,42	99,9
		85203	4120	składki FP	5 480	5 470,11	99,8
		85203	4210	zakup materiałów	42 641	42 638,38	100,0
		85203	4220	zakup.śr.żywności	22 266	22 265,61	100,0
		85203	4260	zakup energii	471	471,00	100,0
		85203	4270	zakup usług rem.	776	775,30	99,9
		85203	4280	usługi zdrowotne	551	550,50	99,9
		85203	4300	zakup usł. pozost.	27 050	27 048,34	100,0
		85203	4350	zakup usł.intern.	13	12,12	93,2
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	550	500,08	90,9
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	650	627,83	96,6
		85203	4410	podróże służbowe	1 866	1 855,88	99,5

		85203	4430	różne opł.i składki	5 317	5 317,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFSS	8 030	8 029,36	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	500	500,00	100,0
Razem		85203			383 358	383 103,10	99,9
Pomoc Społeczna							
Przemoc w	852	85205	4170	wynagr.bezosob.	1 000	600,00	60,0
		85205	4300	zakup usł. pozost.	1 000	1 000,00	100,0
		85205	4700	szkolenia pracown.	1 000	200,00	20,0
Razem		85205			3 000	1 800,00	60,0
Pomoc społeczna				wyd.niezał.do			
świadczy.rodz.	852	85212	3020	wynagrodzeń	400	400,00	100,0
		85212	3110	świadczy.społeczne	2 984 120	2 984 091,59	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	99 356	99 356,00	100,0
		85212	4040	dodatk.wynagr.	6 000	5 944,36	99,1
		85212	4110	składki ZUS	15 726	15 726,00	100,0
		85212	4120	składki FP	2 540	2 540,00	100,0
		85212	4210	zakup materiałów	6 500	6 500,00	100,0
		85212	4300	zakup usł. pozost.	9 800	9 756,03	99,6
		85212	4410	podróże służbowe	350	350,00	100,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	2 200	2 187,86	99,4
		85212	4700	szkolenia pracown.	500	356,70	71,3
Razem		85212			3 127 492	3 127 208,54	100,0
Pomoc społeczna							
ubezpz.zdrowotne	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	15 079	14 740,35	97,8
Razem		85213			15 079	14 740,35	97,8
Pomoc społeczna							
Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadczy. społeczne	180 182	164 462,87	91,3
Razem		85214			180 182	164 462,87	91,3
Pomoc społeczna							
dod.mieszk.	852	85215	3110	świadczy. społeczne	101 000	100 895,52	99,9
Razem		85215			101 000	100 895,52	99,9
Pomoc społeczna							
zasiłki stałe	852	85216	3110	świadczy. społeczne	110 998	109 625,27	98,8
Razem		85216			110 998	109 625,27	98,8
Pomoc społeczna				wyd.niezał.do			
GOPS	852	85219	3020	wynagrodzeń	3 582	3 496,00	97,6
		85219	4010	wynagrodzenia	338 061	323 119,25	95,6
		85219	4040	dodatk.wynagr.	26 050	26 049,58	100,0
		85219	4110	składki ZUS	54 700	48 046,81	87,8
		85219	4120	składki FP	8 700	5 157,17	59,3
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 000	9 900,00	82,5
		85219	4210	zakup materiałów	26 198	22 124,02	84,4
		85219	4270	zakup usług rem.	1 400	1 171,33	83,7
		85219	4280	zakup usług zdr.	500	460,50	92,1
		85219	4300	zakup usług poz.	48 654	46 528,61	95,6
		85219	4410	podróże służbowe	11 600	11 580,26	99,8
		85219	4440	odpis na ZFSS	9 386	9 386,00	100,0
		85219	4700	szkolenia pracown.	3 000	1 677,40	55,9
Razem		85219			543 831	508 696,93	93,5
Pomoc społeczna							
Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	3 300	2 949,47	89,4
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	21 300	20 170,00	94,7

		85228	4300	zakup usług poz.	10 200	7 200,00	70,6
Razem		85228			34 800	30 319,47	87,1
Pomoc społeczna							
Klęski	852	85278	3110	świadcz. społeczne	15 000	15 000,00	100,0
Razem		85278			15 000	15 000,00	100,0
Pomoc społeczna				świadcz.			
Dożywianie	852	85295	3110	społeczne	250 744	246 976,00	98,5
		85295	4210	zakup materiałów	50 733	50 731,49	100,0
		85295	4300	zakup usług poz.	13 783	13 782,30	100,0
		85295	6060	zakupy inwest.	15 601	15 600,21	100,0
Razem		85295			330 861	327 090,00	98,9
Ogółem	852				5 027 801	4 964 777,99	98,7
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				wyd.niezał.do			
Wychow.Świetl.				wynagrodzeń			
Szkolne	854	85401	3020		10 700	10 325,74	96,5
		85401	4010	wynagrodzenia	120 000	119 477,02	99,6
		85401	4040	dodatk.wynagr.	9 500	9 494,08	99,9
		85401	4110	składki ZUS	21 000	20 045,38	95,5
		85401	4120	składki FP	3 400	3 233,11	95,1
		85401	4210	zakup materiałów	2 500	2 397,55	95,9
		85401	4240	zakup pom.nauk.	1 725	1 167,65	67,7
		85401	4280	zakup usług zdr.	300	90,00	30,0
		85401	4300	zakup usług poz.	200	200,00	100,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	7 940	7 940,00	100,0
Razem		85401			177 265	174 370,53	98,4
Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	118 811	116 425,53	98,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	30 435	28 249,52	92,8
Razem		85415			149 246	144 675,05	96,9
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4210	zakup materiałów	1 300	1 269,99	97,7
Razem		85446			1 300	1 269,99	97,7
Eduk.Opieka				wyd.niezał.do			
Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wynagrodzeń	390	390,00	100,0
Razem		85495			390	390,00	100,0
Ogółem	854				328 201	320 705,57	97,7
Gosp.Komun.i							
Ochr.Środow.							
Oświatl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	310 000	260 463,24	84,0
		90015	4270	usługi remontowe	20 000	19 969,00	99,8
		90015	4300	zakup usług poz.	100 000	97 830,83	97,8

		90015	6050	wydatki inwest.	40 073	39 191,80	97,8
Razem		90015			470 073	417 454,87	88,8
Gosp.komun.i ochr.śradow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	265 560	265 560,00	100,0
Razem		90017			265 560	265 560,00	100,0
Gosp.komun.i ochr.śradow.środ ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000	1 987,30	99,4
		90019	4300	zakup usług poz.	28 520	28 520,00	100,0
Razem		90019			30 520	30 507,30	100,0
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,0
Razem		90020			2 900	2 900,00	100,0
ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		90095	4300	zakup usług poz.	18 000	18 000,00	100,0
Razem		90095			20 000	20 000,00	100,0
Ogółem	900				789 053	736 422,17	93,3
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	341 000	341 000,00	100,0
Razem		92109			341 000	341 000,00	100,0
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	137 000	137 000,00	100,0
Razem		92116			137 000	137 000,00	100,0
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	2360	dotacja org. pożytku publ.	10 000	10 000,00	100,0
		92195	4210	zakup materiałów	12 719	12 667,52	99,6
		92195	4270	usługi remontowe	27 153	27 152,07	100,0
		92195	4300	zakup usług poz.	3 000	2 600,00	86,7
		92195	6050	wydatki inwest.	19 234	19 050,00	99,0
Razem		92195			72 106	71 469,59	99,1
Ogółem	921				550 106	549 469,59	99,9
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	57 000	57 000,00	100,0
Razem		92605			57 000	57 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	2 000	1 750,00	87,5
		92695	4110	składki ZUS	1 200	-	0,0
		92695	4120	składki FP	200	-	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	25 000	18 000,00	72,0
		92695	4210	zakup materiałów	3 000	2 018,00	67,3
		92695	4260	zakup energii	25 000	6 766,81	27,1
		92695	4270	usługi remontowe	2 000	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług poz.	25 000	10 839,83	43,4
		92695	6050	wydatki inwest.	62 160	61 071,06	98,2
		92695	6058	wydatki inwest.	97 000	97 000,00	100,0

		92695	6059	wydatki inwest.	69 523	68 042,65	97,9
Razem		92695			312 083	265 488,35	85,1
Ogółem	926				369 083	322 488,35	87,4
OGÓŁEM					28 569 339	26 876 406,77	94,1

**Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami za 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	8 878	8 864,07	99,8
		01095	4430	różne opłaty i składki	443 866	443 203,80	99,9
Razem		01095			452 744	452 067,87	99,9
Ogółem	010				452 744	452 067,87	99,9
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 270	84 270,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 865	13 865,00	100,0
		75011	4120	składki FP	2 265	2 265,00	100,0
Razem		75011			107 700	107 700,00	100,0
Admin.Publiczna Spis powszechny	750	75056	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	21 253	21 253,00	100,0
		75056	4110	składki ZUS	441	441,00	100,0
		75056	4120	składki FP	71	71,00	100,0
		75056	4170	wynagr.bezosobowe	2 921	2 921,00	100,0
		75056	4210	zakup materiałów	550	550,00	100,0
		75056	4410	podróże służbowe	250	250,00	100,0
Razem		75056			25 486	25 486,00	100,0
Ogółem	750				133 186	133 186,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	512	512,00	100,0
Razem		75101			2 212	2 212,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wybory Sejm i Senat	751	75108	3030	różne wyd. os. fiz.	8 154	8 154,00	100,0
		75108	4110	składki ZUS	357	357,00	100,0
		75108	4120	składki FP	32	32,00	100,0
		75108	4170	wynagr.bezosobowe	4 263	4 263,00	100,0
		75108	4210	zakup mater.wypos.	1 713	1 713,00	100,0
		75108	4300	zakup poz.usług	178	178,00	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	408	408,00	100,0
Razem		75108			15 105	15 105,00	100,0

Ogółem	751				17 317	17 317,00	100,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	340	239,00	70,3
Razem		85195			340	239,00	70,3
Ogółem	851				340	239,00	70,3
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 152	1 151,50	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	215 120	214 990,38	99,9
		85203	4040	dodatk.wynagr.	15 975	15 974,29	100,0
		85203	4110	składki ZUS	34 950	34 925,42	99,9
		85203	4120	składki FP	5 480	5 470,11	99,8
		85203	4210	zakup mater.wypos.	42 641	42 638,38	100,0
		85203	4220	zakup śr.żywności	22 266	22 265,61	100,0
		85203	4260	zakup energii	471	471,00	100,0
		85203	4270	usługi remontowe	776	775,30	99,9
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	551	550,50	99,9
		85203	4300	zakup usł.pozost.	27 050	27 048,34	100,0
		85203	4350	zakup usł.intern.	13	12,12	93,2
		85203	4360	opłaty komórkowe	550	500,08	90,9
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	650	627,83	96,6
		85203	4410	podróże służbowe	1 866	1 855,88	99,5
		85203	4430	różne opłaty i skl.	5 317	5 317,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFSS	8 030	8 029,36	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	500	500,00	100,0
Razem		85203			383 358	383 103,10	99,9
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2 984 120	2 984 091,59	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	73 856	73 856,00	100,0
		85212	4040	wynagr.roczone	5 000	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	11 596	11 596,00	100,0
		85212	4120	składki FP	1 840	1 840,00	100,0
Razem		85212			3 076 412	3 076 383,59	100,0
Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	6 646	6 505,20	97,9
Razem		85213			6 646	6 505,20	97,9
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	7 200	7 200,00	100,0
Razem		85228			7 200	7 200,00	100,0
Opieka Społeczna Kłeska	852	85278	3110	świad.społeczne	15 000	15 000,00	100,0
Razem		85278			15 000	15 000,00	100,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	9 800	9 800,00	100,0
Razem					9 800	9 800,00	100,0
Ogółem	852				3 498 416	3 497 991,89	100,0
Ogółem					4 102 003	4 100 801,76	100,0

**Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2011 r./budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Rolnictwo i Łow.wodociagi	010	01010	4300	zakup usług pozost.	43 004	43 004,00	100,0
Razem		01010			43 004	43 004,00	100,0
Ogółem	010				43 004	43 004,00	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4270	usługi remontowe	17 686	17 685,98	100,0
Razem		60016			17 686	17 685,98	100,0
Ogółem	600				17 686	17 685,98	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	730	730,00	100,0
		71035	4300	usługi pozostałe	3 270	3 270,00	100,0
Razem		71035			4 000	4 000,00	100,0
Ogółem	710				4 000	4 000,00	100,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0
Razem		80195			660	660,00	100,0
Ogółem	801				660	660,00	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	6 589	6 588,12	100,0
Razem		85213			6 589	6 588,12	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	86 743	86 743,00	100,0
Razem		85214			86 743	86 743,00	100,0
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadcz. społeczne	88 698	87 700,22	98,9
Razem		85216			88 698	87 700,22	98,9
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	382	382,00	100,0
		85219	4010	wynagrodzenia	103 261	103 261,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	8 000	8 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	15 700	15 700,00	100,0

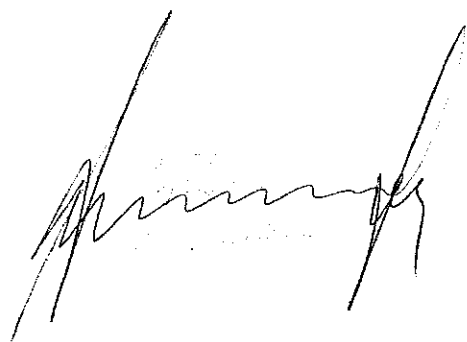
		85219	4120	składki FP	2 500	2 500,00	100,0
		85219	4300	usługi pozostałe	3 900	3 900,00	100,0
Razem		85219			133 743	133 743,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	134 500	134 500,00	100,0
		85295	4210	zakup mater.wypos.	43 399	43 399,00	100,0
		85295	6060	zakupy inwest.	15 601	15 600,21	100,0
Razem		85295			193 500	193 499,21	100,0
Ogółem	852				509 273	508 273,55	99,8
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	81 951	81 951,00	100,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	29 303	27 129,43	92,6
Razem		85415			111 254	109 080,43	98,0
Ogółem	854				111 254	109 080,43	98,0
Ogółem					685 877	682 703,96	99,5

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

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

Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	4210	zakup mater.wypos.	5 000	5 000,00	100,0
Razem		75412			5 000	5 000,00	100,0
Ogółem	754				5 000	5 000,00	100,0
Ogółem					5 000	5 000,00	100,0

Razem wydatki zał. Nr 5a,6a,7a					4 792 880	4 788 505,72	99,9
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------------	-------------



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2011 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2011 r. po stronie dochodów wynosi **27.224.831 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.374.372 zł, tj. 5,0 %
- planowane dochody bieżące to kwota 25.850.459 zł, tj. 95,0 %

Planowany budżet naszej gminy za 2011 r. po stronie wydatków wynosi **28.569.339 zł**

w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 3.619.563 zł, tj. 12,7%
- planowane wydatki bieżące to kwota 24.949.776 zł tj. 87,3%

Dochody zostały wykonane w wysokości **27.018.385,29 zł** co stanowi **99,2%**

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.103.926,79 zł, tj. 4,1%
- wykonane dochody bieżące to kwota 25.914.458,50 zł, tj. 95,1%

Wydatki zostały wykonane w wysokości **26.876.406,77 zł** co stanowi **94,1%**

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 3.041.739,44 zł, tj. 10,7%
- wykonane wydatki bieżące to kwota 23.834.667,33 zł, tj. 83,4%

Wykonanie dochodów za 2011 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	10.766.099	10.973.051,76	40,3	40,6
Dotacje	4.792.880	4.788.505,72	17,6	17,7
w tym ;				
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4.102.003	4.100.801,76	15,1	15,2
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	685.877	682.703,96	2,5	2,5
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000	5.000,00	0	0
Fundusze celowe	50.000	50.000,00	0,2	0,2
Subwencja ogólna	9.930.921	9.930.921,00	36,4	36,8
w tym ;				
-subw. wyrównawcza	1.973.755	1.973.755,00	7,2	7,3
-subw. oświatowa	7.957.166	7.957.166,00	29,2	29,5
Środki z funduszy unijnych	1.684.931	1.275.906,81	4,7	4,7
Razem dochody	27.224.831	27.018.385,29	99,2	100,0

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo						
Pozost.dział./opł. łow./	020	02095	0490	2 900	2 899,66	100,0
Gosp.gruntami i nieruchom/wieczyste użytk./	700	70005	0470	2 248	2 316,79	103,1
Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/	700	70005	0750	190 000	188 656,95	99,3
Gosp.gruntami i nieruchom /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	2 750	2 702,95	98,3
Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia/	700	70005	0870	290 000	292 866,04	101,0
Gosp.gruntami i nieruchom /odsetki-czynsze/	700	70005	0920	5 300	5 713,10	107,8
Gosp.gruntami i nieruchom. /budynek wielorodzinny /	700	70005	6290	84 000	81 921,80	97,5
Adm.Publiczna						
Urzędy Gmin/ksero/	750	75023	0830	300	293,90	98,0
Adm.Publiczna						
Urzędy Gmin/odsetki/	750	75023	0920	1 500	1 465,20	97,7
Adm.Publiczna						
Urzędy Gmin/doch.róż./	750	75023	0970	11 600	11 124,80	95,9
Adm.Publiczna						
Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	20	12,40	62,0
Pod. kar.podatkowa	756	75601	0350	6 800	7 401,85	108,9
Pod.nieruchomości	756	75615	0310	1 481 303	1 474 444,19	99,5
Pod.rolny	756	75615	0320	155 000	154 667,10	99,8
Pod.leśny	756	75615	0330	9 980	10 036,00	100,6
Pod.transportowy	756	75615	0340	13 100	13 073,00	99,8
Opł.cyw.prawna	756	75615	0500	0	-2 435,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	50	0,00	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	71 600	71 689,50	100,1
Rekompensaty utraconych dochodów	756	75615	2680	12 441	12 441,00	100,0
Pod.nieruchomości	756	75616	0310	1 209 703	1 218 347,12	100,7
Pod.rolny	756	75616	0320	814 091	826 964,19	101,6
Pod.leśny	756	75616	0330	3 100	3 202,00	103,3
Pod.transportowy	756	75616	0340	185 000	183 586,45	99,2
Pod.od spadków i darowizn	756	75616	0360	31 390	32 458,60	103,4
Opł. targowa	756	75616	0430	1 500	749,00	49,9
Opł. cywilno - prawna	756	75616	0500	457 000	520 077,49	113,8
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	880	1 372,77	156,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75616	0910	26 750	29 868,30	111,7

Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	756	75618	0410	41 000	43 405,50	105,9
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	756	75618	0460	100	-865,13	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk./	756	75618	0480	135 000	135 439,48	100,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	320 000	321 036,13	100,3
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	17 700	17 879,02	0,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	44 500	45 372,71	102,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	450	491,68	0,0
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	4 512 951	4 589 886,00	101,7
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	128 000	182 352,37	142,5
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	18 700	18 877,00	100,9
Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	801	80104	0830	113 000	104 363,16	92,4
Oświata i wychowanie Stołówki szkolne	801	80148	0830	223 000	221 995,82	99,5
Oświata i wychowanie Pozostała działalność	801	80195	0410	61	35,00	57,4
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	5 210	5 210,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /odsetki/	801	80195	0920	1 200	1 190,13	99,2
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /doch. różne/	801	80195	0970	45 096	45 281,39	100,4
Oświata i wychowanie Pozostała dział.	801	80195	6280	50 000	50 000,00	100,0
Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85201	0830	2 750	2 730,84	99,3
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	852	85212	0920	5	0,02	0,4
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85212	0970	2 850	3 104,30	108,9
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	14 900	16 821,96	112,9
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85219	0920	500	237,33	47,5
Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	200	157,00	78,5
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpl. z opłat/	852	85228	0830	1 200	1 178,00	98,2
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	14 520	14 598,71	100,5
Opłata produktowa	900	90020	0400	2 900	4 356,19	150,2
Razem				10 766 099	10 973 051,76	101,9

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	452 744	452 067,87	99,9
Dział.usługowa Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	4 000	4 000,00	100,0
Adm.Publiczna Urz. Wojew./dotacja/	750	75011	2010	107 700	107 700,00	100,0
Administracja Publiczna Spis powszechny /dotacja/	750	75056	2010	25 486	25 486,00	100,0
Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2 212	2 212,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	15 105	15 105,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	2710	5 000	5 000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe/dot. celowa/	758	75814	2030	17 686	17 685,98	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe/dot. celowa/	758	75814	6330	43 004	43 004,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność/dotacja/	801	80195	2030	660	660,00	100,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność/dotacja/	851	85195	2010	340	239,00	70,3
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia/dotacja/	852	85203	2010	383 358	383 103,10	99,9
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubez. /dotacja/	852	85212	2010	3 076 412	3 076 383,59	100,0
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	6 646	6 505,20	97,9
Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	6 589	6 588,12	100,0
Pomoc Społeczna zas.rodz.pom. skł.ubez.społ./dotacja/	852	85214	2030	86 743	86 743,00	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	88 698	87 700,22	98,9
Pomoc Społeczna /Ośr.pom .społ/ dotacja/	852	85219	2030	133 743	133 743,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	7 200	7 200,00	100,0
Pomoc Społeczna usuwanie skutków klęsk żyw./dotacja/	852	85278	2010	15 000	15 000,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2010	9 800	9 800,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz.dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	193 500	193 499,21	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	111 254	109 080,43	98,0
Razem				4 792 880	4 788 505,72	99,9

Fundusze celowe

Rolnictwo i łowiectwo Meriolacje wod/zbiornik reten./	010	01008	6260	30 000	30 000,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90095	2440	20 000	20 000,00	100,0
Razem				50 000	50 000,00	100,0

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7 957 166	7 957 166,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	1 973 755	1 973 755,00	100,0
Razem				9 930 921	9 930 921,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	010	01095	6298	500 000	478 814,00	95,8
Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	600	60016	6298	250 000	0	0
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2007	771 642	641 143,72	83,1
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	750	75023	2009	38 671	31 331,09	81,0
Kultura fizyczna i sport Place rekreacyjno-sportowe	926	92695	6298	124 618	124 618,00	100,0
Razem				1 684 931	1 275 906,81	75,7
OGÓŁEM DOCHODY				27 224 831	27 018 385,29	99,2

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	200	235,60	117,80
852	85203	Ośrodki wsparcia	5.000	4.047,22	80,9
852	85212	Świadczenia	36.900	40.559,60	109,9
Razem			42.100	44.842,42	106,5

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan 1.374.372 zł, wykonanie 1.103.926,79 zł, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 530.000 zł, wykonanie 508.814,00 zł (96,0%).

Dochody w tym dziale to;

1/ Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 30.000 zł, przeznaczona na realizację inwestycji „Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycy” w miejscowości Kotomierz”.

2/ Środki w wysokości 478.814,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania - „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewicz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

II Dział 600 Transport i łączność – plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł (0 %).

Rozdział 60016 – **Drogi publiczne gminne** – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak wykonania dochodów w tym rozdziale to efekt nie uzyskania w roku budżetowym kwoty dofinansowania 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 dla zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Siemno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”.

Pomoc finansowa ma mieć formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność. Dochody nie zostały wykonane, ponieważ Agencja Płatnicza po zakończonych procedurach kontrolnych przekaze dotację w dopiero 2012 r.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 376.750 zł, wykonanie 377.490,79 zł (100,2%).

Rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 376.750 zł, wykonanie 377.490,79.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składa się kwota dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” w wysokości 81.921,80 zł, a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.702,95 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 292.866,04 zł.

Na wykonane dochody ze sprzedaży majątku gminy składają się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach: Aleksandrowo lokal za kwotę 13.038,90 zł,

Kozielec lokal za kwotę 4.518,16 zł, Dobrcz lokal za kwotę 2.830,00 zł,

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 14.818,98 zł,

- sprzedaż 7 działek budowlanych położonych w miejscowości Dobrcz, za kwotę 257.660,00 zł.

IV Dział 758 Różne rozliczenia – plan 43.004 zł, wykonanie 43.004,00 zł (100,0%).
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 43.004 zł, wykonanie 43.004,00 zł.
Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

V Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł (100,0%).

Wykonane dochody to kwota środków otrzymana z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację inwestycji pn „Miasteczko komunikacyjne przy Szkole Podstawowej w Kozielcu”.

VI Dział 926 Kultura fizyczna – plan 124.618 zł, wykonanie 124.618,00 zł (100,0%).
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 124.618, wykonanie 124.618,00 zł, jest to kwota otrzymana z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013, na realizację inwestycji pn." Place rekreacyjno-sportowe".

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 25.850.459 zł, wykonanie 25.914.458,50 zł, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 452.744 zł, wykonanie 452.067,87 zł (99,9%).

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

II Dział 020 Leśnictwo – plan 2.900, wykonanie 2.899,66 zł (100,0%) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 197.548 zł, wykonanie 196.686,84 zł (99,6%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 188.656,95 zł. Łączna kwota zaległości z tego tytułu to 74.064,98 zł.

W 2011 roku wysłano:

- 79 wezwań do zapłaty, w tym 14 przedsądowych,
- 2 wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 4 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

W 2011 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 20 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 8.364,70 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie 3.025,03 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 28.301,46 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenie odsetek na kwotę 4.448,46 zł,
- odroczenia terminu płatności w kwocie 6.031,06 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania kwota 2.316,79 zł, oraz odsetki w kwocie 5.713,10 zł.

IV Dział 710 Działalność usługowa – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000,00 zł (100,0%).
Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

V Dział 750 Administracja Publiczna – plan 956.919 zł, wykonanie 818.557,11 zł (85,5%). Główne dochody w tym dziale to dotacje celowe na rządową administrację publiczną, spis powszechny oraz projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”.

W rozdziale 75023 w ramach projektu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dochody nie zostały zrealizowane w 100%.

Różnica w wykonaniu wynika z procedury oceny wniosków o płatność.

Ostatni wniosek o płatność za okres IX - XI 2011 r. został złożony w grudniu.

Zgodnie z procedurami Bank Gospodarstwa Krajowego ma 30 dni na weryfikację wniosku o płatność, w związku z czym przekazanie środków nastąpi w 2012 r.

VI Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 17.317 zł, wykonanie 17.317,00 zł (100,0%).

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

VII Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100.0%). Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z Gminy Osielsko z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykonywanych przez OSP.

VIII Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9.679.389 zł, wykonanie 9.892.941,32 zł (102,2%).

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.

Najważniejsze dochody w dziale to :

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 128.000 zł, wykonanie 182.352,37 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 4.512.951 zł, wykonanie 4.589.886,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów –457.000 zł, wykonanie 517.642,49 zł /dochody pobierane jest przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 41.000 zł, wykonanie 43.405,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 135.000 zł, wykonanie 135.439,48 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w 2011 r. plan w wysokości 320.000 zł - wykonano w kwocie 320.761,67 zł, w tym dochody z tytułu opłaty planistycznej – 90.910,21 zł oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 229.851,46 zł.

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.

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie renty planistycznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają (zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wnioski właściciela podziale.

Wójt, działając z urzędu ustala z tego tytułu w drodze decyzji opłatę adiacencką.

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

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej.

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie deklaracji DT-1.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **934.691,58 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 587.116,45 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 291.296,63 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 56.278,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **406.263,45 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 322.252,66 zł,
 - b) osoby prawne - 84.010,79 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **180.853,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 154.294,00 zł,
 - b) osoby prawne - 26.559,00 zł.

W roku 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 Nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku w 2011 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości:
 - a) osoby fizyczne - **10.096,50 zł**
 - b) osoby prawne - **281.200,13 zł** (ZUK Dobrcz – 261.842,34 zł, Gminna Przychodnia w

Dobrczu – 2.518,87 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu – 945,00 zł,
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu – 7.939,35 zł, OSP – 2.842,50 zł,
Gmina Dobrcz – 5.112,07 zł).

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **56.278,50 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych - 46.625,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	14.260,20 zł
- w podatku rolnym	-	18.931,50 zł
- w podatku leśnym	-	22,00 zł
- w podatku od środków transportowych	-	358,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	-	9.901,00 zł
- umorzenie odsetek	-	3.153,00 zł

2) odroczenia podatku – 241,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości	-	26,00 zł
- podatku rolnego	-	215,00 zł

3) rozłożenia na raty podatku – 4.941,80 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości	-	1.867,00 zł
- podatku rolnego	-	6,00 zł
- podatku od środków transportowych	-	962,80 zł
- rozłożenie na raty odsetek	-	494,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1.612,00 zł

4) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych – 4.470,00 zł, w tym:

- w podatku od środków transportowych	-	4.396,00 zł
- umorzenie odsetek	-	74,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.209.703 zł, wykonano

1.218.347,12 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,7%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 814.091 zł, wykonano 826.964,19 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,6%.

c) Podatek leśny – planowane dochody 3.100 zł, wykonano 3.202,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 103,3%.

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 185.000 zł
wykonano w kwocie 183.586,45 zł, tj. w 99,2%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.481.303 zł, wykonano
1.474.444,19 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,5%.

b) Podatek rolny – planowane dochody 155.000 zł, wykonano 154.667,10 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,8%.

c) Podatek leśny – planowane dochody 9.980 zł, wykonano 10.036,00 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,6%.

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 13.100 zł
wykonano w kwocie 13.073,00 zł, tj. w 99,8%.

**Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą
204.672,65 zł**, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 132.625,49 zł, w tym 8.428,48 zł zaległości
zahipotekowane,

- z tyt. podatku rolnego - 56.864,46 zł, w tym 292,34 zł zaległości zahipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 150,00 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych – 15.032,70 zł.

W 2011 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i
podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało
wystawionych 1305 upomnień na kwotę 261.500,82 zł.

W 2011 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 331 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 62.948,07 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 8.720,82 zł oraz odsetek na kwotę 10.572,10 zł.

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

- 6 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 24 upomnienia celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 67.046,40 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.049,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 24.369,28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 24.129,38 zł, w tym 3.294,70 zł to zaległości zahipotekowane,
- w podatku rolnym -239,90 zł.

W 2011 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 4.956,86 zł.

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

Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 744.482,96 zł.

Powstała nadpłata dotyczy głównie podatku od nieruchomości. Nastąpiła ona w wyniku toczącego się postępowania podatkowego na skutek złożonych przez TP EmiTel sp. z o.o. oraz Telekomunikację Polską S.A. korekt deklaracji z tytułu w/w podatku za lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Niniejsze postępowanie podatkowe winno zakończyć się w 2012 roku.

IX Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.967.307 zł, wykonanie 9.967.483,98 zł (100,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, z czego:

- subwencja wyrównawcza – plan 1.973.755 zł, wykonanie 1.973.755,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 7.957.166 zł, wykonanie 7.957.166,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 18.700 zł, wykonanie 18.877 zł, oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. plan 17.686 zł, wykonanie 17.685,98 zł.

X Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 388.227 zł, wykonanie 378.735,50 zł (97,8%).

Główne źródło dochodów w tym dziale to wpływy z opłat za wyżywienie oraz chesne z przedszkoli – plan 113.000 zł, wykonanie 104.363,16 zł, opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan 223.000 zł, wykonanie 221.995,82 zł oraz dotacja celowa – plan 660 zł, wykonanie 660,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie: plan 51.567 zł, wykonanie 51.716,52 zł zostały zrealizowane w rozdziale 80195 - pozostała działalność.

XI Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 340 zł, wykonanie 239,00 zł (70,3%).

Kwota dotacji celowej otrzymana w wysokości 239,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XII Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.030.094 zł, wykonanie 4.030.494,89 zł (100,0%).

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

rozdział 85201-plan 2.750 zł, wykonanie 2.730,84 zł,
rozdział 85203-plan 383.358 zł, wykonanie 383.103,10 zł,
rozdział 85212-plan 3.094.167 zł, wykonanie 3.096.309,87 zł,
rozdział 85213-plan 13.235 zł, wykonanie 13.093,32 zł,
rozdział 85214- plan 86.743 zł, wykonanie 86.743,00 zł,
rozdział 85216- plan 88.698 zł, wykonanie 87.700,22 zł,
rozdział 85219- plan 134.443 zł, wykonanie 134.743,00 zł,
rozdział 85228- plan 8.400 zł, wykonanie 8.378,00 zł,
rozdział 85278- plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł,
rozdział 85295- plan 203.300 zł, wykonanie 203.299,21 zł.

XIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 111.254 zł, wykonanie 109.080,43 zł (98,0%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 37.420 zł - wykonanie 38.954,90 zł (104,1%) – na dochody w tym dziale składają się:

z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska - plan 14.520 zł, wykonanie 14.598,71 zł, a także wpływy z opłaty produktowej - plan 2.900 zł, wykonanie 4.356,19 zł.

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących działach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdział 01095),
- zadania związane z drogami gminnymi (rozdz.60016),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011),
- dot. spisu powszechnego (rozdz.75056),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadzenie rejestru wyborczego (rozdz.75101), wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108),
- zadania związane z OSP (rozdz.75412),
- zadanie związane z funduszem sołeckim (rozdz. 75814),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozdz. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.; ośrodek wsparcia (rozdz. 85203),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe (rozdz.85212),
- skł. na ubezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozdz.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214),
- zasiłki stałe (rozdz.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdz.85219),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278),
- dożywianie (rozdz.85295),
- zadania związane z oświatą (rozdz. 80101, 80195, 85415,).

Zapotrzebowanie na w/w dotacje gminy zostało pokryte w 100%.

Kwoty niewykorzystane z dotacji dla Gminy Dobrcz, które zgodnie z ustawowym terminem zostały zwrócone do budżetu państwa, w tym:

- **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – otrzymano dotację celową w kwocie 452.743,12 zł - wydano 452.067,87 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 675,25 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – otrzymano dotację celową w kwocie 340,00zł, wykorzystano 239,00 zł. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 101,00 zł.
- **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - Dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 383.358 zł wykorzystano 383.103,10 zł, zwrócono z dotacji kwotę 254,90 zł.
Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację celową w kwocie 3.076.412 zł, wykorzystano 3.076.383,59 zł, zwrócono kwotę 28,41 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **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** – otrzymano dotację celową w kwocie 13.235 zł, wydatkowano 13.093,32 zł.
Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę 141,68 zł.
- **Rozdział 85216- Zasilki stałe** - otrzymano dotację celową w kwocie 88.698 zł, wydatkowano 87.700,22 zł, zwrócono z dotacji kwotę 997,78 zł.
Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85295-Pozostała działalność** – w tym rozdziale otrzymano dotacje celowe:
a/ na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 193.500 zł, a wydatkowano 193.499,21 zł, zwrócono kwotę 0,79 zł,
- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 111.254 zł, wykorzystano 109.080,43 zł, zwrócono kwotę 2.173,57 zł. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2011 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania, w tym:

- Na projekt „Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień”. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury Technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.
W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność. Wnioskowana kwota dotacji to 232.963,01 zł.
Gmina otrzyma dotację w 2012 r. po zakończonych procedurach kontrolnych.
- Na projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”.
Gmina pozyskała środki w kwocie 478.814,00 zł.

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

W 2010 roku zrealizowano kanalizację sanitarną z Trzeciewca do Dobrcza i kanalizację sanitarną w ul. Leśnej oraz przepompownię ścieków.

W 2011 r. wykonano II etap – kanalizacja Dobrcz osiedle „za szkołą” oraz Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej.

Koszt całkowity etapu operacji (wg. projektu) wyniósł 560.381,53 zł.

W 2011 r. przekazano dotację za dwa etapy zadania: wykonanego w 2010 r. w kwocie 344.365,00 zł, oraz zrealizowanego w 2011 r. w wysokości 134.449,00 zł.

- Na projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2012. Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2011 r. wykonano I etap inwestycji – kanalizację Kusowo oraz osiedle przy ul. Borowieńskiej w Dobrczu.

W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność za wykonany etap zadania. Wnioskowana kwota dotacji to 354.842,00 zł.

Gmina po zakończonych procedurach kontrolnych otrzyma dotację w 2012 r..

- Na projekt „Budowa placów zabaw w Gminie Dobrcz”. W ramach inwestycji zostało utworzonych osiem placów zabaw w następujących miejscowościach: Borówno, Dobrcz, Kotomierz, Kusowo, Nekla, Strzelce Górne, Trzebień, Trzeciewiec. Inwestycja została zakończona w październiku 2010 r. Instytucja Wdrażająca od miesiąca września 2010 r. do stycznia 2011 r. prowadziła postępowanie oceniające procedurę zamówień publicznych. Za w/w inwestycję Agencja Płatnicza przekazała dotację w wysokości 124.618,00 zł w 2011 r.
- Na projekt „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. Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznała dotację w wysokości 1.095.700 zł. Działania mają charakter szkoleniowy i są skierowane do urzędników z 5 urzędów gmin. Projekt jest realizowany od września 2010 r. do sierpnia 2012 r. W 2011 r. wpłynęły środki w wysokości 672.474,81 zł.
- Na projekt „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kotomierzu na działce 182/12 – wykonanie 8 lokali socjalnych”. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2009-2011, dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie, w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat. W 2011 r. otrzymane wsparcie to kwota 81.921,80 zł.
- Na projekt „Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycy” w miejscowości Kotomierz”. Otrzymane środki na zadanie to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 30.000,00 zł.
- Na projekt „Miasteczko komunikacyjne przy Szkole Podstawowej w Kozielcu”. Wartość zadania 50.000,00 zł.

Inwestycja realizowana ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Dla Gminy Dobrcz i na rzecz jej wspólnoty Gminy Dobrcz zostały także pozyskane środki pozabudżetowe, w tym:

W wyniku współpracy ze stowarzyszeniami i dzięki nim pozyskano dodatkowe środki finansowe, tj. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w ramach projektu Trzebień – Trzebień, projekty modelowe Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Dotacja pozyskana za pośrednictwem lokalnego operatora Unisławskie Centrum Historyczne w kwocie 2.000 zł. Dzieci i młodzież Trzebienia zrealizowały fotokomiks historyczny na bazie autentycznych materiałów źródłowych.

- Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz realizuje również projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 13/POKL/9.5/2010 pod nazwą "e – Kotomierz -IT w edukacji".

Jest to innowacyjny projekt mający na celu podniesienie średniej z kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum w Kotomierzu.

Innowacyjność polega na podawaniu wiedzy w e-learningu.

Do dyspozycji uczniów została utworzona dedykowana platforma multimedialna.

Wartość projektu to 50.000,00 zł, z czego 35.475.11 zł zostały wykorzystane w roku 2011, natomiast pozostała część tj. 14.524.89 zł będzie realizowana w roku 2012.

- W ramach kontynuacji zadania, w dniu 20 lipca 2010 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego- Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Michała Korolko- Wicemarszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Krzysztofa Szalę- Wójta Gminy Dobrcz została podpisana Umowa Partnerska numer EST.IV.3040-UE-123/2010 z.

na rzecz realizacji Projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10, pn. „*Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim*” na lata 2010-2013, w ramach: Podziałania 9.1.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL.*

Na cały okres realizacji Projektu została przewidziana jest 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 2011 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 115 290,29 zł, które przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 290,51 zł,
 - zakup pozostałych usług na kwotę 180 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia z pochodnymi (Fundusz Pracy, ZUS)
- kwota 113 819,78zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2011 r.

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

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości	Struktura wykonanych wydatków
			planowanych wydatków	
Dotacja dla stowarzyszeń	71.500	71.500,00	0,3	0,3
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	415.560	414.719,86	1,5	1,5
Biblioteka /instytucje kultury/	478.000	478.000,00	1,7	1,8
Dotacje Przedszkola	60.000	59.921,43	0,2	0,2
Izby Rolnicze	26.300	19.747,02	0,1	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.432.571	4.389.410,42	15,3	16,3
Wynagrodzenia	9.452.521	9.056.781,86	31,7	33,7
Dodatk. wynagr. roczne	677.555	677.393,59	2,4	2,5
Składki na ubezpie. społ.	1.545.441	1.465.405,66	5,1	5,5
Składki na fund.pracy	237.101	211.805,20	0,7	0,8
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	812.743	659.520,51	2,3	2,5
Wydatki rzeczowe	5.819.844	5.414.876,42	19,0	20,1
Odpis ZFŚS	534.658	534.119,00	1,9	2,0
Wydatki majątkowe	3.619.563	3.041.739,44	10,6	11,3
Obsługa długu publiczn.	385.982	381.466,36	1,3	1,4
Ogółem	28.569.339	26.876.406,77	94,1	100,0

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

w 2011 r.

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2011 r.	Plan Pożyczki 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 -Trzeciewicz Dobrcz-Kusowo	899.000,00	0	0	399.000,00	500.000,00	806.520,73	89,7
Droga Siemno-Trzebień	850.000,00	0	0	600.000,00	250.000,00	487.074,06	54,2
Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu	810.313,00	0	0	0	810.313,00	657.094,98	81,1
Tablice interaktywne	46.000,00	46.000,00	0	0	0	45.030,76	97,9
Projekt „Przedszkolaki z naszej paki”	2.430,00	2.430,00	0	0	0	2.425,53	99,8
Plac rekreacyjno-sportowe	166.523,00	69.523,00	0	0	97.000,00	165.042,65	99,1
Razem	2.774.266,00	117.953,00	0	999.000,00	1.657.313,00	2.163.188,71	78,0

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2011 r. wynoszą **28.569.339 zł**, wykonano **26.876.406,77 zł** co stanowi **(94,1%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.583.044 zł, wykonanie 1.461.503,84 zł (92,3%)

z czego ;

Rozdział 01008- Melioracje wodne – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł

Wydatki poniesiono na opracowanie ekspertyz dotyczących realizacji zbiornika małej retencji wodnej na strudze Kotomierzycy w miejscowości Kotomierz – zadanie realizowane w ramach programu „Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich”.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.074.000 zł, wykonanie 959.688,95 zł. Są to środki wydane na ;

- Zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł - wydatkowana kwota przeznaczona była na wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Strzelcach Górnych, Kotomierzu i Dobrczu zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr85, poz. 590 ust. z dnia 26 kwietnia 2007r. art. 25 ust. 3 pkt. 13.

- Poniesiono wydatki na inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dobrcz z uwzględnieniem wydatków okołoprojektowych, wydatkowano kwotę 909.688,95 zł, w tym:

- Zakończono realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (II etap - kanalizacja Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej,), wydatek to kwota 220.760,55 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji
- Przystąpiono do realizacji zadania p.n., „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo” (realizacja I etapu kanalizacji Kusowo oraz osiedle przy ulicy Borówieńskiej w Dobrczu) wydatek to kwota 585.760,18 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

- wykonano sieć kanalizacyjną tłoczną w Dobrczu przy ul. Stawowej za kwotę 8.700,00 zł oraz rozbudowano kanalizację grawitacyjnej w Dobrczu przy ul. Wiosennej za 7.000,00 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Borówno dz. Nr 51/1 i 51/2 za 6.000,00 zł, w Dobrczu przy ul. Borówieńskiej za 15.000,00 zł oraz w Kozielcu, wydatek to 16.000,00 zł,
- wykonano projekty na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrczu przy ul. Słonecznej i Łąkowej na kwotę 43.468,22 zł oraz projekt dla wsi Augustowo za 7.000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 26.300 zł, wykonanie 19.747,02 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 452.744 zł, wykonanie 452 067,87 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w 2011 rok,

producenci rolni (będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli stosowne w/w temacie wnioski w ilości 494 sztuk.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody Kujawsko-pomorskiego na jego wypłatę wyniosła - 452.743,12 złotych.

Wydatkowana kwota dotacji to 452.067,87 zł , w tym: kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wyniosła 443.203,80 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 8.864,07 zł.

Zwrot do budżetu państwa nadpłaty dotacji celowej nastąpił w kwocie 675,25 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.231.669 zł, wykonanie 1.768.551,26 zł (79,2 %) z czego ;

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe -plan 198.181 zł, wykonanie 197.198,35 zł
Środki finansowe wydano na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Dobrcz – 197.198,35 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne –plan 2.033.488 zł, wykonanie 1.571.352,91 zł
Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów – 234.551,42 zł, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 159.684,06 zł,
 - zakup znaków drogowych, tabliczek emaliowanych i elementów do montażu znaków – 25.813,53 zł
 - zakup masy na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 2.890,50 zł,
 - zakup materiałów pozostałych (np. elementy do montażu tablicy ogłoszeniowej, kosze na śmieci, mapy ewidencyjne, farba do malowania przystanku) – 747,40 zł,
 - zakup tablic z mapami gminy i sołectw – 6.150,00 zł,
 - zakup 10 koszy na śmieci, 3 sześciostanowiskowych stojaków na rowery, 9 donic i 44 ławki – 22.545,93 zł (fundusz sołecki sołectwa Dobrcz)
 - zakup mieszanki solnej do zimowego utrzymania dróg -11.220,00 zł,
 - zakup piasku do zimowego utrzymania dróg -5.500,00 zł
- Środki wydane na zakup usług remontowych – 159.815,95 zł w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 24.374,07 zł,
 - remont wiat przystankowych na terenie gminy Dobrcz – 531,89 zł,
 - remont nawierzchni chodnika w Siennie – 22.798,00 zł (17.798,00 zł fundusz sołecki sołectwa Siemno),
 - utwardzanie i profilowanie dróg gminnych, remonty poboczy – 88.850,17zł,
 - zniwelowanie terenu pod parking w Borównie – 2.500,00 zł,
 - udrożnienie przejezdności drogi we Włókach – 2.000,00 zł,
 - frezowanie pni drzew – 5.756,40 zł,
 - wykonanie i remonty odwodnień dróg gminnych –12.105,42 zł.
 - remont mostku w Kotomierzu na ul. Długiej – 900,00 zł,
- Środki wydane na zakup usług pozostałych – 389.424,59 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie - kwota 61.982,01 zł,
 - załadunek i przewóz zakupionego kruszywa w sołectwach na poszczególne drogi gminne - kwota 108.320,00 zł,
 - zakup kruszywa – 9.179,91 zł,
 - równanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – 56.965,03 zł,
 - wykonanie dwóch wiat autobusowych w Nekli – 2.000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Nekla),
 - wykonanie i ustawienie wiaty w Wudzyńku – 800,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Wudzynek),
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 48.572,93 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 66.022,27 zł,

- wykonanie 16 szt. ławek dla sołectwa Kotomierz – 4.720,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Kotomierz),
- pozostałe – kwota 2.039,17 zł/w tym: wykonanie kserokopii map ewidencyjnych 116,37 zł, transport masy bitumicznej 422,80 zł, odwodnienie drogi we Włókach 1.500,00zł/,
- wymiana oznakowania dróg – 2.518,07 zł,
- uzyskanie niezbędnej dokumentacji i pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borównie” - 14.760,00 zł,
- zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia drzew w Strzelcach Dolnych – 11.545,20 zł,
- Środki wydane na inwestycje to kwota 787.560,95 zł, wydatki obejmują:
- bitumowanie dróg gminnych – spłata na kwotę 256.517,69 zł,
- wykonanie projektu na budowę chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej – 4.305,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Wudzynek),
- budowa odcinka chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej – 7.654,78 zł (fundusz sołecki sołectwa Wudzynek),
- wykonanie projektu na budowę chodnika w Wudzynie przy ul. Szkolnej – 2.706,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Wudzyn),
- budowa chodnika w Wudzynie przy ul. Szkolnej – 20.199,90 zł (fundusz sołecki sołectwa Wudzyn),
- wykonanie projektu na budowę chodnika w Gądeczu – 2.460,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Gądecz),
- budowa odcinka chodnika w Gądeczu – 3.099,62 zł (fundusz sołecki sołectwa Gądecz),
- budowa i ustawienie wiaty w Kozielcu – 3.543,90 zł (fundusz sołecki sołectwa Kozielec),
- realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień”- 487.074,06 zł.

Dokonano przebudowy drogi Sienno-Trzebień na odcinku o długości 1,39 km. Do powyższego zadania Gmina Dobrcz uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej tj. 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 w wysokości 232.963,01 zł.

Środki finansowe z działu 600 nie zostały wykorzystane w części przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-plan 1.681.028 zł, wykonanie 1.518.550,42 zł (90,3 %) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 330.308 zł, wykonanie 280.680,50 zł, w tym:

- Środki finansowe w wysokości 61.318,20 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:
- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) wartość – 19.805,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) wartość-4.928,96 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map wartość – 2.259,80 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy wartość – 320,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 18.833,44 zł,
- ogłoszenia prasowe, kampania reklamowa sprzedaży działek – 11.611,20 zł,
- szacowanie start suszowych – przewóz komisji – 381,80 zł,
- wyceny nieruchomości – 3.178,00 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 70.000 zł i nie został zrealizowany z uwagi na fakt , iż w planie przewidziano większe wydatki na czynności notarialne oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych oraz wypisy, niż faktycznie poniesione w 2011 roku.

- Środki finansowe w wysokości 20.956,90 zł przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz w tym - środki wydatkowane na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych oraz gruntów – 20.956,90 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 35.000,00 zł nie został wykonany ponieważ zrealizowano mniej niż zakładano transakcji dot. sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej oraz podziałów nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej.

- Środki finansowe w wysokości 198.405,40 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne:

a/ wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wartość – 171.105,40 zł.

Wydatki obejmują:

- odszkodowanie za drogi działki nr 253/11, 253/12 Stronno – 1.280,00 zł,
- odszkodowanie za drogi działka nr 236/55, 236/56, 236/57 Stronno - 53.701,40 zł,
- odszkodowanie za drogi działka nr 407/1 Stronno, 119/1 Wudzyn – 13.485,00 zł,
- odszkodowanie za drogi działka nr 51/3 Borówno – 90.695,00 zł,
- odszkodowanie za drogi działka nr 296/15 Wudzyn – 7.794,00 zł,
- odszkodowanie za drogi działka nr 254/22 Nekla – 4.150,00 zł.

b/ wykup gruntów wartość – 27.300,00 zł, gdzie (grunty w miejscowości Dobrcz).

Plan zakładał wydatki w wysokości 225.308,00 zł, nie został zrealizowany ponieważ nie doszło do wykupu działek drogowych położonych w obrębie Wudzynek.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.350.720 zł, wykonanie 1.237.869,92 zł

w tym ;

- Środki w wysokości 38.175,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy związane z nadzorem trzech kotłowni olejowych - 3.355,00 zł,
- umowy związane z nadzorowaniem obiektu Trzebień 42 – 3.300,00 zł,
- umowy o dzieło związane z pracami gospodarczymi w Gądeczu – 700,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej z obrobieniem w budynku komunalnym w Dobrcz 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 wykonaniem instalacji elektrycznej w Trzebieniu 42 /17– 1.650,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonaniem zasilania energetycznego w budynku komunalnym Trzebień 42 – 2.980,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonaniem przyłącza energetycznego w posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 21/3– 280,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Wudzynie przy ulicy Lipowej 22/7 – 1.980,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w Kotomierzu ul. Koronowska 21/1– 1.230,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej z obrobieniem w budynku komunalnym Trzebień 42/12 – 2.440,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wstawieniem stolarki okiennej i dociepleniem ścian w budynku komunalnym Dobrcz ul. Długa 24B/3 – 1.180,00 zł,
- umowa o dzieło za przestawienie pieca w budynku komunalnym Dobrcz ul. Długa 33 – 1.300,00 zł,
- umowa o dzieło związana z wymianą okien w w budynku komunalnym w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 21/1– 2.430,00 zł,
- umowa o dzieło związana z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Strzelcach Dol. 20/1 – 5.300,00 zł,
- umowa o dzieło związana z usunięciem awarii kanalizacji w budynku komunalnym w Wudzynie przy ul. Zamkowej 16/3 – 700,00 zł.

- Środki w wysokości 460.618,29 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 – 191.577,85 zł,
 - zakup oleju opałowego do kotłowni w Gądeczu – 74.171,70 zł,
 - zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 165.240,71 zł,
 - zakup węgla do ogrzewania budynku w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4 – 3.533,40 zł,
 - zakup części i paliwa do kosiarki i ciągnika oraz innych materiałów dla posesji w Gądeczu – 4.101,89 zł,
 - zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 21.992,74 zł.
- Środki w wysokości 45.868,45 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:
 - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.) wartość – 45.868,45 zł, w tym budynek Gądecz 33 – 14.535,10 zł, budynek przy ul. Ogrodowej 1 w Dobrczu /GOK/ – 14.265,13 zł, pozostałe – 17.068,22 zł.
- Środki w wysokości 104.848,21 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;
 - Borówno ul. Szkolna – rozbiórka budynku gospodarczego -1.000,00 zł,
 - Wudzynek ul. Główna 16 – utwardzenie placu – 300,00 zł,
 - Strzelce Dolne 20 – wymiana szamba – 6.000,00 zł,
 - Strzelce Dolne 20 - rozbiórka i uprzątnięcie terenu - 5.800,00 zł,
 - Strzelce Dolne 20 – naprawa dachu – 5.510,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – awaria pompy, naprawa dachu – 1.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/4 – położenie papy termozgrzewalnej – 2.975,00 zł,
 - Włóki 32/3 - usunięcie awarii wody w instalacji wewnętrznej – 580,00 zł,
 - Trzebień 40 – wykonanie wentylacji mieszkania – 700,00 zł,
 - Trzebień 40 – 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,
 - Trzebień 42 – awaria instalacji kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego – 2.075,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 4 – usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, elewacja – 12.440,01 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 30 – wykonania przyłącza wod-kan – 1.500,00 zł,
 - Wudzyn ul. Zamkowa 16 – awaria pieca co – 1.118,21 zł,
 - Trzebień 39 – remont sufitu oraz wymiana okna – 2.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 54 – remont dachu – 900,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22 – remont mieszkania – 5.600,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/3 – remont mieszkania – 11.000,00 zł,
 - Wudzyn ul. Zamkowa 4 – wykonanie ogrodzenia – 15.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Szkolna – rozbiórka budynku – 4.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24 sklep montaż instalacji kanalizacyjnej i likwidacja ubytków wody w instalacji co – 3.500,00 zł,
 - remont przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 6.000,00 zł.
- Środki w wysokości 100.759,45 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 53.715,07 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów segregowane – 11.849,35 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków – 6.891,29 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 5.638,35 zł,
 - opłaty związane z dozorem technicznym, przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1 oraz Gądecz 33 – 7.503,00 zł,
 - opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: opłata za składowanie i demontaż odpadów azbestu na budynku gospodarczym w Borównie, transport kontenera, transport piachu,

badanie termowizyjne budynku przy ul. Długiej 54 w Dobrczu, opłata przyłączeniowa energetyczna do mieszkania komunalnego Trzebień 42/17, naprawa traktora do koszenia trawy, prace porządkowe na placach komunalnych, zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 15.162,39 zł.

- Środki w wysokości 20.852,28 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym na opłaty funduszu remontowego i eksploatacyjnego dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu, Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

- Środki w wysokości 404.122,64 zł przeznaczono na inwestycje:

- wydatki w wysokości 316.122,64 zł poniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment I) oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz /8 lokali socjalnych/; jest to inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2009-2011.

Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie dofinansowanie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat.

- wykonanie od strony północnej elewacji wejścia do budynku komunalnego w Gądeczu 33, wydatki wyniosły 88.000,00 zł.

- Kwota 62.625,60 zł to wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników /Gądecz/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 106.000 zł, wykonanie 69.714,84 zł.

(65,8 %) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 100.000 zł, wykonanie 63.714,84 zł, w tym:

- Środki w wysokości 63.714,84 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj. na:

- wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 52.800,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 10.914,84 zł.

Planu nie wykonano ze względu na odstąpienie od realizacji aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz.

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

- Środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Kwota powyższa wydana została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zgodnie z zawartym dnia 16 maja 2011r. porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dobrcz, uzyskano na wymieniony cel dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.000,00 zł.

Urząd Gminy dofinansował w/w prace w wysokości 2.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2011 r. prac przedstawia się następująco:

- poprawiono napisy na starej tablicy i zakupiono nową tablicę imienną na pomniku pamięci poległych w walce żołnierzy 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w miejscowości Pyszczyń za kwotę 730,00 zł,

- wykonano prace porządkowe – koszenie trawnika, usuwanie odpadów, przycinanie nasadzeń zielonych, czyszczenie pomników środkami chemicznymi-wartość 5.270,00 zł

V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.986.252 zł, wykonanie 3.359.042,91zł (84,3 %) w tym;

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

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z 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 9.159,86 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 45.900 zł, wykonanie 44.494,00 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 3.681.666 zł, wykonanie 3.089.213,13 zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 – 36,625 etatów

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.864.898,52 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 10.230,34 zł)
 - odpis na ZFŚS – 44.652,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 359.924,50 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 305.704,50 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 111.590,19 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 19.069,80 zł)
 - energia elektryczna - 28.503,81 zł,
 - usługi remontowe - 12.447,06 zł,
 - opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.343,50 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 7.319,74 zł,
 - opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 16.646,62 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 6.127,28 zł)
 - opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 8.911,23 zł,
 - szkolenia pracowników- 10.841,69 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty – 33.897,85 zł,
 - pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego , prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 471.706,02 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 315.963,06 zł).
 - koszty ubezpieczeń – 14.435,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.797,62 zł,
 - podatki na rzecz budżetu – 2.514,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 91.783,00 zł /modernizacja budynków Urzędu Gminy/.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne - Plan wydatków to kwota 25.486 zł, wykonanie 25.486,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Powszechnego w 2011 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 47.100 zł, wykonanie – 23.086,82 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota 7.008,97 zł w tym:
 - na zakup pucharów, grawertonów i medali, kwotę 1.631,31 zł,
 - na nagrody przeznaczono kwotę 309,77,
 - na zakup niezbędnych materiałów do promocji kwotę 2.527,89 zł,
 - na zakup materiałów na konkurs "Piękna Wieś" przeznaczono 2.540 zł.
- Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz

współdziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. Realizując główne założenia promocji wewnętrznej zorganizowaliśmy konkurs "Piękna Wieś", gdzie premiowane były trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach. Następnym działaniem był udział w zawodach i konkursach, gdzie fundowano puchary i nagrody dla uczestników takich imprez jak „Sołtysiada” w Zalesiu, "Dożynki Gminne" w Dobrczu, "Triathlon" w Borównie, "Rajd Niepodległości", "Dzień Wojska Polskiego" oraz zawody propagujące obywatelską i społeczną postawę umacniania mocy obronnej naszej Ojczyzny.

- zakup usług pozostałych to kwota 16.077,85 zł w tym:

- na druk kwartalnika kwotę 3.800 zł,
- zakupiono usługi transportowe w kwocie 50,60 zł,
- na spotkania promocyjne, pokazy i imprezy przeznaczono 6.922,25 zł,
- na artykuły promocyjne przeznaczono kwotę 4.720,75 zł,
- opłacono usługi reklamowe w kwocie 584,25 zł.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy. Promujemy, aby spowodować określony rozwój gospodarczy tj. wzrost obrotów, wzrost dynamiki gospodarki, nowe inwestycje, napływ odwiedzających itp. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania organizacji z rynkiem, stanowi integralny element strategii. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których gmina przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt, kształtuje potrzeby klientów.

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

Z punktu widzenia realizacji planowanych działań prorozwojowych gminy można również wskazać na inne, ważne grupy docelowe. Realizując działania promocyjne braliśmy udział w wizytach studyjnych i reprezentowaliśmy nasz produkt na imprezach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Innym ważnym działaniem jest informacja wewnętrzna skierowana do mieszkańców przekazywana za pośrednictwem kwartalnika „Nasza Gmina”, dwumiesięcznika "Nasz Dom Europejski", kalendarza gminnego i folderu oraz artykułów promocyjnych.

Położenie gminy w pobliżu Bydgoszczy wpływa na kierunek działań promocyjnych.

W celu zachęcenia turystów do odwiedzenia naszych terenów organizowane są imprezy promujące produkty tradycyjne takie jak „Święto śliwki”, „Święto chleba”, „Święto rabarbaru”. Wspólne działania zwiększają efekty działań promocyjnych oraz aktywizują lokalnych aktorów Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 68.400 zł, wykonanie 59.903,10 zł.

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 48.787,17 zł,
- składki 11.115,93 zł.

VI Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 17.317 zł, wykonanie 17.317,00 zł (100,0%)

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

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

Rozdział 75108 -Wybory do Sejmu i Senatu - ogółem plan 15.105 zł, wykonanie- 15.105,00 zł.

Wydatki to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan **81.000 zł**, wykonanie **77.042,83 zł (95,1%)**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan **5.000 zł**, wykonanie **5.000,00 zł**

Kwota 5.000,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan **76.000 zł**, wykonanie **72.042,83 zł** .

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

w tym ;

-diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 10.176,55 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 28.439,90 zł
- energia elektryczna	- 9.470,18 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty	- 4.796,41 zł
- pozostałe usługi	- 5.422,08 zł
- opłaty telefonii komórkowej	- 1.830,71 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 8.937,00 zł
-usługi zdrowotne	- 2.090,00 zł
-szkolenie	- 180,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00 zł

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 zł**, wykonanie **68.597,54 zł (96,5%)**

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan **71.100 zł**, wykonanie **68.597,54 zł**.

w tym;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe (sołtysi) – 42.748,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 849,54 zł ,
- opłaty za usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków oraz zakup druków- 25.000,00 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan **385.982 zł**, wykonanie **381.466,36 zł (98,8 %)**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **385.982 zł**, wykonanie **381.466,36 zł**.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- plan **50.210 zł**, wykonanie **50.210,00 zł (100,0 %)**

Rozdział 75801 – Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie- plan **50.210 zł**, wykonanie **50.210,00 zł**.

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2011 r.

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.028.623 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 328.201 zł = 11.356.824 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.948.448,44 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 320.705,57 zł = 11.269.154,01 zł

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodz., roczne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki Inwestyc.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	3.723.380,84	285.936,12	260.475,25	630.913,07	93.599,81	226.994,00	891.192,41		53.025,76	6.165.517,26
Oddziały przedszkolne	332.636,97	20.001,65	27.275,97	54.122,72	8.734,75	21.505,00	16.763,07			481.040,13
Przedszkola	362.768,89	27.638,44	27.729,96	62.456,07	9.161,84	25.963,00	74.484,08	59.921,43		650.123,71
Gimnazja	1.517.525,13	120.144,14	132.321,21	261.324,24	38.333,58	99.261,00	117.088,44		14.998,67	2.300.996,41
Dowozenie uczniów	31.598,00			4.800,12	75,48		234.057,47			270.531,07
Zespół obsługi ekonom.- adm. szkół	306.155,48	23.724,61	1.475,62	50.858,96	7.397,11	8.019,00	28.591,96			426.222,74
Stołówki szkolne	166.946,56	12.609,96	1.821,01	26.285,58	3.947,81	7.658,00	243.399,50			462.668,42
Dok. naucz. O i W							39.459,75			39.459,75
Pozostała działalność O i W	1.800,00		15.140,00			71.323,00	13.625,95		50.000,00	151.888,95
Świetlice szkolne	119.477,02	9.494,08	10.325,74	20.045,38	3.233,11	7.940,00	3.855,20			174.370,53
Pomoc mat. uczniom			144.675,05							144.675,05
Dok. naucz. EOW							1.269,99			1.269,99
Pozostała dział. EOW			390,00							390,00
Ogółem	6.562.288,89	499.549,00	621.629,81	1.110.806,14	164.483,49	468.663,00	1.663.787,82	59.921,43	118.024,43	11.269.154,01

W tym:

subwencja 7.957.166,00
 środki własne 3.202.247,58
 dotacje 109.740,43

Razem 11.269.154,01

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	11.356.824	11.269.154,01	99,23
Z tego:	631.596	621.629,81	98,42
- nie zaliczane do wynagrodzeń § 302- 326			
- dotacja § 231	60.000	59.921,43	99,87
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	8.834.673	8.805.790,52	99,67
- pozostałe wydatki § 421 do 443 i § 451-490	1.711.560	1.663.787,82	97,21
- wydatki inwestycyjne 605-6060	118.995	118.024,43	99,18

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.254.062	1.247.120,11	99,45
ZS DOBR CZ	2.784.486	2.764.088,70	99,27
ZS KOTOMIERZ	2.426.792	2.407.777,42	99,22
SP KOZIELEC	861.984	858.520,35	99,60
SP STRONNO	719.615	713.184,35	99,52
SP STRZELCE GÓRNE	860.787	855.934,56	99,44
ZS WUDZYN	1.701.637	1.690.632,54	99,35
ZAPO (wydatki realizowane przez ZAPO)	591.461	426.222,74 150.721,05	97,55
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	156.000	154.952,19	99,33
RAZEM	11.356.824	11.269.154,01	99,23

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,52 %
- dotacje	0,53 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	78,14 %
- wydatki rzeczowe	14,76 %
- wydatki inwestycyjne	1,05 %

Ogółem: 100,00 %

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 11.028.623 zł ,wykonanie 10.948.448,44 zł (99,3 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 6.193.698 zł, wykonanie 6.165.517,26 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 4.723.046,84 zł.
- Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych -226.994,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) -10.783,00 zł.
- Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 260.475,25 zł.
- Wydatki rzeczowe - 891.192,41 zł w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia - 591.060,66 zł z tego:
 - olej opałowy i brykiety - 459.647,45 zł,
 - materiały do remontu- 32.558,84 zł,
 - sprzęt i wyposażenie - 32.723,20 zł,
 - materiały biurowe, czasopisma, papier do ksero oraz tonery – 33.797,03 zł,
 - środki czystości i inne materiały 32.334,14 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 32.101,10 zł.
 3. Zakup energii i woda - 78.133,09 zł.
 4. Zakup usług remontowych - 78.404,52 zł z tej kwoty wykonano prace w szkołach:
 - Borówno -5.238,63 zł / naprawa kserokopiarki, prace elektroinstalacyjne, prace dekarско-blacharskie/.
 - Dobrcz - 4.712,06 zł /naprawa sprzętu, prace elektroinstalacyjne, zamontowanie roletek/.
 - Kotomierz – 49.838,25 zł /naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa sprzętu, prace malarsko-tynkarskie, remont sali gimnastycznej w tym malowanie cyklinowanie, obróbka blacharska, rozprowadzenie sieci komputerowej, naprawa awaryjna pieca co/.
 - Stronno - 701,10 zł /naprawa instalacji i rozprowadzenie systemu alarmowego/.
 - Strzelce Górne - 5.757,78 zł / rozprowadzenie systemu alarmowego, zamontowanie drzwi w sali gimnastycznej, naprawa sprzętu, wymiana rur/.
 - Wudzyn - 3.643,22 zł /wymiana drzwi, rozprowadzenie systemu alarmowego, naprawa sprzętu/.
 - Kozielec - 8.513,48 zł /wykonanie i zamontowanie mebli, naprawa instalacji, naprawa awaryjna pieca co, naprawa sprzętu/.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 3.319,00 zł.
 6. Zakup usług pozostałych - 70.714,41 zł z tego wydano na :
 - usługi transportowe - 7.550,90 zł,
 - wywóz śmieci i opłaty za ścieki - 23.208,31 zł,
 - usługi kominiarskie - 2.391,86 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 9.410,36 zł,
 - opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi- 28.152,98 zł.
 7. Zakup usług internetowych - 3.503,62 zł.
 8. Opłata za telefony stacjonarne 10.150,08 zł.
 9. Opłata za telefony komórkowe – 5.760,62 zł.
 10. Podróże służbowe pracowników - 8.782,21 zł.
 11. Ubezpieczenie majątku w szkołach - 8.734,00 zł.
 12. Szkolenie pracowników - 529,10 zł.
- Wydatki majątkowe 53.025,76 zł z tego wydano na:
 1. Zakup zestawów tablic interaktywnych dla każdej ze szkół w ramach projektu realizowanego w latach 2010-2011 pn. „e-Usługi e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” wkład własny stanowi 25 % wartości - 45.030,76 zł.
 2. Zakup maszyny czyszczącej dla ZS Borówno na kwotę -7.995,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 488.465 zł, wykonanie - 481.040.13 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 415.496,09 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 21.505,00 zł.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 27.275,97 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 16.763,07 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.293,82 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 3.667,23 zł,
 - zakup energii i wody - 5.745,11 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 436,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 432,20 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 138,71 zł,
 - szkolenie pracowników – 50,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan - 654.963 zł, wykonanie- 650.123,71 zł w tym:

Przedszkole: 479.278,67 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy- 320.849,34 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 16.382,00 zł.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 16.347,08 zł.
4. Wydatki rzeczowe – 65.778,82 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 14.829,22 zł,
 - zakup żywności – 37.783,94 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.977,34 zł,
 - zakup energii i wody – 4.990,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.758,00 zł /wykonano prace elektroinstalacyjne i obróbki blacharskie/,
 - zakup usług zdrowotnych - 209,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 1.336,13 zł – śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe ,
 - opłata za telefony stacjonarne - 194,12 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 200,58 zł,
 - opłata za szkolenia – 500,00 zł.
5. Przekazano do gminy Osielsko i Bydgoszcz kwotę 59.921,43 zł z tyt. dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych jst

Punkty przedszkolne: 170.845,04 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 141.175,90 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9.581,00 zł.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 11.382,88 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 8.705,26 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.868,75 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 2.836,51 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 2.311.161 zł, wykonanie 2.300.996,41 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 1.937.327,09 zł.
- Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 99.261,00 zł.
- Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 132.321,21 zł.
- Wydatki rzeczowe – 117.088,44 zł w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia – 69.322,12 zł z tego:
 - materiały do remontu – 2.642,57 zł,
 - olej opałowy i brykiety – 42.606,82 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery) – 24.072,73 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 16.559,86 zł.
 3. Zakup energii i wody – 6.849,42 zł.
 4. Zakup usług remontowych - 6.897,75 zł z tej kwoty wydano:
 - Dobrcz - 3.398,45 zł – naprawa sprzętu, wykonanie stojaków.
 - Kotomierz – 3.499,30 zł – wymiana lamp, malowanie sufitów, naprawa sprzętu.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł.
 6. Zakup usług pozostałych – 11.249,90 zł wydano na:
 - usługi transportowe – 6.292,85 zł,
 - opłaty za ścieki i śmieci -2.358,74 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 147,50 zł,
 - opłaty okresowe przeglądu sprzętu -2.450,81 zł.
 7. Zakup usług internetowych - 464,81 zł.
 8. Opłata za telefon komórkowy - 1.180,00 zł.
 9. Opłata za telefony stacjonarne -1.822,81 zł.
 10. Podróże służbowe pracowników - 1.571,77 zł.
 11. Szkolenia pracowników – 200,00 zł.
- Wydatki majątkowe 14.998,67 w tym: w Wudzynie założenie monitoringu 5.000,00 zł oraz w Dobrczu budowa i modernizacja sieci komputerowej na kwotę 9.998,67 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 273.900 zł, wykonanie 270.531,07 zł

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są autobusami Zakładu Usług Komunalnych. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne /umowy zlecenia/ na kwotę - 36.473,60 zł.
Usługi transportowe związane z dowozem wyniosły - 234.057,47 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 435.949 zł, wykonanie 426.222,74 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 386.136,16 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 9.494,62 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 2.000,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe – 28.591,96 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.330,05 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 709,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 4.741,46 zł.
 - Podróże służbowe pracowników- 914,17 zł.
 - Zakup usług remontowych- naprawa sprzętu – 683,28 zł.
 - Opłaty za szkolenia pracowników 1.214,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.200 zł, wykonanie 39.459,75 zł, w tym:

1. Organizacja doskonalenia zawodowego w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia), wydano - 32.679,45 zł.
 2. Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, przeznaczono - 562,34 zł.
 3. Zakup materiałów na szkolenia, wydano - 6.217,96 zł.
- Niski poziom wykonania spowodowany jest faktem mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 467.178 zł, wykonanie 462.668,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 209.789,91 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 9.479,01 zł.
3. Wydatki rzeczowe - 243.399,50 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11.822,98 zł.
 - Zakup żywności - 221.691,82 zł.
 - Zakup energii - 8.000,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych -242,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe- 187,92 zł.
 - Podróże służbowe pracowników- 321,78 zł.
 - Zakup usług remontowych – 1.133,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 152.109 zł - wykonanie 151.888,95 zł.

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 15.140,00 zł. Z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 47 nauczycieli.
2. Dokonano odpisu w kwocie 71.323,00 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów, w tym nauczycieli 61 osób i pracowników obsługi 19 osób.
3. Opłacono wynagrodzenia w kwocie 1.800,00 zł za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 660,00 zł.
4. Dokonano naprawy zniszczonego w wyniku wichury dachu na sali gimnastycznej w Kotomierzu na kwotę 13.625,95 zł.
Na ten cel otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
5. Wydatki majątkowe: wydano 50.000,00 zł na budowę miasteczka komunikacyjnego w Kozielcu. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 280.440 zł, wykonanie 259.672,13 zł (92,6%)

z czego ;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 145 000 zł, wykonanie 144 088 zł

Kwota wydatków została przeznaczona na dofinansowanie gminnych programów profilaktyczno-leczniczych, zgodnie z obowiązującym do 30.06.2011 r. 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) oraz obowiązującym od dnia 01.07.2011 r. art.114 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w tym:

- W ramach przekazanej dotacji dla Gminnej Przychodni w Dobrczu zrealizowano gminny program profilaktyczno-leczniczy na rok 2011 dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Wykonano 26.846 zabiegów.

- W 2011 r. zrealizowano następujące programy zdrowotne współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Dobrcz:

- „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”, gdzie badaniami dermatoskopowymi objętych zostało 62 mieszkańców gminy.

- „Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc”, w ramach którego wykonano 40 badań spirometrycznych oraz 56 rtg

- „Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty”, w zakresie którego prowadzono działania edukacyjne podczas gminnych uroczystości tj. dożynki i święto śliwki (ulotki, pokaz samobadania piersi i jąder na fantomach).

Przeprowadzono również trzy akcje badań mammograficznych finansowanych w ramach Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, podczas których wykonano 240 mammografii i 38 cytologii.

W ramach realizacji ww. programów zostały pokryte koszty przeprowadzonych akcji profilaktycznych przez lekarzy specjalistów, nabór uczestników i kolportaż ulotek.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 15.000 zł wykonanie 10.921,50 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 120.000 zł wykonanie 104.423,63 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195 -Pozostała działalność – plan 440 zł, wykonanie 239 zł.

W ramach rozdziału otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 340 zł.

Wykorzystano kwotę 239 zł, którą zgodnie z pismami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono w planie finansowym budżetu gminy na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Niewykorzystaną dotację, w kwocie 101 zł zwrócono do budżetu państwa.

Potrzeby społeczne zostały zaspokojone w 100%.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.027.801 zł, wykonanie 4.964.777,99 zł (98,7 %)

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 182.200 zł, wykonanie 181.835,94 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, DPS Suchorączek.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 383.358 zł, wykonanie 383.103,10 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu .

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa plan 383.358 zł, wykorzystano 383.103,10 zł.

W związku z tym, że w rozdziale zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby, z otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa kwotę 254,90 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je :

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 280.541,06 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 214.990,38,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.974,29 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 40.395,53zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.029,36 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.151,50 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 102.562,04 zł z tego na :
 - materiały i wyposażenie - 42.638,38 zł, w tym na: wyposażenie 16.359,89 zł, materiały biurowe 421,10 zł, materiały do terapii 6.088,85 zł, środki czystości 4.195,51 zł, paliwa 13.698,24 zł, części zamienne do samochodu 1.874,79 zł,
 - zakup środków żywności 22.265,61 zł,
 - energię i wodę 471,00 zł,
 - usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 775,30 zł,
 - wydatki obejmujące usługi zdrowotne 550,50 zł,
 - usługi pozostałe 27.048,34 zł w tym: pocztowe, opłaty za RTV 664,80 zł, usługi transportowe 24.206,20 zł, monitoring, przegląd samochodu itp. 2.177,34 zł,
 - dostęp do sieci Internetu 12,12 zł,
 - opłata za korzystanie z telefonów komórkowych 500,08 zł,
 - opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych 627,83 zł,
 - podróże służbowe pracowników 1.855,88 zł,
 - ubezpieczenie mienia 5.317,00 zł,
 - wydatki na szkolenia 500,00.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-plan 3.000 zł, wykonanie 1.800,00 zł.

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-plan 3.127.492 zł, wykonanie 3.127.208,54 zł.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa w wysokości plan –3.076.412 zł, wykorzystano w kwocie 3.076.383,59 zł, zwrócono 28,41 zł.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 50.824,95 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.713.049 zł, wykonanie 2.712.766,49 zł.

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki wynosi 2.676.841,54 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	11915 świadczeń	1 017 867,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	6447 świadczeń	696 117,50 zł
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	55 świadczeń	55 000,00 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	430 świadczeń	168 587,50 zł
- samotnego wychowywania dziecka	378 świadczeń	65 860,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	118 świadczeń	7080,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	646 świadczeń	51680,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	721 świadczeń	72 100,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła	54 świadczeń	4860,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1755 świadczeń	87 750,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2290 świadczeń	183 200,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2844 świadczeń	435 132,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	547 świadczeń	279 327,30 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	123 świadczeń	123 000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	346 świadczeń	45.091,74 zł
Razem		2.596.535,54 zł

7. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 114.168,22 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe, 89.136,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.944,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 16.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.187,86 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 400,00 zł,

8. Na usługi pozostałe wydano kwotę 2.062,73 zł z tego na:

- usługi pozostałe 1.356,03 zł,
- podróże służbowe pracowników 350,00 zł,
- szkolenie pracowników 356,70 zł.

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – plan 414.443 zł, wykonanie **414.442,05 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 399.543 zł, wykorzystano 399.542,05 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 14.900 zł, wykorzystano 14.900,00 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	1245 świadczeń	387.556,05 zł
2. Płace z pochodnymi		11.986,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		8.400,00 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 15.079 zł, wykonanie 14.740,35 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 13.235 zł, wykorzystano – 13.093,32 zł, *zwrócono do budżetu państwa kwotę 141,68 zł (nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń).*

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 1.647,03 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 398 świadczeń 14.740,35 zł
w tym:

- składki opłacane przy świadczeniach 139 świadczeń 6.505,20 zł rodzinnych
- składki opłacane od zasiłków z pomocy 259 świadczeń 8.235,15 zł społecznej

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 180.182 zł, wykonanie 164.462,87 zł.

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków celowych przeznaczono kwotę 77.626,60 zł dla 178 rodzin w tym między innymi;

- schronienie, - 4 os.
- zakup żywności, opału, leków, zdarzenie losowe itp. -174 rodz.

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano 86.836,27 zł, w tym środki z dotacji celowej w wysokości 86.743,00 zł oraz środków własne w kwocie 93,27 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 85 rodz.
w tym:

- z powodu bezrobocia 56 rodz.
- długotrwałej choroby 14 rodz.
- niepełnosprawności 4 rodz.
- z innych przyczyn wynikających z ustawy 11 rodz.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan 101.000 zł, wykonanie 100.895,52 zł.

Jest to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy 35.740,45 zł
2. Pozostałych w tym : 65.155,07 zł
 - spółdzielczych 7.678,57 zł
 - wspólnotowych 38.720,74 zł
 - prywatnych 10.853,97 zł
 - innych 7.901,79 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 71 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- plan 110.998 zł, wykonanie 109.625,27 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 88.698 zł, wykorzystano – 87.700,22 zł, zwrócono 997,78 zł. *Przyczyną zwrotu jest fakt, że nastąpił spadek liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń.*

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 21.925,05 zł.

Zasiłki stałe ogółem 326 św.

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 220 św.
- dla osób pozostających w rodzinie 106 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 543.831 zł, wykonanie 508.696,93 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 10 pracowników.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 508.696,93 zł, z czego dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 133.743,00 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 374.953,93 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 425.154,81 zł w tym:
 - ekwiwalenty-3.496,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe -323.119,25 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -26.049,58 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -53.203,98 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.386,00 zł.
 - umowy zlecenia -9.900,00 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 83.542,12 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie -22.124,02 zł w tym na:
 - materiały biurowe – 6.045,86 zł.
 - środki do utrzymania czystości - 921,24 zł.
 - wyposażenie – 11.074,70 zł.
 - pozostałe - 4.082,22 zł.
 2. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu – 1.171,33 zł.
 3. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne -460,50 zł.
 4. Usługi pozostałe -46.528,61 zł w tym:
 - pocztowe, opłaty za RTV - 9.608,44 zł,
 - prowizje- 10.855,85 zł,
 - usługi transportowe, konserwacje, prenumeraty, składowanie darów -26.064,32 zł.
 5. Podróże służbowe pracowników -11.580,26 zł.
 7. Wydatki na szkolenia -1.677,40 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 34.800 zł, wykonanie 30.319,47 zł.

Kwota 23.119,47 zł wydatkowana została ze środków gminy na opłacenie 6 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 6 osobami.

Kwota 7.200,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa wydaną na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Wydatki to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę pomocy rolnikom w związku z wiosennymi przymrozkami. Pomocą objęto 5 rodzin rolniczych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność - plan 330.861 zł, wykonanie 327.090,00 zł wydatki przeznaczono na :

- Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 193.500 zł, którą wydatkowano w wysokości 193.499,21 zł. Oprócz dotacji celowej wydatkowano na w/w zadanie środki własne w wysokości 114.559,39 zł. *W efekcie końcowych rozliczeń zwrócono z dotacji do budżetu państwa kwotę 0,79 zł,*
- 1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 455 os.
w tym:
 - dzieci do 7 roku życia 65 os.
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne 138 os.
 - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 261 os.
- 2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 282 dz.
w tym na:
 - zakup pełnego obiadu 4 dz.

- zakup jednego dania gorącego 279 dz.
- całodzienne wyżywienie 2 dz.

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

W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", doposażono trzy stołówki szkolne na kwotę 64.333,10 zł oraz opłacono dowóz posiłków do 3 szkół na kwotę 13.782,30 zł.

- Na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na który otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.800,00 zł Przeznaczono ją na wypłatę 98 świadczeń.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo 250 rodz.
- bezdomność 4 os.
- sieroctwo 4 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa 71 rodz.
- tym: wielodzietność 26 rodz.
- bezrobocie 167 rodz.
- niepełnosprawność 119 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba 131 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 44 rodz.
- w tym : - rodziny niepełne 29 rodz.
- rodziny wielodzietne 10 rodz.
- alkoholizm 53 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 12 os.
- przemoc w rodzinie 1 os.
- zdarzenie losowe 6 os.

Z pomocy finansowej w 2011 r. skorzystało 321 rodzin tj. 1053 osób w rodzinach.

- **Prace społecznie użyteczne** w 2011 roku - plan 13.000 zł, wykonanie 9.231,40 zł. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W okresie 9 miesięcy tj. od początku marca do końca listopada 2011 r. w tym systemie przepracowało ogółem 20 osób.

Za w/w okres wypłacono osobom bezrobotnym 17.994,40 z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 10.761,60 zł.

W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 1.998,60 zł.

W 2011 r. nie wszystkie zaplanowane w wydatkach środki finansowe były wykorzystane. Przyczyną tego był fakt, że prace społecznie użyteczne rozpoczęto o miesiąc później tj. od 01.03.2011 r. (planowano od 01.02.2011 r.) i to z powodu braku środków finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Dodatkową przyczyną niewykonania planowanych wydatków było to, że osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy oraz rezygnowały z wykonywania prac w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce.

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 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 328.201 zł, wykonanie 320.705,57 zł (97,7%).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 177.265 zł, wykonanie 174.370,53 zł .

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

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 152.249,59 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 7.940,00 zł.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej -10.325,74 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 3.855,20 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.397,55 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.167,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 149.246 zł, wykonanie 144.675,05 zł

1. Stypendia szkolne.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wydano 221 decyzji a od września do grudnia 202 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych. Z dotacji wydano na stypendia szkolne kwotę 81.951,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 105.141,53 zł.

2. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 22.961,43 zł. Z pomocy skorzystało 107 uczniów.

Dotacja otrzymana na to zadanie wynosiła 25.135,00 zł. Ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania w dniu 28.12.2011 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.173,57 zł

3. Zasiłki Szkolne.

Wydano 14 decyzji na wypłatę zasiłków szkolnych. Z dotacji wydano na zasiłki szkolne kwotę 4.168,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 5.288,09 zł.

5. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 62 uczniów na kwotę 11.284,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.300 zł, wykonanie - 1.269,99 zł

Środki w wysokości 1.269,99 zł przeznaczono na zakup materiałów na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 390 zł, wykonanie - 390,00zł

Wymieniona kwotę 390 zł przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 789.053 zł, wykonanie 736.422,17 zł (93,3%) z czego;

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 470.073 zł, wykonanie 417.454,87 zł

Wydatki poniesiono na ;

- Dostawę energii elektr. do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy –260.463,24 zł.
- Zakup usług remontowych – 19.969,00 zł, w tym:
 - poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez montaż 5 opraw oświetleniowych i szafki pomiarowej wraz z podwieszeniem linki oświetleniowej w miejscowości Borówno przy ul. Polnej. Zadanie powyższe było wykonywane na urządzeniach oświetlenia drogowego będących własnością ENEA S.A.
- Zakup usług pozostałych – 97.830,83 zł, wydatki obejmują:
 - koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego, wartość prac -92.713,10 zł,
 - koszty przyłączenia oświetlenia do sieci – 1.203,87 zł,
 - regulacja czujników zmierzchowych światlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz oraz naprawa lampy halogenowej w miejscowości Wudzyn wraz z zakupem materiału - 446,99 zł,
 - przewieszenie oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wudzynek wraz z montażem przewodu -3.889,93 zł.
- Środki wydane na inwestycje – 39.191,80 zł, w tym:
 - projekty oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz - wartość prac 5.624,30 zł (w tym 3.505,50 zł fundusz sołecki sołectwa Borówno),
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach Borówno ul. Modrzewiowa i Lipowa 7 lamp, Kozielec 1 lampa – wartość prac 33.567,50 zł (w tym: 14.567,50 zł fundusz sołecki sołectwa Borówno, 5.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Kozielec).

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

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie **252.560,00 zł**, gminne wysypisko śmieci w kwocie **13.000,00 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 30.520 zł, wykonanie 30.507,30 zł w tym;

- Środki w wysokości 1.987,30 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne o wartości 600,30 zł,
 - zakup sadzonek drzew i roślin rabatowych o wartości 402,00 zł,
 - zakup długopisów w ramach edukacji i popularyzacji zachowań ekologicznych o wartości 985,00 zł.
- Środki w wysokości 28.520,00 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - zbiórkę śmieci - 200,00 zł,
 - opłatę za przywiezienie sadzonek roślin o wartości 25,20 zł,
 - dowóz uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym o wartości 150,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń w miejscowości Kozielec, Trzebień i Trzeciewiec o wartości-3.000 zł,
 - zakup worków foliowych i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata 2011 o wartości 500,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków 6.000,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest - 1.000,20 zł,
 - dokonanie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 627,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy na rzecz programu Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich w gminie Dobrcz - 10.590,00 zł,
 - modernizacja zbiornika wodnego w Wudzynie - 3.427,61 zł,
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody -1.000,00 zł,
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny -1.999,99 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 2.900 zł – wykonanie 2.900,00 zł.

Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.).

Wydatki poniesiono na wywóz kontenerów ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w wysokości 162,00 zł, utylizację odpadów niebezpiecznych 1.500,00 zł, wywóz odpadów 1.238,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, w tym:

- Środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów - zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych biorących udział w konkursie "Ekologiczny mieszkaniec gminy Dobrcz."
Wydatkowane 2.000,00 zł pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowskiej i Gospodarki Wodnej w Toruniu i przeznaczone były na wykonanie działań mających na celu promocję edukacji ekologicznej oraz popularyzację zachowań proekologicznych.
- Środki w wysokości 4.500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. Są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowskiej i Gospodarki Wodnej przeznaczone na wykonanie działań mających na celu zwiększenie ilości zadrzewień w ramach przedsięwzięcia pn „Zagospodarowanie roślinnością terenu wokół świetlicy, boiska sportowego i placu zabaw w sołectwie Trzeciewiec”
- Środki w wysokości 4.500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych i są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowskiej i Gospodarki Wodnej przeznaczone na wykonanie działań mających na celu zwiększenie ilości zadrzewień w ramach przedsięwzięcia pn."Obsadzenie roślinnością terenu wokół placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebień"
- Środki w wysokości 9.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. Są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowskiej i Gospodarki Wodnej przeznaczone na wykonanie działań mających na celu utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym form ochrony przyrody w ramach przedsięwzięcia pn."Wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Dobrcz"

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 550.106 zł, wykonanie 549.469,59 zł (99,9%).

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 341.000 zł, wykonanie 341.000,00 zł.
Kwota wydatków poniesionych w wysokości 341.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

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

Kwota wydatków poniesionych stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 72.106 zł, wykonanie 71.469,59 zł.

Wydatki w kwocie 61.469,59 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw:

- Gądecz zakup namiotu oraz naprawa chodnika przy świetlicy- kwota 4.600,00 zł,
- Wudzynek- zakup garażu, kwota 1.900,00 zł,
- Augustowo- remont wiaty, kwota 9.253,98 zł,
- Strzelce Dolne- remont elewacji świetlicy, kwota 1.979,00 zł,
- Trzeciewiec- remont świetlicy wraz z wymianą okien, kwota 15.919,09 zł ,
- Magdalenka- przyłącza: energetyczne i wodociągowe do świetlicy, kwota 11.300,00 zł,
- Nekla- docieplenie świetlicy, kwota 7.750,00 zł,
- Zalesie- zakup szafy chłodniczej, kosiarki oraz materiałów na budowę garażu, kwota 8.767,52 zł.

W ramach dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zaplanowano w wydatkach

kwotę 10.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- kwotę **7.900 zł**, przeznaczono na materiały promocyjne,
- kwotę **500 zł**, przeznaczono na wynagrodzenie redaktora strony internetowej,
- kwotę **1.600 zł**, przeznaczono na wynagrodzenie dla opiekuna projektu.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz realizowało projekt "Wydarzenia kulturalne związane z rokiem wolontariatu". Poprzez projekt realizowano następujące cele:

- promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących,
- wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wolontariatu oraz prezentacja dobrych praktyk,
- nawiązanie współpracy młodzieży i koordynatorów zaangażowanych w ruch wolontarystyczny z różnych szkół na terenie gminy,
- zorganizowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, poprzez nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, szkołami oraz świetlicami środowiskowymi działającymi na terenie gminy,
- nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską na terenie Unii Europejskiej, która także pracuje z wolontariuszami (e-Twinning),
- zdobycie nowych umiejętności i kompetencji cenionych na rynku pracy tj. Umiejętności współpracy, organizacji,
- realizacja dnia wolontariusza/podsumowanie efektów pracy wolontariatu/.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 369.083 zł, wykonanie 322.488,35 zł (87,4%).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 57.000 zł, wykonanie 57.000,00 zł.

Kwota 57.000,00 zł to dotacja dla Gminnego Ludowy Klubu Sportowego.

Wydatki zrealizowano na:

- kwota 16.250 zł, przeznaczono na opłaty sędziowskie i licencyjne
 - kwota 8.750 zł, przeznaczono na zakup sprzętów sportowych
 - kwota 23.000 zł, przeznaczono na udział w imprezach i zawodach sportowych
 - kwota 5.000 zł, przeznaczono na organizację Mistrzostw Polski Młodzików w łucznictwie
 - kwota 4.000 zł, przeznaczono na przygotowanie sportowców do olimpiady Tuchola 2012
- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach około 200 członków i 17 działaczy. Najważniejszym celem działalności jest popularyzacja sportu i rozwój aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych, a także turniejach i zawodach. Oprócz typowych rozgrywek ligowych organizowane były następujące zawody: liga w piłce nożnej halowej, zawody strzeleckie, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Dobrcz, turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej, turniej tenisa stołowego, halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu, bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji "Polska Biega", turniej tenisa ziemnego, turniej piłki plażowej, turniej strzelecki. Wszystkie organizowane turnieje i zawody sportowe były prowadzone w sportowej atmosferze i sędziowane przez związkowych sędziów. Zawodnicy GLKS w okresie od początku września do końca grudnia 2011 roku brali także udział w:
- Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie, które rozegrane były 24-25 września 2011 roku w Dobrczu. W mistrzostwach tych brali udział członkowie sekcji łuczniczej GLKS zajmując II miejsce uzyskując tytuł wicemistrzów Polski.
 - Eliminacjach do XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "Londyn 2012" w Tucholi. Na poszczególne eliminacje zawodnicy wyjeżdżali do różnych miejscowości. Łucznicy GLKS startowali w turniejach łuczniczych, podczas których zdobywali minimum uprawniające do startu w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich. Prawo do udziału w Olimpiadzie uzyskało też kilku lekkoatletów.
 - Oprócz typowych rozgrywek ligowych drużyny piłkarskie wystartowały w rozgrywkach o Puchar Polski. Siatkarze GLKS wystartowali w lidze międzygminnej w Białych Błotach. Łucznicy klubu startowali w Mistrzostwach Polski Młodzików w Ścinawce Średniej zajmując miejsce w strefie

medalowej – II i III miejsce. Sekcja strzelecka zorganizowała zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, długiej i krótkiej w Trzėsaczu. GLKS organizował imprezy sportowe zarówno na hali sportowej jak i w terenie otwartym, takżę na boiskach kompleksu "Orlik 2012".

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 312.083 zł –wykonanie 265.488,35 zł.

1. Kwota 35.092,64 zł to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”w tym:

- wynagrodzenia 18.000,00 zł,
- energia elektryczna 6.766,81 zł,
- zakup usług pozostałych 10.325,83 zł

2. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 226.113,71 zł przeznaczone na realizację:

- zadanie p.n. „Budowa placów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dobrcz” zrealizowano w wysokości 165.042,65 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 97.000 zł. Wniosek obejmuje budowę pięciu placów zabaw w następujących sołectwach: Stronno, Strzelce Dolne, Suponin, Włóki, Trzėsacz

Włóki - wydatkowano 28.560,60 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 17.773,00 zł z EFRROW

Stronno - wydatkowano 60.024,00zł na wyposażenie placu zabawy, w tym 37.240,00 zł z EFRROW

Strzelce Dolne - wydatkowano 23.257,45 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 11.450,00 zł z EFRROW

Suponin - wydatkowano 21.528,10 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 13.395,00 zł z EFRROW

Trzėsacz - wydatkowano 31.672,50 zł na wyposażenie placu zabaw, w tym 17.142,00 zł z EFRROW

- pozostałe wydatki inwestycyjne, w kwocie 61.071,06 zł, są to:
 - budowa wiaty na boisku sołectwo Kotomierz, w kwocie 17.000,00 zł,
 - ogrodzenie i doposażenie placu sołectwo Kusowo, w kwocie 15.144,35 zł,
 - budowa boiska i wyposażenie sołectwo Strzelce Górne, w kwocie 18.026,71 zł,
 - budowa toru rolkowego sołectwo Trzebień, w kwocie 10.900,00 zł

3. Kwotę 4.282,00 zł przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2011 r. wynosi 21.945.553,44 zł

z czego;

-grunty	- 4.134.593,00 zł
-budynki i lokale	- 10.496.312,58 zł
-obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 5.502.002,82 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 202.632,00 zł
-maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 572.567,36 zł
-środki transportu	- 863.310,00 zł
-narzędzia , przyrządy ,ruchomości i wyposażenie	- 174.135,68 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą	- 7.313.290,95 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.314.233,65 zł.

Wynik finansowy za 2011 rok to nadwyżka w kwocie 141.978,52 zł.

Umorzenie pożyczek 342.375 zł i kredytów 35.000 zł, razem kwota 377.375

Deficyt B.O 2011 r. to kwota 3.991.236,49 zł.

Deficyt B.Z.2011 r. narastająco to kwota 3.471.882,97 zł.

Wolne środki na koniec 2011 r. to w kwota 2.233.254,52 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu wierzytelności w kwocie 6.754.527,65 zł, w tym :

- 5.186.586,00 zł kredyty,
- 518.551,00 zł pożyczki,
- 1.049.390,65 zł wykup wierzytelności.

Wykaz upoważnień Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w uchwale budżetowej Nr IX/89/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r. Rada Gminy § 9 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./ Spłat zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 553.875 zł.
- 3/ Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja upoważnień

ad.1/ *Wójt nie skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

ad.2/ *Wójt skorzystał z upoważnienia* do spłaty zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 553.875 zł - w wysokości 553.875 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.

Do budżetu na 2011 r. w §10 uchwały budżetowej Nr IX/89/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r. wprowadzono 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 -1.187.000 zł - *limit wykorzystany w kwocie 1.187.000 zł*

**Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2011 r.
poniżej 95% planu w działach 010,600,700,710,750, 851, 900,926:**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.583.044 zł, wykonanie 1.461.503,84 zł (92,3%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.074.000 zł, wykonanie 959.688,95 zł (89,4%).

Przyczyną niskiego wykonania planowanych wydatków są oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”.

Do planu przyjęto wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego, po przeprowadzonym przetargu i wyborze wykonawcy zadanie zostało zrealizowane za niższą kwotę.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 26.300 zł, wykonanie 19.747,02 zł (75,1%).

Planowana kwota wydatków przeznaczona była na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późn. zm.). Niski stopień realizacji spowodowany był zbyt niskimi wpływami z tytułu zaległości w podatku rolnym za lata ubiegłe.

Dział 600- Transport i łączność - plan 2.231.669 zł, wykonanie 1.768.551,26 zł (79,3 %).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne –plan 2.033.488 zł, wykonanie 1.571.352,91 zł (77,3%)

Przyczyną niskiego wykonania planowanych wydatków jest małe wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg .

Pozyskano również oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień”.

Do planu przyjęto wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a po przeprowadzonym przetargu i wyborze wykonawcy zadanie zostało zrealizowane za dużo niższą kwotę.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-plan 1.681.028 zł, wykonanie 1.518.550,42 zł (90,3%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 330.308 zł, wykonanie 280.680,50 zł (85,0%).

Niski stopień wykonania planu wydatków w rozdziale spowodowany jest poniesieniem niższych wydatków niż planowano na czynności notarialne oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych oraz wypisy, wykonano mniej niż zakładano transakcji dotyczących sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej oraz mniej podziałów nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej, nie doszło również do wykupu działek drogowych położonych w obrębie Wudzynek.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.350.720 zł, wykonanie 1.237.869,92 zł (91,6%)

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że oczekiwana faktura za usługę związaną z dostarczeniem energii elektrycznej w 2011 r. została wystawiona dopiero w styczniu 2012 r.

Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

Ponadto wydatki związane z opłatami za wywóz ścieków zostały znacznie obniżone gdyż najemcy komunalnych lokali mieszkalnych zawarli umowy bezpośrednio z firmami świadczącymi usługi asenizacyjne.

W wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom powstały oszczędności związane z opłatami na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych. Poniesiono również mniejsze wydatki niż zakładał plan na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego /8 lokali socjalnych/ w miejscowości Kotomierz.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 106.000 zł, wykonanie 69.714,84 zł (65,8 %).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 100.000 zł, wykonanie 67.714,84 zł (63,7%).

Przyczyną niewykonania planu w tym rozdziale jest fakt, że w 2011r. nie przystąpiono do realizacji aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz. Zadanie będzie realizowane w 2012r.

Dział 750 - Administracja publiczna –plan 3.986.252 zł, wykonanie 3.359.042,91zł (84,3 %).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.681.666 zł, wykonanie 3.089.213,13 zł (83,9%).

Przy realizacji projektu „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” Gmina Dobrcz otrzymała w 2011 roku w stosunku do planu mniej o 153.218,02 zł dofinansowania. Różnica w wykonaniu wynika z procedury oceny wniosków o płatność.

Ostatni wniosek o płatność za okres IX - XI 2011 r. został złożony w grudniu.

Zgodnie z procedurami Bank Gospodarstwa Krajowego ma 30 dni na weryfikację wniosku o płatność, w związku z czym przekazanie środków na wydatki tego projektu nastąpi w 2012 r.

Drugim istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale jest niezrealizowanie podwyżek dla pracowników Urzędu Gminy, które były zaplanowane w budżecie na poziomie 3,7%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 47.000 zł, wykonanie – 23.086,82 zł (49,0%).

Wydatki nie zostały zrealizowane, w związku z tym, że nie zrealizowano planowanego informatora gminnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 68.400 zł, wykonanie 59.903,10 zł (87,6%).

Zaplanowane w rozdziale wydatki na diety dla sołtysów zostały wypłacone w mniejszej wysokości niż to planowano. Powodem tego było obniżenie wysokości wypłacanych diet sołtysów zgodnie z § 3 Uchwały Rady Gminy Nr IV/31/2011 z dnia 16 marca 2011 r. za nieobecności na sesjach i komisjach.

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 280.440 zł, wykonanie 259.672,13 zł (92,6%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 15.000 zł, wykonanie 10.921 zł (72,8%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności w zwalczaniu narkomanii

za okres od 01.01.2011r. – 31.12.2011r., przez co wydatki zostały znacznie obniżone.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 120.000 zł, wykonanie

104.423,63 zł (87,0%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż

planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2011r. – 31.12.2011r., przez co wydatki zostały znacznie obniżone. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 789.053 zł, wykonanie 736.422,17 zł (93,3%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 470.073 zł, wykonanie 417.454,87zł (88,8%).

Niski stopień wykonania planowanych w rozdziale wydatków spowodowany jest faktem, że oczekiwana faktura za usługę związana z dostarczeniem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy w 2011 r. dla Gminy Dobrcz została wystawiona dopiero w styczniu 2012 r.

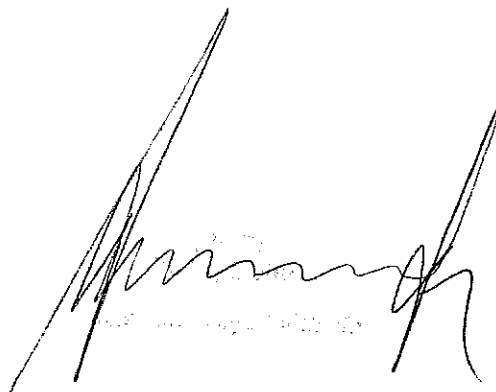
Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 369.083 zł, wykonanie 322.488,35 zł (87,4%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 312.083 zł, wykonanie 265.488,35 zł (85,1%).

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami w utrzymaniu obiektu sportowego „Orlik”.



Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2011 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rodzaj	§	Plan	Wykonanie	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinans. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyt)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund. Unii Europ.	Plan BGK	Wyk. BGK	Plan WFOŚ	Wyk. WFOŚ	Plan WORD	Wyk. WORD
ornik retencyjny	01008	605	30000	30 000,00	100,0									30000	30000		
kanalizacyjne	01010	605	1024000	909 688,95	88,8	124000	165323,95	400000	400000	500000	344365						
zka rowerowa	60014	630	198181	197 198,35	99,5	198181	197198,35										
ga Stenno-Trzebień	60016	605	850000	487 074,06	57,3		74,06	600000	487000	250000	0						
ernizacja dróg	60016	605	256518	256 517,69	100,0	256518	256517,69										
inowanie /	60016	605	43970	43 969,20	100,0	43970	43969,20										
budowa dróg	70005	606	225308	198 405,40	88,1	225308	198405,40										
upy gruntów	70095	605	384000	316 122,64	82,3			300000	300000			84000	81921,80				
ynek w Kotomierzu	70095	605	88000	88 000,00	100,0	88000	88000,00										
jazd Gądecz	75023	605	92000	91 783,00	99,8	92000	91783,00										
ernizacja UG	75411	630	5000	5 000,00	100,0	5000	5000,00										
ochód bojowy																	
O tablice interaktywne	80101	605	46000	45 030,76	97,9	46000	45030,76										
O/monitoring,szorowarka,	80101	605															
ernizacja sieci/	80110	606	22995	22 993,67	100,0	22995	22993,67										
steczko komunikacyjne	80195	605	50000	50 000,00	100,0											50000	50000
osazenie stołów	85295	606	15601	15 600,21	100,0	15601	15600,21										
kry świetlne	90015	605	40073	39 191,80	97,8	40073	39191,80										
etlice	92195	605	19234	19 050,00	99,0	19234	19050,00										
re rek-sportowe	92695	605	228683	226 113,71	98,9	131683	226113,71			97000	0						
em			3619563	3 041 739,44	84,0	1308563	1414251,80	1300000	1187000	847000	344365	84000	81921,80	30000	30000	50000	50000

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2011 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Wykonanie Kwota w zł.
Przychody ogółem:			2.645.151,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.187.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych)	§ 952	0
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finans. zadań realizowanych, z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 950	1.458.151,00
-	na pokrycie deficytu	§ 950	0
-	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 950	553.875,00
Rozchody ogółem:			553.875,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	203.875,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W roku budżetowym 2011 deficyt (*dochody-wydatki*) planowany był w wysokości 1.344.508 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono kredyty w wysokości 1.187.000 zł oraz wolne środki w wysokości 157.508 zł. Rok 2011 zakończono nadwyżką w kwocie 141.978,52 zł. W 2011 r. budżetowym umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów to kwota 577.375 zł.

Dotacje celowe według źródeł pozyskania - sprawozdanie z wykonania za 2011

/wg zał. nr 5,6,7, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

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

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozost.dział./dotacja/akcyza	452 744	452 067,87	99,9
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja	107 700	107 700,00	100,0
750	75056	2010	Administracja Publiczna/Spis powszechny/dotacja	25 486	25 486,00	100,0
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr	2 212	2 212,00	100,0
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	15 105	15 105,00	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowi Pozostała działalność/dotacja	340	239,00	70,3
852	85203	2010	Pomoc Społeczna/Ośrodki wsparcia /dotacja	383 358	383 103,10	99,9
852	85212	2010	Pomoc Społeczna/Św.rodz.,skł.na bezp./dotacja	3 076 412	3 076 383,59	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna/Skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	6 646	6 505,20	97,9
852	85228	2010	Pomoc Społeczna/Usł.opiek. i specjalist./dotacja	7 200	7 200,00	100,0
852	85278	2010	Pomoc Społeczna /Usuw.skut klęsk żyw./dotacja	15 000	15 000,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna/Pozostała działalność /dotacja	9 800	9 800,00	100,0
Razem				4 102 003	4 100 801,76	100,0

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2011 r./budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa/Cmentarze /dotacja	4 000	4 000,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia/ Różne rozl. finan./dotacja	17 686	17 685,98	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia/Różne rozl. finan./dotacja	43 004	43 004,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność/dotacja	660	660,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna/ Skł.ubezp.zdrowotne /dotacja	6 589	6 588,12	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna/Zas.rodz.pomoc,skł.ubez.społ./dot	86 743	86 743,00	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna/Zasiłki stałe /dotacja	88 698	87 700,22	98,9
852	85219	2030	Pomoc Społeczna/Ośr.Pom .Społ/ dotacja	133 743	133 743,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna/Poz.działalność /dotacja dożyw.	193 500	193 499,21	100,0
854	85415	2030	Ed.opieka wychow/ Pomoc mater.dla uczniów /dot.	111 254	109 080,43	98,0
Razem				685 877	682 703,96	99,5

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	5 000	5 000,00	100,0
Razem				5 000	5 000,00	100,0

Razem				4 792 880	4 788 505,72	99,9
--------------	--	--	--	------------------	---------------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2011 r.

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Przychody i wydatki zakładowo 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 2011 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	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	0	215.805	X
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	195.305	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	0	215.805	X
											X
	Ogółem	195.305	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	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 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	191.814,56	4.630.860,5	265.560,00	265.560,00	0,00	4.626.315,81	26.000,00	0,00	196.359,25	X
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	191.814,56	4.630.860,5	265.560,00	265.560,00	0,00	4.626.315,81	26.000,00	0,00	196.359,25	X
	Ogółem	191.814,56	4.630.860,5	265.560,00	265.560,00	0,00	4.626.315,81	26.000,00	0,00	196.359,25	X

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w 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	22906,00	22545,93	98,4
			Sołectwo Dobrcz	22906,00	22545,93	98,4
600	60016	4270	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne/Remonty	17798,00	17798,00	100,0
			Sołectwo Sienno	17798,00	17798,00	100,0
600	60016	4300	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne/Usługi	7 800,00	7 520,00	96,4
			Sołectwo Wudzynek	800,00	800,00	100,0
			Sołectwo Nekla	2000,00	2000,00	100,0
			Sołectwo Kotomierz	5000,00	4720,00	94,4
600	60016	6050	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne/Inwestycje	43 970,00	43 969,20	100,0
			Sołectwo Wudzyn	22906,00	22905,90	100,0
			Sołectwo Gądecz	5560,00	5559,62	100,0
			Sołectwo Koźielec	3544,00	3543,90	100,0
			Sołectwo Wudzynek	11960,00	11959,78	100,0
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska			
			Oświetlenie ulic i placów/Inwestycje	23 073,00	23 073,00	100,0
			Sołectwo Koźielec	5000,00	5000,00	100,0
			Sołectwo Borówno	18073,00	18073,00	100,0
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego			
			Pozostała działalność/Materiały	12 719,00	12 667,52	99,6
			Sołectwo Gądecz	2000,00	2000,00	100,0
			Sołectwo Zalesie	8819,00	8767,52	99,4
			Sołectwo Wudzynek	1900,00	1900,00	100,0
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego			
			Pozostała działalność/Remonty	27 153,00	27 152,07	100,0
			Sołectwo Trzeciewiec	15920,00	15919,09	100,0
			Sołectwo Strzelce Dolne	1979,00	1979,00	100,0
			Sołectwo Augustowo	9254,00	9253,98	100,0
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego			
			Pozostała działalność/Usługi	3 000,00	2 600,00	86,7
			Sołectwo Gądecz	3000,00	2600,00	86,7
921	92195	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego			
			Pozostała działalność/Inwestycje	19 234,00	19 050,00	99,0
			Sołectwo Nekla	7758,00	7750,00	99,9
			Sołectwo Magdalenka	11476,00	11300,00	98,5
926	92695		Kultura fizyczna			
			Pozostała działalność/Inwestycje	121683,00	120 289,76	98,9
		6050		62 160,00	61 071,06	98,2
			Sołectwo Kotomierz	17906,00	17000,00	94,9
			Sołectwo Kusowo	15278,00	15144,35	99,1
			Sołectwo Strzelce Górne	18027,00	18026,71	100,0
			Sołectwo Trzebień	10949,00	10900,00	99,6
		6059		59 523,00	59 218,70	99,5
			Sołectwo Stronno	22906,00	22784,00	99,5
			Sołectwo Strzelce Dolne	7000,00	7000,00	100,0
			Sołectwo Suponin	8200,00	8133,10	99,2
			Sołectwo Włóki	10903,00	10787,60	98,9
			Sołectwo Trzęsacz	10514,00	10514,00	100,0
	Razem			299336,00	296665,48	99,1

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

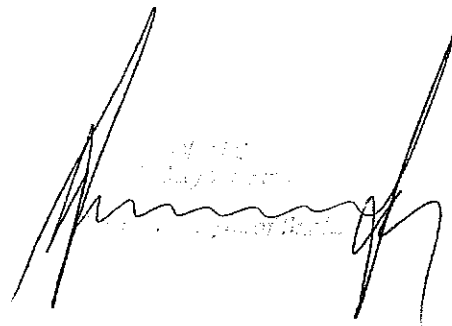
1. Sołectwo Stronno- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 22.784,00 zł
2. Sołectwo Wudzyn- wykonanie chodnika z kostki brukowej w wysokości 22.905,90 zł,
3. Sołectwo Włóki- - plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 10.787,60 zł
4. Sołectwo Zalesie- wyposażenie świetlicy oraz materiał na wiatę w wysokości 8.767,52 zł
5. Sołectwo Kotomierz- budowa wiaty oraz zakup ławek w wysokości 21.720,00 zł
6. Sołectwo Borówno- oświetlenie drogowe w wysokości 18.073,00 zł
7. Sołectwo Dobrcz- zakup ławek, stojaków oraz koszy ulicznych w wysokości 22.545,93 zł
8. Sołectwo Kusowo- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 15.144,35 zł
9. Sołectwo Nekla- budowa 2 wiat oraz elewacja świetlicy w wysokości 9.750,00 zł
10. Sołectwo Strzelce Górne- boisko sportowe w wysokości 18.026,71 zł
11. Sołectwo Trzebień- tor rolkowy w wysokości 10.900,00 zł
12. Sołectwo Trzeciewiec- remont świetlicy wraz z wymianą okien w wysokości 15.919,09 zł
13. Sołectwo Augustowo – zakup materiału na wiatę w wysokości 9.253,98 zł
14. Sołectwo Sienno – remont chodnika w wysokości 17.798,00 zł
15. Sołectwo Gądecz –budowa chodnika, zakup namiotu w wysokości 10.159,62 zł
16. Sołectwo Kozielec – budowa 2 wiat, montaż oprawy oświetleniowej w wys. 8.543,90 zł
17. Sołectwo Strzelce Dolne- plac zabaw, elewacja świetlicy w wysokości 8.979,00 zł
18. Sołectwo Suponin- plac rekreacyjno-sportowy w wysokości 8.133,10 zł
19. Sołectwo Magdalenka- wykonanie przyłączy do świetlicy w wysokości 11.300,00 zł
20. Sołectwo Trzęsacz- budowa boiska do koszykówki w wysokości 10.514,00 zł
21. Sołectwo Wudzynek- budowa chodnika, zakup garażu, wiaty w wysokości 14.659,78 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w 2011 wydatkowano kwotę 296.665,48 zł co stanowi 99,1% założonego planu.

Na zadanie p.n. „Budowa placów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dobrcz” został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

W ramach tego programu planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 97.000 zł.

Wniosek obejmuje budowę pięciu placów zabaw w następujących sołectwach: Stronno, Strzelce Dolne, Suponin, Włóki, Trzęsacz.



Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz w 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	265.560,00					265.560	265.560	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			140.000	140.000,00			140.000	140.000	100,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			341.000	341.000,00			341.000	341.000	100,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			137.000	137.000,00			137.000	137.000	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					208.181	206.358,21	208.181	206.358,21	99,1
Gmina Solec Kujawski					2.430	2.425,53	2.430	2.425,53	99,8
razem	265.560	265.560,00	618.000	618.000,00	210.611	208.783,70	1.094.171	1.092.343,74	99,8

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	14.500,00	14.500	14.500,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs-sport					57.000	57.000,00	57.000	57.000,00	100,0
razem					71.500	71.500,00	71.500	71.500,00	100,0
Łącznie udzielone dotacje	265560	265.560,00	618000	618.000,00	282.111	280.283,70	1.165.671	1.163.843,74	99,8

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2011 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2006 r.

Bank Koronowo

- 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 - 150.000 zł, dopłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju - 35.000 zł pozostało do spłaty 115.000 zł

- 450.000 zł - przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł,

spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, w 2010 - 100.000 zł, w 2011- 150.000 zł, pozostało do spłaty 150.000 zł

- 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

- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012”- w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł pozostało do spłaty 830.000 zł.

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

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

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

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

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

- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno - Trzebień” - 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu - 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Trzeciewicz - 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Kusowo - 180.000 zł) - spłaty od 2012 r.

- 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, w 2011 - 109.000 zł, umorzenie w 2011 - 201.000 zł.

- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 - 50.000 zł, w 2010 - 50.000 zł, w 2011 - 40.500 zł, umorzenie w 2011 - 81.450 zł.

- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. - 25.000 zł, spłata w 2009 r. - 25.000 zł, spłata w 2010 r.-40.000 zł, w 2011 - 49.825 zł, umorzenie w 2011 - 5.925 zł.

- 523.551 zł- budowa sieci wodociągowej - w 2011 - 5.000 zł, pozostało do spłaty - 518.551 zł.

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz/

Kredyt z 2009 r.

/B.S.Kotomierz

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2011 r.

/BG K Toruń/

Pożyczka z 2006 r.

/PB06005/Ow- kk/

Pożyczka z 2006 r.

/PB06056/Ow- kk/

Pożyczka z 2007 r.

/PB07043/PA-sr/

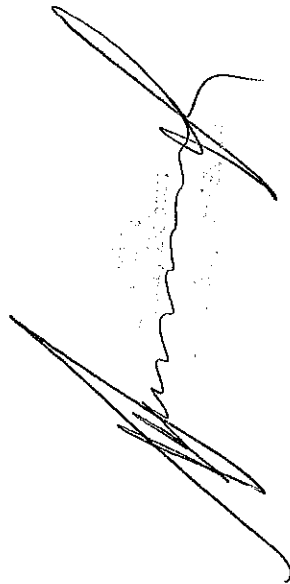
Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-su/

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – informacja dodatkowa /zał. nr 1 do uchwały WPF/str.1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011
1.	Dochody ogółem	27 230 878,00	27 018 385,29
	Dochody bieżące	25 856 506,00	25 914 458,50
	Dochody majątkowe, w tym:	1 374 372,00	1 103 926,79
	ze sprzedaży majątku	290 000,00	292 866,04
2.	Wydatki ogółem	28 575 386,00	26 876 406,77
	Wydatki bieżące	24 955 823,00	23 834 667,33
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 569 841,00	23 453 200,97
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	385 982,00	381 466,36
	Wydatki majątkowe	3 619 563,00	3 041 739,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 961 523,00	1 503 668,20
3.	Wynik budżetu	-1 344 508,00	141 978,52
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	900 683,00	2 079 791,17
5.	Przychody budżetu	2 645 151,00	2 645 151,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 458 151,00	1 458 151,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	157 508,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 187 000,00	1 187 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 187 000,00	1 887 000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	553 875,00	553 875,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	553 875,00	553 875,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	6 789 527,00	6 754 527,65
		1 049 390,00	1 049 390,65
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,93%	25,00%
9a.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,93%	25,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,45%	3,46%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,45%	3,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,93%	6,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,45%	3,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,45%	3,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 912 802,00	11 411 386,31
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 737 566,00	3 142 866,99
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	810 313,00	657 094,98
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 435 518,00	1 911 265,88
17.	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobow.
			od	do		PLAN 2011 rok	WYKON. 2011 rok	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	3 245 831	2 568 360,86	2 047 956	310 000	297 000	190 000	6 090 787
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	810 313	657 094,98	176 400	0	0	0	986 713
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 435 518	1 911 265,88	1 871 556	310 000	297 000	190 000	5 104 074
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	x	2 605 313	1 995 720,53	647 956	0	0	0	3 253 269
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	810 313	657 094,98	176 400	0	0	0	986 713
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 795 000	1 338 625,55	471 556	0	0	0	2 266 556
z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1	Urząd Gminy	2009	2011		850 000	487 074,06	0	0	0	0	850 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	850 000	850 000	487 074,06	0	0	0	0	850 000
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: EFRR-PROW-	Urząd Gminy	2011	2012		615 000	585 760,18	440 000	0	0	0	1 055 000

PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321													
- wydatki bieżące	x	x			0		0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x			1 055 000	615 000	585 760,18	440 000	0	0	0	0	1 055 000
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	Urząd Gminy	2010	2011		284 000	284 000	220 760,55	0	0	0	0	0	284 000
- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x		284 000	284 000	220 760,55	0	0	0	0	0	284 000
4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd Gminy	2010	2012		986 713	810 313	657 094,98	176 400	0	0	0	0	986 713
- wydatki bieżące	x	x	x		986 713	810 313	657 094,98	176 400	0	0	0	0	986 713
- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5) Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2011	2012		31 556	0	0,00	31 556	0	0	0	0	31 556
- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x		31 556	0	0,00	31 556	0	0	0	0	31 556
6) e-Usługi-e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujaw-pomorskiego	ZAPO	2010	2011		46 000	46 000	45 030,76	0	0	0	0	0	46 000
- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x		46 000	46 000	45 030,76	0	0	0	0	0	46 000
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
z tego:													
1) program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)					0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2) program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków					0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 r.

Informacja dodatkowa – opis do wykonanych przedsięwzięć:

• Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 – drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień w tym dofinansowanie EFRR-PROW 2007-2013, działanie 1.1

W 2011 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 487.074,06 zł.

Operacja pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc finansowa miała mieć formę refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania. W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność.

Wnioskowana kwota dotacji to 232.963,01 zł.

Gmina otrzyma dotację w 2012 r. po zakończonych procedurach kontrolnych.

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie : EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3. Działanie 321

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2011- 2012. Wykonano I etap - kanalizację Kusowo oraz osiedle przy ulicy Borowieńskiej w Dobrczu. Poniesiony wydatek w 2011r. to kwota

585.760,18 zł. Operacja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność za wykonany I etap zadania. Wnioskowana kwota dotacji to 354.842,00 zł.

Gmina otrzyma dotację w 2012 r. po zakończonych procedurach kontrolnych.

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec w tym dofinansowanie : EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3. Działanie 321

Zakończono realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” W 2011r. wykonano II etap - kanalizacja Dobrcz osiedle „za szkołą” oraz Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej. Poniesiony wydatek to kwota **220.760,55 zł.** Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W I połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność za wykonany II etap zadania. Otrzymana kwota dotacji to 134.449,00 zł.

W 2011 r. do budżetu wpłynęła również dotacja w wysokości 344.365,00 zł za wykonany w 2010 roku I etap zadania.

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”

W ramach projektu „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 zostały wydatkowane środki w wysokości **657.094,98 zł.**

Zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1- 148.049,54zł, dotyczy zarządzania projektem tj. wynagrodzenia kadry , prowizje bankowe, reklama i promocja działań związanych z realizacją projektu.

Zadanie 2- 210.117,18 zł, zostało przeznaczone na organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla urzędników przygotowujących decyzje administracyjne. W szkoleniach wzięło udział 85 osób.

Zadanie 3 – 78.500,22 zł, dotyczy szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kierowników – 30 osób.

Zadanie 4 – 117.298,70 zł, przeznaczono na szkolenie według potrzeb stanowiska pracy. Wzięło w nich udział 45 urzędników.

Zadanie 5 - 7.200,00 zł, opłacono studia podyplomowe i kursy językowe. W tym zadaniu większość środków została przeznaczona w roku 2010. Powyższa kwota wynika z opóźnień instytucji w przysyłaniu faktur za uczestników zajęć.

Zadanie 6- 65.256,90 zł, przeznaczono na wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych. W ramach tego zadania zainstalowano system internetowy do badania, oraz przeprowadzono badanie w sposób tradycyjny.

Zadanie 9- 5.918,98 zł, wydatkowano na stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywanie jakości wybranych usług pomiędzy samorządami.

W ramach zadania zorganizowano konferencję.

Koszty pośrednie wyniosły 24.753,46 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych .

• **Infostrada Kujaw i Pomorza-** Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej". Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności". Program realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy

– 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. W roku 2011 Gmina nie poniosła żadnych kosztów na realizację projektu. Dotychczas w ramach projektu Gmina otrzymała wsparcie w postaci serwera o wartości 16.000 zł.

• **E-Usługi e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego** – „ e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” - zadanie pn. „Wyposażenie oddziałów od I do III szkół podstawowych w zestawy do interaktywnego nauczania” – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Dobrcz otrzymały łącznie 21 tablic multimedialnych z projektorami, notebookami i wizualizerem. Wartość łączna dostarczonego sprzętu: 262 456,67 zł w tym wkład Gminy **45.030,76 zł (25%)**.

• **Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 – wykonanie 8 mieszkań socjalnych w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz dopłat**

W 2011r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **316.122,64 zł**, jest to inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2009-2011, dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie dofinansowanie w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat, w 2011 r. otrzymane wsparcie to kwota 81.921,80 zł.

• **Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)**

Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę **256.517,69 zł**.