

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA 2012 r.

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.352.953 + dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 341.683 zł = 12.694.636 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.219.175,03 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 325.919,85 zł = 12.545.094,88 zł

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpisy na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
Szkoły Podstawowe	4.041.536,99	302.202,90	295.904,10	763.893,49	97.101,95	254.773,00	846.378,77	-	260.994,90	6.862.786,10
Oddziały przedszkolne	384.987,83	24.979,37	35.934,58	74.716,75	10.705,38	28.310,00	18.450,14	-	-	578.084,05
Przedszkola	359.216,44	27.819,82	28.113,31	69.180,83	8.901,84	26.248,00	67.343,27	209.761,45	-	796.584,96
Gimnazja	1.671.586,04	117.850,03	139.498,06	318.260,95	39.869,41	100.839,00	136.357,11	-	21.993,80	2.546.254,40
Dowozenie uczniów	32.844,00	-	-	5.569,72	172,54	-	322.205,50	-	-	360.791,76
Zespół obsługi ekonom.- administracyjny szkół	294.843,11	22.620,50	2.549,08	54.783,69	5.905,03	7.658,00	30.780,73	-	-	419.140,14
Stołówki szkolne i przedszkolne	167.948,72	13.234,24	2.260,69	29.059,86	3.851,59	7.701,00	256.655,82	-	-	480.711,92
Dok. naucz. O i W	-	-	-	-	-	-	46.205,21	-	-	46.205,21
Pozostała działalność O i W	6.851,00	-	16.540,00	713,56	101,69	77.662,00	3.776,10	-	22.972,14	128.616,49
Świetlice szkolne	113.329,00	9.321,56	11.517,84	21.880,64	3.174,29	9.100,00	4.252,66	-	-	172.575,99
Pomoc mat. uczniom	-	-	152.018,86	-	-	-	-	-	-	152.018,86
Dok. naucz. EOW	-	-	-	-	-	-	965,00	-	-	965,00
Pozostała dział. EOW	-	-	360,00	-	-	-	-	-	-	360,00
Ogółem	7.073.143,13	518.028,42	684.696,52	1.338.059,49	169.783,72	512.291,00	1.733.370,31	209.761,45	305.960,84	12.545.094,88

W tym:

Subwencja	8.922.580,00 zł
Dotacja	129.819,30 zł
Środki własne	3.492.695,58 zł
Razem	12.545.094,88 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	12.694.636	12.545.094,88	98,82
Z tego:			
- niezaliczone do wynagrodzeń	700.102	684.696,52	97,80
- dotacja	210.000	209.761,45	99,89
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.665.190	9.611.305,76	99,44
- pozostałe wydatki	1.808.371	1.733.370,31	95,95
- wydatki inwestycyjne	310.973	305.960,84	98,39

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.336.493	1.321.894,48	98,81
ZS DOBRZCZ	3.040.761	3.004.297,02	98,80
ZS KOTOMIERZ	2.534.711	2.501.845,86	98,70
SP KOZIELEC	1.017.018	1.010.396,54	99,35
SP STRONNO	836.064	829.659,06	99,23
SP STRZELCE GÓRNE	937.152	930.740,03	99,32
ZS WUDZYN	1.904.839	1.877.313,80	98,55
ZAPO w tym:	598.625	585.218,60	97,76
wydatki realizowane przez ZAPO	421.629	419.140,14	99,41
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	488.973	483.729,49	98,92
RAZEM	12.694.636	12.545.094,88	98,82

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,47%
- dotacje	1,67 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	76,61 %
- wydatki rzeczowe	13,81 %
- wydatki inwestycyjne	2,44 %

Ogółem: 100,00 %

IX Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 12.352.953 zł, wykonanie 12.219.175,03 zł (98,9 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 6.923.604 zł, wykonanie 6.862.786,10 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 5.196.665,33 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 254.773,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) - 8.070,00 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 295.904,10 zł.
5. Wydatki rzeczowe – 846.378,77 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 505.497,21 zł z tego:
 - olej opałowy i brykiety – 339.257,62 zł,
 - materiały do remontu- 54.653,79 zł,
 - sprzęt i wyposażenie 28.873,98 zł,
 - materiały biurowe, czasopisma, papier do ksero oraz tonery –37.937,76 zł,
 - środki czystości i inne materiały 44.774,06 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 54.464,54 zł.
 - Zakup energii i woda – 83.510,04 zł.
 - Zakup usług remontowych – 62.244,61 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - Borówno- 8.188,25 zł – położenie płytek, prace elektryczne , naprawa sprzętu.
 - Dobrcz- 9.904,55 zł – naprawa sprzętu, usługi brukarskie,
 - Kotomierz 13.492,51 zł – naprawa sprzętu, naprawa palnika co, wymiana instalacji elektrycznej.
 - Stronno- 4.436,36 zł- renowacja podłogi w sali gimnastycznej , remont sal lekcyjnych.
 - Strzelce Górne – 4.148,73 zł – remont łazienek, naprawa sprzętu.
 - Wudzyn – 7.322,95 zł – naprawa sprzętu, naprawa sprzętu nagłaśniającego.
 - Kozielec -14.751,26 zł – usługi brukarskie, wymiana drzwi i okien, wymiana kabin w łazienkach.
 - Zakup usług zdrowotnych – 2.852,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych 92.406,84 zł z tego wydano na :
 - usługi transportowe – 12.071,35 zł,
 - wywóz śmieci i opłaty za ścieki – 29.759,80 zł,
 - usługi kominiarskie – 2.718,79 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 13.387,95 zł,
 - opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi – 34.468,95 zł.
 - Zakup usług internetowych – 4.222,71 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne 10.883,70 zł.
 - Opłata za telefony komórkowe – 6.418,65 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 11.189,97 zł.
 - Ubezpieczenie majątku w szkołach - 9.451,00 zł.
 - Szkolenie pracowników – 1.545,00 zł.
 - Opłata za koszt sądowe – 1.692,00 zł.
6. Wydatki majątkowe 260.994,90 zł z tego wydano na:
 - zakup traktora ogrodniczego dla SP w Kozielcu - 9.999,00 zł.
 - montaż pieca na biomasę w ZS Kotomierz i ZS w Wudzyn oraz wydatki na budowę sali gimnastycznej w Borównie wydano kwotę 250.995,90 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 584.150 zł, wykonanie 578.084,05 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 495.389,33 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 28.310,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 35.934,58 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 18.450,14 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.535,53 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 5.403,86 zł.
 - Zakup energii i wody – 5.561,59 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 506,99 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 172,17 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan 809.248 zł, wykonanie 796.584,96 zł, w tym:

Przedszkole: 590.829,33 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy- 293.836,79 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 14.786,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 13.927,33 zł.
4. Wydatki rzeczowe – 58.517,76 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.630,20 zł.
 - Zakup żywności – 34.834,47 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 3.468,79 zł.
 - Zakup energii i wody – 3.895,54 zł.
 - Zakup usług remontowych – 1.999,00 zł – naprawa podajnika, prace elektryczne.
 - Zakup usług zdrowotnych 173,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 1.333,65. zł – śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe .
 - Opłata za telefony stacjonarne – 345,89 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 187,22 zł.
 - Opłata za szkolenia – 650,00 zł.
5. Przekazano do gminy Osielsko i Bydgoszcz kwotę 209.761,45 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczających do przedszkoli będących mieszkańcami naszej gminy.

Punkty przedszkolne: 205.755,63 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 171.282,14 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 11.462,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 14.185,98 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 8.825,51 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.479,31 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 3.246,20 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan **2.568.566 zł**, wykonanie **2.546.254,40 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 2.146.046,43 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 100.839,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 139.498,06 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -1.520,00 zł
5. Wydatki rzeczowe – 136.357,11 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 62.411,26 zł z tego:
 - materiały do remontu – 984,03 zł,
 - olej opałowy i brykiety – 47.582,90 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery) – 13.844,33 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 13.958,85 zł.
 - Zakup energii i wody – 7.000,00 zł.
 - Zakup usług remontowych - 32.225,71 zł z tej kwoty wydano:
 - Dobrcz - 19.903,90 zł –prace brukarskie, prace elektroinstalacyjne, naprawa sprzętu.
 - Kotomierz – 6.920,79 zł - remont instalacji dostępu do Internetu, naprawa sprzętu
 - Wudzyn – 5.401,02 zł – założenie rolet i przewodnic, naprawa sprzętu.
 - Zakup usług zdrowotnych – 305,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 14.274,54 zł wydano na:
 - usługi transportowe – 6.219,83 zł,
 - opłaty za ścieki i śmieci – 4.333,40 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 820,80 zł,
 - opłaty okresowe przeglądu sprzętu -2.900,51 zł.
 - Zakup usług internetowych - 763,16 zł.
 - Opłata za telefon komórkowy - 1.048,36 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne -1.398,92 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 2.371,31 zł.
 - Szkolenia pracowników – 600,00 zł.
6. Wydatki majątkowe 21.993,80 zł w tym: zakup kserokopiarki na kwotę 4.993,80 zł dla ZS Kotomierz oraz założenie monitoringu w ZS Wudzyn na kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan **367.100 zł**, wykonanie **360.791,76 zł**
Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożone są autobusami Zakładu Usług Komunalnych.

Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wypłacono wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne - umowy zlecenia na kwotę - 38.586,26 zł.

Usługi transportowe związane z dowozem wyniosły – 322.205,50 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –plan **421.629 zł**, wykonanie **419.140,14 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 378.152,33 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 10.207,08 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 30.780,73 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.840,38 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 465,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 6.641,51 zł.
 - Podróże służbowe pracowników- 1.769,84 zł.

- Opłaty za szkolenia pracowników 3.063,50 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - plan **55.296 zł**, wykonanie **46.205,21 zł**, w tym:

Na organizację doskonalenia zawodowego w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano – 38.596,66 zł.

Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego przeznaczono - 3.162,59 zł.

Zakup materiałów na szkolenia wydano - 4.445,96 zł.

Niski poziom wykonania spowodowany jest faktem mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan **493.671 zł**, wykonanie **480.711,92 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 214.094,41 zł

2.Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej 9.961,69 zł.

3. Wydatki rzeczowe - 256.655,82 zł z tego wydano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 8.688,35 zł.

- Zakup żywności - 238.135,01 zł.

- Zakup energii – 6.331,97 zł.

- Zakup usług zdrowotnych - 169,00 zł.

- Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe- 600,00 zł.

- Podróże służbowe pracowników- 239,87 zł.

- Zakup usług remontowych – 1.801,62 zł.

- Szkolenia pracowników – 690,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - plan **129.689 zł**, wykonanie **128.616,49 zł**, w tym:

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 16.540,00 zł. Z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 40 nauczycieli.

2. Dokonano odpisu w kwocie 77.662,00 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli 62 osób i pracowników obsługi 17 osób.

3.Na umowy zlecenia wydano kwotę 7.666,25 zł w tym : umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydano 2.700,00 zł . Otrzymało na to zadanie dotację w wysokości 264,00 zł. Na pozostałe umowy zlecenia wydano kwotę 4.966,25 zł.

4. Na zakup materiałów i wyposażenie wydano 3.776,10 zł.

5. Na wydatki inwestycyjne w SP Stronnie wydano 22.972,14 zł (wydatek z Funduszu Soleckiego).

X Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **438.948,00 zł**, wykonanie **421.846,39 zł (96,1%)** z czego ;

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan **295.600 zł**, wykonanie **295.242,00 zł**.

Kwota wydatków została przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zrealizowano gminny program profilaktyczno-leczniczy na rok 2012 dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Kwota wykorzystana to 145.000,00 zł. Wykonano 29.287 zabiegów.

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazaną Gminnej Przychodni w Dobrczu dotację w kwocie 30.000,00 zł wykorzystano na modernizację pomieszczeń na cele hydroterapii w budynku w miejscowości Gądecz.

Zgodnie z art. 115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art. 114 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazaną Gminnej Przychodni w Dobrczu dotację w kwocie 20.000,00 zł wykorzystano na zakup aparatury i sprzętu medycznego do gabinetów hydroterapii w Gądeczu.

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazaną Gminnej Przychodni w Dobrczu dotację w kwocie 100.000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów modernizacji pomieszczeń Przychodni w Dobrczu.

Gmina Dobrcz realizowała także program badań profilaktycznych w kierunku raka piersi.

Podczas 6 akcji wykonane zostały badania mammograficzne dla 270 kobiet objętych programem. W ramach programu pokryto koszty realizacji akcji profilaktycznej oraz naboru pacjentek w kwocie 242,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 15.000 zł - wykonanie 13.707,35 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 128.000 zł - wykonanie 112.610,04 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195 -Pozostała działalność – plan 348 zł, wykonanie 287 zł.

W ramach rozdziału otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 348,00 zł. Wykorzystano kwotę 287,00 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 61,00 zł zwrócono do budżetu państwa. Potrzeby społeczne zostały zaspokojone w 100%.

XI Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.206.981 zł, wykonanie 5.102.089,03 zł (98,0 %)

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 238.000 zł, wykonanie 229.767,70 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 6 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej , DPS Wichulec, DPS Suchorączek, DPS Podobowice, DPS Rzezewo.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 610.421 zł, wykonanie 586.921,31 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan –399.941,00 zł, wykorzystano 399.895,81 zł. Z otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa kwotę 45,19 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając na:

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń wydano 351.783,79 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 272.597,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.993,45 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 53.763,09 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł.

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 1.678,00 zł

II. Na wydatki rzeczowe wydano 235.137,52 zł. z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 152.377,37 zł. w tym na:

- materiały biurowe – 6.839,42 zł.
- wyposażenie – 22.415,02 zł.
- środki czystości – 2.538,85zł.
- olej napędowy – 15.063,75 zł.
- olej opałowy grzewczy – 95.303,33 zł.
- inne materiały – 10.217,00 zł.

2. Zakup środków żywności – 26.251,63 zł.

3. Energii i wodę – 7.389,98zł.

4. Usługi remontowe – 2.055,06 zł.

5. Usługi zdrowotne – 500,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 39.296,83 zł. w tym:

- pocztowe – 544,50 zł.
- opłaty bankowe – 940,00 zł.
- usługi transportowe – 30.184,20 zł.
- monitoring – 604,92 zł.
- usługi remontowe – 2.055,06 zł.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.267,46 zł.
- usługi informatyczne (modernizacja programu finansowo-księgowego, aktualizacja strony internetowej) – 2.149,50 zł.
- inne usługi – 1.551,19 zł.

7. Dostęp do sieci Internet – 12,12 zł.

8. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 672,72 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów niestacjonarnych– 153,52 zł

10. Podróże służbowe pracowników – 2.383,79 zł.

11. Ubezpieczenie majątkowe – 3.145,00 zł.

12. Ubezpieczenia osobowe – 176,80 zł.

13. Szkolenia pracowników – 722,70 zł.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze - plan 2.000 zł, wykonanie 875,61 zł.

Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.000 zł, wykonanie 3.700,00 zł.

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

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – plan 28.171 zł, wykonanie 28.171,00 zł.

Środki własne to kwota 12.421,00 zł, pozostała kwota 15.750,00 zł to środki pochodzące z konkursu „Asystent rodziny-II edycja”.

Asystent rodziny pracuje z 8 rodzinami z tego dla 3 rodzin asystent ustanowiony został postanowieniem Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	23.619,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	1.052,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.985.500 zł, wykonanie 2.967.597,21 zł.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa w wysokości plan – 2.908.000 zł, wykorzystano w kwocie 2.892.832,36 zł. W związku z tym, że w rozdziale zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby, z otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa kwotę 15.167,64 zł.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 74.764,85 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.560.500 zł, wykonanie 2.547.538,06 zł.

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki wynosi 2.493.765,39 zł

Wydatki poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	10613 świadczeń	927.643,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :	5658 świadczeń	616.174,20 zł
- urodzenia dziecka	41 świadczeń	41.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	401 świadczeń	156.694,20 zł
- samotnego wychowywania dziecka	346 świadczeń	61.620,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	73 świadczeń	4.380,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	584 świadczeń	46.720,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	651 świadczeń	65.100,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	58 świadczeń	5.220,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1496 świadczeń	74.800,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2008 świadczeń	160.640,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2717 świadczeń	415.701,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	597 świadczeń	306.713,90 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102 świadczeń	102.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	358 świadczeń	50.413,29 zł
Razem		2.418.645,39 zł

7. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 121.893,85 zł, w tym:

- wydatki osobowe 232,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 94.548,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 18.125,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł,

8. Na usługi pozostałe wydano kwotę 6.998,82 zł z tego na:

- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe 6.430,00 zł,
- podróże służbowe pracowników 219,82 zł,
- szkolenie pracowników 349,00 zł,

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - plan 425.000 zł, wykonanie 420.059,15 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 404.000 zł - wykorzystano 399.066,97 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 21.000,00 zł - wykorzystano 20.992,18 zł

Poniesiono wydatki na;

1.Fundusz alimentacyjny/świadczenia/	1213 świadczeń	386.946,97 zł
2.Płace z pochodnymi		12.120,00 zł
3.Zakup materiałów i wyposażenia		6.992,18 zł
4.Zakup usług pozostałych		14.000,00 zł

Realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmował 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 14.793 zł, wykonanie 14.651,49 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 14.665 zł, wykorzystano – 14.524,21 zł.

Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono do budżetu kwotę 140,79 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 127,28 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	świadczeń	14.651,49 zł
w tym:		

- | | | |
|--|-----------------|-------------|
| - składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych | 122 świadczenia | 5.709,60 zł |
| - składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej | 279 świadczeń | 8.941,89 zł |

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 190.000 zł, wykonanie 187.751,92 zł.

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków celowych przeznaczono kwotę 102.810,10 zł dla 245 rodzin w tym między innymi;

- | | |
|---|------------|
| - schronienie | - 5 os. |
| - zakup żywności, opału, leków, zdarzenie losowe itp. | -238 rodz. |
| - sprawowanie pochówku | - 2 os. |

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej, na zasiłki okresowe wydano 74.941,82 zł, zwrócono 58,18 zł.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	73 rodz.
w tym:	48 rodz.
- z powodu bezrobocia	12 rodz.
- długotrwałej choroby	7 rodz.
- niepełnosprawności z innych przyczyn wynikających z ustawy	6 rodz.

Ponadto wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym – pożar.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 107.600 zł, wykonanie 107.237,19 zł.

Kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	49.883,22 zł
2. Pozostałych w tym :	57.353,97 zł
- spółdzielczych	8.461,66 zł
- wspólnotowych	29.178,78 zł
- prywatnych	13.256,80 zł
- innych	6.456,73 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 78 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 121.454 zł, wykonanie 120.662,84 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan 121.454 zł , wykorzystano 120.662,84 zł, zwrócono 791,16 zł, ponieważ nastąpił spadek liczby uprawnionych do przyznania świadczeń.

Zasiłki stałe ogółem	347św.
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	264 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	83 św.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 556.032 zł, wykonanie 511.729,58 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 11,2 etaty.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę 511.729,58 zł, z czego dotacja stanowi kwotę 137.032,00 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy to kwota 374.697,58 zł. Wydatki poniesiono:

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 432.958,65 zł w tym:
 - ekwiwalenty 4.173,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe 325.160,11 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.943,87 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 62.407,29 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.374,38 zł.
 - umowy zlecenia 9.900,00 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 78.770,93 zł z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie 16.196,39 zł w tym na:
 - materiały biurowe 8.040,37 zł.
 - środki do utrzymania czystości 1.805,92 zł.
 - wyposażenie 1.653,13zł.
 - pozostałe 4.696,97zł.
 2. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 620,66 zł.
 3. Wydatki obejmujące usługi zdrowotne 966,50zł.
 4. Usługi pozostałe 46.319,25 zł w tym:
 - pocztowe, opłaty za RTV 5.539,50 zł,
 - prowizje 6.991,33 zł,

- usługi transportowe 11.349,60 zł.
- prawnik, prenumeraty, składowanie darów 20.328,82 zł.
- podnoszenie kwalifikacji 1.650,00 zł
- usługi psychiatryczne 460,00 zł
- 5. Podróże służbowe pracowników 11.476,13 zł.
- 7. Wydatki na szkolenia 3.192,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 51.810 zł, wykonanie 48.646,44 zł

Kwota 26.146,44 zł wydatkowana ze środków gminy na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 6 osobami.

Kwota 22.500,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa wydaną na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- plan 296.200 zł, wykonanie 294.376,74 zł .

- Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 140.200 zł, i wydatkowano w wysokości 140.200,00 zł. Natomiast na w/w zadanie ze środków własnych wydatkowano kwotę 104.393,32 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 434 os.
w tym:
 - dzieci do 7 roku życia 66 os.
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne 125 os.
 - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 246 os.
2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 276 dz.
w tym na:
 - zakup pełnego obiadu 3 dz.
 - zakup jednego dania gorącego 274dz.
 - całodienne wyżywienie 0 dz.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci z Zespołu Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzynie, 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 12.200 zł oraz opłacono dowóz posiłków do 3 szkół na kwotę 18.330,00 zł.

- Na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na który otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38.600 zł Przeznaczono ją na wypłatę 386 świadczeń.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo 270 rodz.
- bezdomność 8 os.
- sieroctwo 3 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa 64 rodz.
- tym: wielodzietność 25 rodz.
- bezrobocie 166 rodz.
- niepełnosprawność 98 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba 117 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 49 rodz.
- w tym : - rodziny niepełne 35 rodz.

- rodziny wielodzietne 7 rodz.
 - alkoholizm 61 rodz.
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 11 os.
 - przemoc w rodzinie 8 os.
 - zdarzenie losowe 5 os.
- Z pomocy finansowej w 2012 r. skorzystało 333 rodziny tj. 1027 osób w rodzinach.

• Prace społecznie użyteczne w 2012 roku - plan 13.000 zł, wykonanie 11.183,42 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 w okresie 10 miesięcy prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 22.992,80 z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 13.795,68 zł.
W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano także ze środków własnych wydatki na zakup narzędzi w kwocie 1.986,30 zł.
W 2012 r. osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, oraz rezygnowały z wykonywania prac w związku z powyższym zaplanowane środki finansowe nie były w pełni wykorzystane.

XII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.346 zł, wykonanie 1.345,85 zł. (100%).

Rozdział 85395-Pozostała działalność – plan 1.346 zł, wykonanie 1.345,85 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”.

XIII Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 341.683 zł, wykonanie 325.919,85 zł (95,4 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 178.905 zł, wykonanie 172.575,99 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 147.705,49 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9.100,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej -11.517,84 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 4.252,66 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.170,19 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 1.852,47 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 130,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 161.211 zł, wykonanie 152.018,86 zł

1. Stypendia szkolne.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wydano 202 decyzje, a od września do grudnia 243 decyzje na wypłatę stypendiów szkolnych. Z dotacji wydano na stypendia szkolne kwotę 83.553,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 104.579,56 zł.

2. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 31.893,30 zł. Z pomocy skorzystało 123 uczniów. Dotacja otrzymana na to zadanie wynosiła 40.643,00 zł. Ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania w dniu 28.12.2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8.749,70 zł

3. Zasiłki Szkolne.

Wydano 17 decyzje na wypłatę zasiłków szkolnych. Z dotacji wydano na zasiłki szkolne kwotę 2.115,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 4.080,00 zł.

5. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 63 uczniów na kwotę 11.466,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.205 zł, wykonanie 965,00 zł

Środki w wysokości 965,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 362 zł, wykonanie 360,00 zł.

Wymieniona kwotę przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 360,00 zł.

XIV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 971.440 zł, wykonanie 804.687,65 zł (82,8%) z czego;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 37.505 zł wykonanie 25.370,16 zł

- Środki przeznaczono na zakup usług . Zostały wydatkowane na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2012. Różnica wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 599.989 zł, wykonanie 445.706,49 zł

Wydatki poniesiono na :

- Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – 191.628,35 zł.
- Zakup usług remontowych – 2.214,00 zł, w tym:
 - zakup jednej oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Siemno wraz z dowieszeniem linki oświetleniowej - 2.214,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 99.089,14 zł, wydatki obejmują:
 - koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego - wartość prac to kwota - 97.286,77 zł,
 - koszty przyłączenia oświetlenia do sieci – 1.501,02 zł,
 - wymiana zegara sterującego oświetleniem – 301,35 zł.
- Środki wydane na inwestycje – 152.775,00 zł, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Aleksandrowo ul. Krótka (2 lampy) – 10.000,00 zł /fundusz sołecki/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Chabrowa, Liliowa, Irysowa (3 lampy) – 18.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Modrzewiowa (3 lampy) – 18.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Długa i ul. Łąkowa (5 lamp) 29.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Sasankowa, Konwaliowa, Kalinowa (3 lampy) – 18.776,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Spokojna (1 lampa) – 5.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wudzynek ul. Stawowa (3 lampy) – 20.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Kotomierskiej i ul. Wiosennej – 2.460,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Brzozowej, Bukowej, Akacyjowej i Borowieńskiej – 7.995,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Kotomierzu ul. Nad Torem – 4.354,20 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Borównie ul. Topolowa, Brzozowa, Bukowa i Akacyjowa – 4.735,50 zł,
- zakup materiałów do budowy oświetlenia drogowego w Borównie przy ul. Topolowej, Brzozowej, Bukowej i Akacyjowej – 5.808,50 zł /fundusz sołecki/,
- zakup materiałów do budowy oświetlenia w Kotomierzu ul. nad Torem – 8.645,80 zł /fundusz sołecki/.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej - plan 270.000 zł, wykonanie 270.000 zł
Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana jest oczyszczalnia ścieków w kwocie 257.000 zł oraz gminne wysypisko śmieci w kwocie 13.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 24.300 zł, wykonanie 24.300,00 zł w tym;

- Środki w wysokości 5.800,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne o wartości 1.256,60 zł,
 - zakup sadzonek drzew, roślin rabatowych i traw o wartości 1.671,22 zł,
 - zakup artykułów w ramach edukacji i popularyzacji zachowań ekologicznych o wartości 1.676,55 zł,
 - zakup gwoździ do oznakowania pomników przyrody - 4,50 zł,
 - zakup rękawic i worków na akcje sprzątania świata - 726,00 zł,
 - dotacja na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków - 465,13 zł.
- Środki w wysokości 18.500,00 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - wykonanie oznakowania, zagospodarowania terenu i zabiegów pielęgnacyjnych na w/w pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz o wartość 1.200,00 zł,
 - opłatę za przywiezienie sadzonek roślin i ziemi do nasadzeń o wartości 1.028,80 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 8.240,97 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest o wartości 3.840,68 zł,
 - zagospodarowanie zielenią terenu wokół Zespołu Szkół w Kotomierzu i budynków użyteczności publicznej w Dobrczu o wartości 3.035,00 zł,
 - wykonanie zdjęć na konkurs fotograficzny o wartości 1.039,35 zł,
 - pozostałe /transport sadzonek drzew, wykarczowanie skarp wokół stawu w Wudzyńcu/ - 115,20 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 3.211 zł, wykonanie 3.211,00 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 oraz zbiórkę i utylizację odpadów z terenu gminy Dobrcz o wartości 3.049,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 36.435 zł, wykonanie 36.100,00 zł, w tym:

- Środki w wysokości 5.100,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup sadzonek drzew – 1.100,00 zł,
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Kozielcu i Dobrczu oraz na gminny fotograficzny konkurs ekologiczny – 4.000,00 zł.
- Środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczono na inwestycje, wydatki obejmują:
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Augustowo – 6.000,00 zł.
- Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - wykonanie tablic pomnik przyrody, w celu oznakowania pomników przyrody na terenie gminy Dobrcz – 709,71 zł,
 - zagospodarowanie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Dobrcz - 4.290,29 zł,
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz – 5.000,00 zł,
 - wycinka drzew i krzewów wokół stawu w Wudzynie -1.000,00 zł,
 - utworzenie terenu zielonego wokół Zespołu Szkół w Kotomierzu -1.000,00 zł,
 - utworzenie terenu zielonego wokół budynków użyteczności publicznej w Dobrczu -10.000,00 zł,
 - wyłapywanie, transport, usługi weterynaryjne i żywienie bezdomnych zwierząt - 3.000,00 zł.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 645.943 zł, wykonanie 644.165,05 zł (99,7%).

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 380.000 zł, wykonanie 380.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan 157.720 zł, wykonano 157.720,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 108.223 zł, wykonanie 106.445,05 zł.

Wydatki w kwocie 106.445,05 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw: Augustowo zakup kosi spalinowej i namiotu - kwota 3.699,99 zł, Stronno- zakup nagród na konkursy sportowo-edukacyjne oraz mikrofonów - kwota 1.496,46 zł, Wudzyn – zakup namiotu kwota 980,00 zł, Gądecz- bilety do Muzeum Etnograficznego, siatki do bramek, nagrody na konkursy, zjazd do świetlicy - kwota 4.099,09 zł, Strzelce Dolne- zakup nagród, termosy, tablica, remont świetlicy kwota 9.158,82 zł Włóki okna, nagrody, modernizacja świetlicy kwota 9.671,98 zł, Zalesie wiata, ogrodzenie - kwota 9.913,66 zł, Magdalenka-zakup namiotu, nagrody- kwota 2.999,81 zł, Wudzynek- zakup namiotu, nagrody, pokaz wypieku chleba- kwota 3.198,00 zł, Kusowo- zakup kosi spalinowej oraz bilety do Huty Wyrobu Szkła, wyposażenie świetlicy, remont dachu- kwota 6.365,05 zł, Trzeciewiec- montaż klimatyzacji w świetlicy- kwota 11.978,97 zł, Kotomierz projekt świetlicy kwota 14.000,00 zł, Kozielec rozbudowa świetlicy kwota 9.096,22 zł, Suponin-inwestycja dot. świetlicy-kwota 8.700,00 zł, Nekla modernizacja świetlicy 11.087,00 zł.

XVI Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 316.860 zł, wykonanie 300.435,86 zł (94,8%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 90.000 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

Kwota 90.000,00 zł to dotacja dla Gminnego Ludowy Klubu Sportowego.

Wydatki przeznaczono na:

- 5.000,00 zł, organizacja Mistrzostw Polski zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,

- 35.000,00 zł, przygotowanie sportowców do olimpiady Tuchola 2012, w tym:
 - 535,00 zł, opłaty sędziowskie i licencyjne,
 - 15.982,62 zł, udział w eliminacjach i olimpiadzie (wyżywienie, noclegi, transport),
 - 18.482,38 zł, zakup sprzętu,
- 50.000 zł przeznaczono na wydarzenia sportowe, w tym:
 - 22.189,47 zł, opłaty sędziowskie i licencyjne
 - 20.962,46 zł, udział w imprezach i zawodach (wyżywienie, noclegi, transport),
 - 6.848,07 zł przeznaczono na zakup sprzętu.

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach ok 200 członków aktywnych i 17 działaczy. Realizuje swoje zadania poprzez popularyzację sportu i podnoszeniu kultury fizycznej oraz rozwój dyscyplin sportowych i zwiększenie aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych a także zawodach i turniejach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Zawody na terenie gminy organizowane są głównie przez GLKS oraz w niektórych przypadkach Klub jest organizatorem imprez powiatowych i wojewódzkich. Wszelkie zawody sportowe odbywają się na boiskach w Karolewie, Trzeciewcu, Kusowie, Strzelcach Dolnych, Kotomierzu i Dobrczu oraz na hali sportowej w Dobrczu. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej, organizowane były następujące zawody:

- zawody strzeleckie
 - liga w piłce nożnej halowej
 - turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz
 - turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej
 - halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu
 - bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
 - liga w piłce nożnej
 - turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych i radnych Powiatu Bydgoskiego
 - mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Łucznictwie
 - wielobój sportowy o Puchar Lata
- Turniej piłki plażowej – siatkowej o puchar wójta

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 226.860 zł, wykonanie 210.435,86 zł.

- Kwota 34.894,36 zł to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012” w tym:
 - wynagrodzenia 19.000,00 zł,
 - energia elektryczna i woda 6.081,24 zł,
 - zakup usług pozostałych 9.813,12 zł
- Kwota 2.000,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Włóki na zakup materiałów na plac rekreacyjno-sportowy.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 158.067,77 zł przeznaczono na realizację:
 - Budowa boiska w Dobrczu - kwota 99.999,80 zł,
 - Budowa boiska w Trzęsaczu - kwota 11.450,00 zł /fundusz sołecki,/
 - Wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Kusowie- kwota 10.000,00 zł/ fundusz sołecki,/
 - Budowa boiska do koszykówki w Strzelcach Górnych- kwota 19.873,97 zł/ fundusz sołecki /,
 - Budowa toru rolkowego w Trzebieniu- kwota 11.699,00 zł/ fundusz sołecki /,
 - Budowa toru rolkowego w Trzeciewiec- kwota 5.045,00 zł/ fundusz sołecki /.
- Kwotę 15.473,73 zł przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2012 r. wynosi **36.437.974,56 zł**

z czego;

- grunty	- 13.683.597,00 zł
- budynki i lokale	- 12.081.918,35 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 8.813.077,37 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 202.632,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 614.310,36 zł
- środki transportu	- 863.310,00 zł
- narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie	- 179.129,48 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą	- 8.071.052,50 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.373.492,35 zł

Wynik finansowy za 2012 rok to deficyt w kwocie **1.280.961,21 zł .**

Deficyt B.O 2012 r. to kwota 3.471.882,97 zł.

Deficyt B.Z.2012 r. to kwota 4.720.489,98 zł.

Umorzenie kredytów w 2012 r to kwota 32.354,20 zł,

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2012 r. to w kwota 2.389.442,02 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu wierzytelności w kwocie 7.856.165,38 zł, w tym :

- 6.464.586,00 zł kredyty,
- 645.346,00 zł pożyczki w tym 131.795,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie,
- 746.233,38 zł wykup wierzytelności.

Wykaz upoważnień dla Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w § 9 uchwały budżetowej Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r (z późn. zmianami).

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do:

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

b/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 344.645,80 zł,

c/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

d/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł.

Realizacja upoważnień

ad.a/ *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.b/ *Wójt skorzystał z upoważnienia* do spłaty zobowiązań przypadających w roku 2012 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 344.645,80 zł - w wysokości 344.645,80 zł.

ad.c /*Wójt skorzystał z upoważnienia* do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w zarządzeniach:

- Nr 17/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

- Nr 48/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

- Nr 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

ad.d /*Wójt skorzystał z upoważnienia* do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł. - w wysokości 131.795 zł zł.

Do budżetu na 2012 r. w § 10 uchwały budżetowej Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r (z późn. zmianami). wprowadzono limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

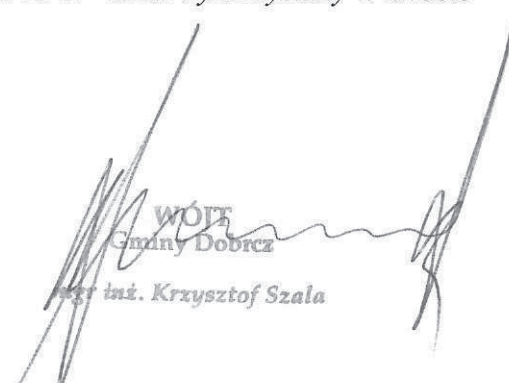
a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

b/limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.781.795 zł, w tym kredyty w kwocie 1.650.000 zł oraz pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł,

Realizacja limitów

ad.a/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł - *limit wykorzystany w kwocie 0 zł.*

ad.b/ limit na pokrycie planowanego deficytu -1.781.795 zł - *limit wykorzystany w kwocie 1.781.795 zł*


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2012 r. poniżej 95% planu w działach 700,750,754, 900,926:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 1.310.650 zł, wykonanie 1.207.942,20 zł (92,2%).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale: Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 929.000 zł, wykonanie 845.314,90 zł (91,0%)

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że oczekiwane faktury za usługi związane z dostarczeniem energii elektrycznej w 2012 r. zostały wystawione dopiero w styczniu 2013r.

Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

Drugim istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności na płacach i pochodnych oraz na opłatach bieżących.

Dział 750 - Administracja publiczna –plan 3.779.276 zł, wykonanie 3.407.126,42zł (90,2 %).

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

Rozdział 75022- Rady gmin – plan 52.324 zł, wykonanie 46.979,77 zł (89,8%).

Zaplanowane w rozdziale wydatki na diety dla radnych zostały wypłacone w mniejszej ilości niż to planowano. Powodem była nieobecność na komisjach i sesjach. Poniesiono również niższe koszty za rozwożenie materiałów na sesje.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.442.600 zł, wykonanie 3.082.851,30 zł (89,6%).

Projekt POKL.05.02.01-00-227/09 „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był zgodnie z umową do 31.08.2012r. Ostatecznie rozliczono 96,87 % otrzymanych środków dofinansowania- czyli 1.061.398,25 zł z otrzymanych 1.095.700,00 zł. Na koniec realizacji programu pozostała niewykorzystana kwota 34.301,75 zł, którą Gmina Dobrcz zwróciła na rachunek bankowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Drugim istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności na płacach i pochodnych od wynagrodzeń oraz na opłatach bieżących.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 96.600 zł, wykonanie 90.177,07 zł (93,4%).

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 Uchwałą Rady Gminy Nr X/102/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. za nieobecności na sesjach i komisjach.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93.800 zł, wykonanie 87.573,69 zł (93,4%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 88.100 zł, wykonanie 81.873,69 zł (92,9%).

Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w opłatach za energię oraz na opłatach bieżących.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 971.440 zł, wykonanie 804.687,65 zł (82,8%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

Rozdział 90002–Gospodarka odpadami – plan 37.505 zł, wykonanie 25.370,16 zł (67,6%).

Zaplanowane w rozdziale wydatki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2012 wykonano w mniejszej wysokości niż to planowano.

Różnica wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 599.989 zł, wykonanie 445.706,49zł (74,3%).

Niski stopień wykonania planowanych w rozdziale wydatków spowodowany jest faktem, że oczekiwane faktury za usługi związane z dostarczeniem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy w 2012 r. dla Gminy Dobrcz zostały wystawione dopiero w styczniu 2013 r.

Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 316.860 zł, wykonanie 300.435,86 zł (94,8%).

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 226.860 zł, wykonanie 210.435,86 zł (92,8%).

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



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2012 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Plan Środki własne	Wykonanie Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyteln.)	Wykonanie Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wykon. Fund. Unii Europ.	Plan Inne jst	Wykonanie Inne jst
Sieci kanalizacyjne	01010	605	868 200	845 997,99	97,4	296 405	653 547,99	192 450	192 450,00	379 345	0,00		
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	553 200	553 157,27	100,0	346 200	346 157,27	207 000	207 000,00				
Przebudowa dróg	60016	605	1 311 529	1 310 886,16	100,0	81 529	80 886,16	1 100 000	1 100 000,00	130 000			
Wykupy gruntów	70005	606	230 000	223 780,92	97,3	230 000	223 780,92						
Garaże, modernizacja Gądecz	70095	605	24 000	22 995,00	95,8	24 000	22 995,00						
Infostrada Kujaw i Pomorza	75023	605	3 700	3 660,00	98,9	3 700	3 660,00						
Modernizacja UG	75023	605	253 000	252 062,93	99,6	253 000	252 062,93						
Piec c.o. szkoła	80101	605	101 000	100 995,90	100,0	101 000	100 995,90						
Sala gimnastyczna Borówno	80101	605	155 000	150 000,00	96,8	5 000	0,00	150 000	150 000,00				
ZAPO/monitoring, kserokopiarka, moder. sieć/	80101 80110	605 606	32 000	31 992,80	100,0	32 000	31 992,80						
Szkola Stronno	80195	605	22 973	22 972,14	100,0	22 973	22 972,14						
Modernizacja-hydroterapia,ZOZ	85121	622	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00						
Punkty świetlne	90015	605	152 775	152 775,00	100,0	152 775	152 775,00						
Rekultywacja stawu	90095	605	6 335	6 000,00	94,7	6 335	6 000,00						
Świetlice	92195	605	50 978	49 883,22	97,9	50 978	49 883,22						
Place rek-sportowe	92695	605	158 110	158 067,77	100,0	158 110	158 067,77						
Razem			4 072 800	4 035 227,10	99,1	1 914 005	2 255 777,10	1 649 450	1 649 450,00	379 345	0,00	130 000	130 000,00

Wójt Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2012 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Wykonanie Kwota w zł.
Przychody ogółem:			4.015.049,03
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.781.795
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej 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	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych)	§ 950	2.233.254,03
	w tym:		
-	na pokrycie deficytu	§ 950	0
-	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 950	344.645,00
-	pozostałe środki wolne oraz nadwyżki z lat ubiegłych po zamknięciu roku budżetowego 2012	§ 950	1.888.609,03
Rozchody ogółem:			344.645,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	339.645,80
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	5.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W 2012 roku budżetowym, deficyt planowany był w wysokości 2.143.235 zł.

Na pokrycie deficytu planowano kredyty w wysokości 1.781.795 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 141.978,52 zł.

Rok 2012 zakończono deficytem 1.280.961,21 zł.


mgr inż. Krzysztof Szpil
Gminy Dobrcz

Dotacje celowe według źródeł pozyskania - sprawozdanie z wykonania za 2012

/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 2012 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozost.dział./dotacja/akcyza	502.439	494.141,43	98,3
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja	129.020	129.020,00	100,0
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr	2.281	2.281,00	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowi Pozostała działalność/dotacja	348	287,00	82,5
852	85203	2010	Pomoc Społeczna/Ośrodki wsparcia /dotacja	399941	399.895,81	100,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna/Św.rodz.,skł.na bezp./dotacja	2.908.000	2.892.832,36	99,5
852	85213	2010	Pomoc Społeczna/Skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5.850	5.709,60	97,6
852	85228	2010	Pomoc Społeczna/Usł.opiek. i specjalist./dotacja	22.500	22.50,00	100,0
752	85295	2010	Pomoc Społeczna/Pozostała działalność /dotacja	38.600	38.600,00	100,0
Razem				4.008.979	3.985.267,20	99,4

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2012 r./budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział.usługowa/Cmentarze /dotacja	6.000	6.000,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia/ Różne rozl. finan./dotacja	27.086	27.085,05	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia/Różne rozl. finan./dotacja	61.915	61.914,59	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychow/Szkoły podstawowe/dotacja/	11.994	11.994,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność/dotacja	264	264,00	100,0
852	85206	2030	Pom. społ.Wspieranie rodziny/dotacja/	15.750	15.750,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna/ Skł.ubezp.zdrowotne /dotacja	8.815	8.814,61	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna/Zas.rodz,pomoc,skł.ubez.społ./dot	85.000	84.941,82	99,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna/Zasiłki stałe /dotacja	121.454	120.662,84	99,3
852	85219	2030	Pomoc Społeczna/Ośr.Pom .Społ/ dotacja	137.032	137.032,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna/Poz.działalność /dotacja dożyw.	140.200	140.200,00	100,0
854	85415	2030	Ed.opieka wychow/ Pomoc mater.dla uczniów /dot.	126.311	117.561,30	93,1
Razem				741.821	732.220,21	98,7

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
600	60016	2310	Transp. i łączn. Drogi publiczne gminne/dotacja/	27.000	27.000,00	100,0
600	60016	6610	Transp. i łączn. Drogi publiczne gminne/dotacja/	10.000	10.000,00	100,0
750	75075	2310	Admin. Publ. Promocja jst/dotacja/	1.000	1.000,00	100,0
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	6.000	6.000,00	100,0
Razem				44.000	44.000,00	100,0

Razem	4.794.800	4.761.487,41	99,5
--------------	------------------	---------------------	-------------

WÓJT
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2012 r.

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 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	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0		203.925	x
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0		203.925	x
	Ogółem	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0		203.925	x

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 2012 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	196.359,25	5.716.713,82	270.000	270.000	0	5.625.076,69	38.219,43	0	287.996,38	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	196.359,25	5.716.713,82	270.000	270.000	0	5.625.076,69	38.219,43	0	287.996,38	x
	Ogółem	196.359,25	5.716.713,82	270.000	270.000	0	5.625.076,69	38.219,43	0	287.996,38	x

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala