

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie nr 47 /2015

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz.379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532).

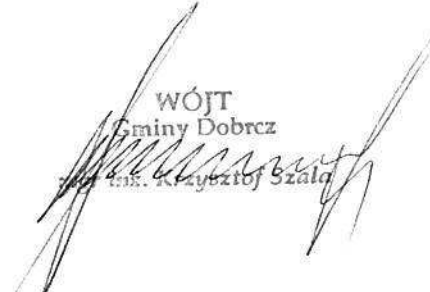
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 752,81	1 084 494,99	262,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 750,00	52 000,00	25,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 500,00	321 193,62	51,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	2 113 816,77	478 442,74	22,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 466,00	200 401,40	78,4
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 166,00	42 008,00	97,3
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	11 991 258,00	5 715 983,10	47,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 283 185,00	7 822 727,46	58,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 448,03	658 080,51	54,8
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	164,00	82,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 017 936,74	2 267 046,03	56,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 809,00	78 809,00	100,0
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 485 183,15	610 458,94	41,1
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 433,00	150 557,90	35,1
926	KULTURA FIZYCZNA	125 716,00	70 132,00	55,8
	OGÓŁEM	36 261 120,50	19 554 999,69	53,9

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2015	Wykonanie	%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /czynsz, dzierżawa/	2 000,00	3 751,57	187,6
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	410 752,81	406 660,42	99,0
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	0,00	674 083,00	0,0
010			Ogółem	412 752,81	1 084 494,99	262,7
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	52 000,00	40,0
600			Ogółem	130 000,00	52 000,00	40,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne /dotacja/	71 750,00	0,00	0,0
600			Ogółem	71 750,00	0,00	0,0
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	5 000,00	3 876,68	77,5
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	340 000,00	161 145,35	47,4
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /przeksz. użyt. wiecz. w prawo wł./	19 500,00	19 373,00	99,3
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odpłatne. nabycie pr. własności/	250 000,00	133 106,35	53,2
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odsetki/	5 000,00	3 692,24	73,8
700			Ogółem	619 500,00	321 193,62	51,8
710	71035	2020	Działalność usługowa - cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0
720	72095	0920	Informatyka Pozostała działalność /odsetki/	0,00	16,74	0,0
720	72095	2007	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	1 796 744,25	406 662,10	22,6
720	72095	2009	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	317 072,52	71 763,90	22,6
720			Ogółem	2 113 816,77	478 442,74	22,6
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	108 800,00	56 073,00	51,5

750	75023	0920	Administracja publiczna Urzędy Gmin /odsetki/	0,00	3,07	0,0
750	75023	0970	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch. róż./	5 296,00	9 176,73	173,3
750	75023	2007	Administracja publiczna Urzędy Gmin /dotacja/	131 760,00	125 536,20	95,3
750	75023	2360	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10,00	12,40	124,0
750	75075	2700	Administracja publiczna Promocja jst /śr. na dofinans./	9 600,00	9 600,00	100,0
750			Ogółem	255 466,00	200 401,40	78,4
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 327,00	1 169,00	50,2
751	75107	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. Wybory Prezydenta RP /dotacja/	40 839,00	40 839,00	100,0
751			Ogółem	43 166,00	42 008,00	97,3
756	75601	0350	Podatek w formie kar. podatkowej	3 000,00	474,26	15,8
756	75601	0910	Pod. doch. od osób fiz. /ods./	0,00	2,29	0,0
	75601		Razem	3 000,00	476,55	15,9
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1 377 112,00	713 405,28	51,8
756	75615	0320	Pod. rolny	192 164,00	92 941,90	48,4
756	75615	0330	Pod. leśny	9 966,00	5 642,00	56,6
756	75615	0340	Pod. od śr. transportowych	18 000,00	9 254,00	51,4
756	75615	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	900,00	2 924,00	324,9
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,40	0,0
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	500,00	211,56	42,3
	75615		Razem	1 598 642,00	824 401,14	51,6
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	1 979 440,00	994 657,55	50,2
756	75616	0320	Pod. rolny	1 167 711,00	566 859,77	48,5
756	75616	0330	Pod. leśny	3 927,00	2 012,00	51,2
756	75616	0340	Pod. od śr. transportowych	167 000,00	87 640,80	52,5
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	15 000,00	9 510,00	63,4
756	75616	0430	Opłata targowa	500,00	0,00	0,0
756	75616	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	400 000,00	189 256,50	47,3
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 719,64	0,0
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	12 000,00	5 827,51	48,6
	75616		Razem	3 749 578,00	1 859 483,77	49,6
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowe/	30 000,00	19 987,10	66,6
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	2 000,00	2 161,60	108,1
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	130 000,00	120 822,54	92,9
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., adiac., za odbieranie odpadów	150 000,00	73 102,22	48,7
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0

756	75618	0910	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za odbieranie odpadów	0,00	32,66	0,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 500,00	682,62	45,5
	75618		Razem	313 500,00	216 823,54	69,2
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	2 000,00	1 264,73	63,2
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	100,00	0,34	0,3
	75619		Razem	2 100,00	1 265,07	60,2
756	75621	0010	Udział gminy - pod. od os. fizycznych	6 284 438,00	2 819 452,00	44,9
756	75621	0020	Udział gminy - pod. od os. prawnych	40 000,00	-5 918,97	-14,8
	75621		Razem	6 324 438,00	2 813 533,03	44,5
756			Ogółem	11 991 258,00	5 715 983,10	47,7
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 760 145,00	6 006 240,00	61,5
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	3 401 211,00	1 700 604,00	50,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki - /rach. bank/	8 000,00	2 054,46	25,7
758	75814	0970	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	113 829,00	113 829,00	100,0
758			Ogółem	13 283 185,00	7 822 727,46	58,9
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	38 034,81	38 034,81	100,0
801	80103	0830	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/	15 000,00	14 749,48	0,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp.	204 953,00	102 474,00	50,0
801	80104	0690	Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z różnych	15 000,00	8 130,50	54,2
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	73 834,00	36 918,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedsz. /dotacja/	117 116,00	58 560,00	50,0
801	80110	0920	Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	0,00	24,12	0,0
801	80110	2007	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacja/	377 533,45	155 780,00	41,3
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacje/	22 894,39	22 894,39	100,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedsz. /wpływy z usług/	327 000,00	210 964,50	64,5

801	80150	2010	Realizacja zadań organizacji nauki w szkołach	2 182,38	2 182,38	100,0
801	80195	0690	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /wpływy z różnych opłat/	500,00	107,00	21,4
801	80195	0750	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /czynsze/	2 000,00	4 658,73	232,9
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	700,00	199,60	28,5
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	3 700,00	2 403,00	64,9
801			Ogółem	1 200 448,03	658 080,51	54,8
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	200,00	164,00	82,0
851			Ogółem	200,00	164,00	82,0
852	85201	0830	Pomoc społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	27 000,00	12 937,44	47,9
852	85203	0920	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	0,00	15,42	0,0
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	0,00	44,00	0,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	592 800,00	296 400,00	50,0
852	85205	2020	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /dotacja/	26 000,00	0,00	0,0
852	85212	0920	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezpie., św. z funduszu alim.	6 500,00	4,72	0,1
852	85212	0970	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezpie., św. z fund. alim. /doch.	20 000,00	1 528,60	7,6
852	85212	0980	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezpie., św. z fund. alim. /fund.	15 000,00	4 997,69	33,3
852	85212	2010	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezpie., św. z fund. alim. /dotacja/	2 794 900,00	1 571 322,00	56,2
852	85212	2360	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezpie., św. z fa. /5% doch. jst./	11 000,00	9 162,61	83,3
852	85213	2010	Pomoc społeczna, Skł. na ubezpie. zdrowotne /dotacja/	10 900,00	10 900,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc społeczna Skł. na ubezpie. zdrowotne /dotacja/	12 000,00	8 693,00	72,4
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	66 119,00	63 993,00	96,8
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /dotacja/	347,54	334,38	96,2
852	85216	0970	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /pozostałe dochody/	3 000,00	0,00	0,0
852	85216	2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	100 625,00	96 394,00	95,8
852	85219	0920	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /odsetki/	500,00	48,01	9,6
852	85219	0970	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /pozostałe	300,00	77,00	25,7

852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	159 900,00	84 188,00	52,7
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiek. /wpl. z usług/	4 000,00	2 616,00	65,4
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. /dotacja/	42 120,00	40 360,00	95,8
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	2 225,20	1 737,16	78,1
852	85295	2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	122 700,00	61 293,00	50,0
852			Ogółem	4 017 936,74	2 267 046,03	56,4
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	78 809,00	78 809,00	100,0
854			Ogółem	78 809,00	78 809,00	100,0
900	90002	0490	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /wpływy z opł.lok./	1 123 200,00	590 714,16	52,6
900	90002	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /wpływy z róż.	800,00	880,00	110,0
900	90002	0910	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /odsetki/	250,00	214,12	85,6
900	90002	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /śr. od pozost.	318 633,15	0,00	0,0
900	90019	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. WFOŚiGW	20 000,00	14 825,86	74,1
900	90020	0400	Gosp. komunalna i ochr. środ. Pozostała dział. /opł. produktowa/	4 000,00	2 524,80	63,1
900	90095	0960	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. działalność /spadki, zapisy i	300,00	300,00	100,0
900	90095	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. dział. /śr. od pozostałych jst/	18 000,00	1 000,00	5,6
900			Ogółem	1 485 183,15	610 458,94	41,1
921	92109	6298	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Domy i Ośrodki kultury, świetlice /śr. od pozostałych jst/	429 433,00	150 557,90	35,1
921			Ogółem	429 433,00	150 557,90	35,1
926	92695	6298	Kultura fizyczna Pozostała działalność /śr. od pozostałych jst/	125 716,00	70 132,00	55,8
926			Ogółem	125 716,00	70 132,00	55,8
			OGÓŁEM	36 261 120,50	19 554 999,69	53,9

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 268 752,81	573 854,24	25,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 853 307,65	758 276,38	40,9
700	GOSP.MIESZKANIOWA	990 500,00	394 886,00	39,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500,00	15 876,80	10,1
720	INFORMATYKA	2 133 816,77	477 482,98	22,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 620 894,25	1 776 649,15	49,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	43 166,00	42 008,00	97,3
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	80 880,00	25 863,08	32,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	287 700,00	137 563,46	47,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 242 708,03	7 572 675,02	49,7
851	OCHRONA ZDROWIA	273 610,38	71 665,37	26,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 484 014,74	2 899 184,10	52,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 315,00	287 672,71	61,3
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 457 196,11	945 729,34	38,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 285 817,63	854 833,69	66,5
926	KULTURA FIZYCZNA	463 941,13	218 646,47	47,1
	OGÓŁEM	37 313 120,50	17 052 866,79	45,7

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2015 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	1 820 000,00	143 036,40	7,9
Razem		01010			1 820 000,00	143 036,40	7,9
Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000,00	14 157,42	50,6
Razem		01030			28 000,00	14 157,42	50,6
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4010	wynagrodzenia	550,00	550,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	94,05	94,05	100,0
		01095	4120	składki F.Pracy	13,47	13,47	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	5 639,46	5 559,21	98,6
		01095	4300	zakup usług pozost.	1 757,00	1 757,00	100,0
		01095	4430	różne opl.i składki	402 698,83	398 686,69	99,0
Razem		01095			410 752,81	406 660,42	99,0
Ogółem	010				2 268 752,81	573 854,24	25,3
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	78 000,00	60,0
		60014	6220	dotacja	18 450,00	0,00	0,0
Razem		60014			148 450,00	78 000,00	52,5
Transport i Łączność Drogi publ.gminne		60016	4210	zakup materiałów	250 000,00	65 257,94	26,1
		60016	4270	usługi remontowe	356 646,65	202 831,41	56,9
		60016	4300	zakup usług pozost.	450 000,00	222 531,79	49,5
		60016	6050	wydatki inwest.	648 211,00	189 655,24	29,3
Razem		60016			1 704 857,65	680 276,38	39,9
Ogółem	600				1 853 307,65	758 276,38	40,9
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	120 000,00	33 162,73	27,6
		70005	4390	usł.eksp.opinie	40 000,00	21 334,08	53,3
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	0,00	0,0
		70005	4600	odszkodowania praw.	3 000,00	0,00	0,0
		70005	4610	postępowanie sąd	5 000,00	260,00	5,2
		70005	6060	zakupy inwest.	130 000,00	46 000,00	35,4
Razem		70005			300 000,00	100 756,81	33,6
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	3 000,00	1 197,00	39,9
		70095	4120	składki F.Pracy	400,00	171,50	42,9
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	55 000,00	25 100,00	45,6
		70095	4210	zakup materiałów	289 100,00	110 499,54	38,2
		70095	4260	zakup energii	60 000,00	14 848,41	24,7
		70095	4270	usługi remontowe	160 000,00	101 644,67	63,5
		70095	4300	usługi pozostałe	98 000,00	34 969,99	35,7

		70095	4400	opł.adm.i czynsze	25 000,00	5 698,08	22,8
Razem		70095			690 500,00	294 129,19	42,6
Ogółem	700				990 500,00	394 886,00	39,9
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	150 000,00	15 746,80	10,5
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		71004			153 000,00	15 746,80	10,3
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4210	zakup materiałów	2 000,00	130,00	6,5
		71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,0
Razem		71035			4 500,00	130,00	2,9
Ogółem	710				157 500,00	15 876,80	10,1
Informatyka Pozostała dział.	720	72095	4017	wynagrodzenia	18 657,50	13 794,08	73,9
		72095	4019	wynagrodzenia	3 292,50	2 434,25	73,9
		72095	4117	składki ZUS	3 663,50	2 358,78	64,4
		72095	4119	składki ZUS	646,50	416,26	64,4
		72095	4127	składki F.Pracy	459,00	337,97	73,6
		72095	4129	składki F.Pracy	81,00	59,64	73,6
		72095	4217	zakup materiałów	1 281 862,83	370 141,00	28,9
		72095	4219	zakup materiałów	226 211,09	65 319,00	28,9
		72095	4307	usługi pozostałe	466 941,42	15 369,70	3,3
		72095	4309	usługi pozostałe	82 401,43	2 712,30	3,3
		72095	4367	opłaty telekom.	21 250,00	0,00	0,0
		72095	4369	opłaty telekom.	23 750,00	0,00	0,0
		72095	4437	różne opł.i składki	3 910,00	3 859,00	98,7
		72095	4439	różne opł.i składki	690,00	681,00	98,7
Razem		72095			2 133 816,77	477 482,98	22,4
Ogółem	720				2 133 816,77	477 482,98	22,4
Admin.Publiczna Urzędy wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	89 470,00	43 446,00	48,6
		75011	4040	dodat.k.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	10 870,00	4 850,55	44,6
		75011	4120	składki FP	1 160,00	476,45	41,1
Razem		75011			108 800,00	56 073,00	51,5
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	4 164,00	46,3
Razem		75020			9 000,00	4 164,00	46,3
Admin.Publiczna Rady gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000,00	22 542,00	45,1
		75022	4210	zakup materiałów	2 000,00	325,53	16,3
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000,00	798,09	26,6
Razem		75022			55 000,00	23 665,62	43,0
Admin.Publiczna Urzędy Gmin	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	11 000,00	1 042,80	9,5
		75023	4010	wynagrodzenia	1 838 468,00	818 598,17	44,5
		75023	4017	wynagrodzenia	12 250,00	8 568,00	69,9
		75023	4040	dodat.k.wynagr.	141 000,00	122 354,19	86,8

		75023	4100	wyn. agencyjne	70 000,00	31 096,00	44,4
		75023	4110	składki ZUS	305 445,40	161 390,56	52,8
		75023	4117	składki ZUS	2 096,80	1 465,12	69,9
		75023	4120	składki FP	47 415,08	16 442,17	34,7
		75023	4127	składki FP	304,60	209,92	68,9
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	80 000,00	31 500,00	39,4
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	127 049,00	58 817,43	46,3
		75023	4217	zakup mat. i wyp.	17 500,00	17 362,93	99,2
		75023	4260	zakup energii	32 000,00	11 631,52	36,3
		75023	4270	zakup usług rem.	20 000,00	9 979,68	49,9
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	4 000,00	1 270,00	31,8
		75023	4300	zakup usł. pozost.	240 137,77	123 516,88	51,4
		75023	4307	zakup usł. pozost.	99 608,60	97 552,70	97,9
		75023	4360	opłaty telekom.	24 000,00	7 612,46	31,7
		75023	4410	podróże służbowe	35 000,00	18 624,43	53,2
		75023	4430	różne opl.i składki	22 000,00	10 718,00	48,7
		75023	4440	odpis na ZFSS	51 262,00	36 373,15	71,0
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000,00	1 363,00	45,4
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	6 000,00	2 163,02	36,1
		75023	4700	szkolenia prac.	22 000,00	7 228,60	32,9
		75023	6059	wydatki inwest.	24 324,00	10 263,16	42,2
		75023	6060	wydatki inwest.	4 500,00	0,00	0,0
Razem		75023			3 241 861,25	1 607 143,89	49,6
Admin.Publiczna	750	75075	2360	dotacje celowe z			
Promocja jst				budż. jst	5 000,00	2 999,00	60,0
				zakup mat. i			
		75075	4210	wyposażenia	10 000,00	5 382,78	53,8
		75075	4300	zakup usł. pozost.	63 600,00	14 095,66	22,2
Razem		75075			78 600,00	22 477,44	28,6
Admin.Publiczna	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	70 000,00	29 716,00	42,5
Pozostała dział.				wynagrodzenia	16 100,00	5 941,50	36,9
				dodatk.wynagr.	1 000,00	918,98	91,9
				składki ZUS	2 565,00	1 173,15	45,7
				składki FP	368,00	0,00	0,0
				zakup mat. i wyp.	1 100,00	0,00	0,0
				zakup usł. pozost.	25 000,00	22 079,60	88,3
				różne opl.i składki	11 500,00	3 295,97	28,7
Razem		75095			127 633,00	63 125,20	49,5
Ogółem	750				3 620 894,25	1 776 649,15	49,1
Urz.Nacz.Org.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700,00	800,00	47,1
Wł.Kontr.Sąd.				zakup materiałów	627,00	369,00	58,9
Urz.nacz.org.wł.							
Razem		75101			2 327,00	1 169,00	50,2
Wybory	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	26 284,52	26 284,52	100,0
Prezydenta RP				wynagrodzenia	9 393,00	9 393,00	100,0
				wznagrodzenia bezos.	300,00	300,00	100,0
				zakup mat. i usł.	1 060,97	1 060,97	100,0
				zakup usł. pozost.	2 682,50	2 682,50	100,0
				podróże służbowe	1 118,01	1 118,01	100,0
Razem		75107			40 839,00	40 839,00	100,0

Ogółem	751				43 166,00	42 008,00	97,3
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	3000	fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	12 400,00	3 013,95	24,3
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		75412	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		75412	4210	zakup materiałów	26 400,00	6 753,55	25,6
		75412	4260	zakup energii	4 000,00	2 466,74	61,7
		75412	4270	usługi remontowe	4 800,00	0,00	0,0
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	1 300,00	0,00	0,0
		75412	4300	zakup usł. pozost.	6 600,00	3 735,80	56,6
		75412	4360	opłaty telekom.	2 000,00	166,04	8,3
		75412	4430	opłaty, składki	8 700,00	2 227,00	25,6
		75412	4700	szkolenia pracown.	2 800,00	1 500,00	53,6
		75412	6230	dotacja celowa	3 880,00	0,00	0,0
Razem		75412			74 880,00	19 863,08	26,5
Ogółem	754				80 880,00	25 863,08	32,0
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8010	odsetki	2 700,00	1 889,20	70,0
		75702	8110	odsetki	285 000,00	135 674,26	47,6
Razem		75702			287 700,00	137 563,46	47,8
Ogółem	757				287 700,00	137 563,46	47,8
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	200 000,00	0,00	0,0
Razem		75818			200 000,00	0,00	0,0
Ogółem	758				200 000,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezał. do wynagrodzeń	404 272,00	154 229,40	38,1
		80101	4010	wynagrodzenia	3 946 162,00	2 176 263,63	55,1
		80101	4040	dodatk.wynagr.	381 300,00	357 251,79	93,7
		80101	4110	składki ZUS	782 200,00	446 445,56	57,1
		80101	4120	składki FP	102 200,00	54 477,85	53,3
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	13 500,00	1 370,00	10,1
		80101	4210	zakup materiałów	301 139,58	176 731,40	58,7
		80101	4240	zakup pom..nauk.	77 258,23	14 570,16	18,9
		80101	4260	zakup energii	84 840,00	48 048,75	56,6
		80101	4270	usługi remontowe	58 394,00	16 016,30	27,4
		80101	4280	usługi zdrowotne	6 860,00	2 242,80	32,7
		80101	4300	zakup usł. pozost.	98 700,00	59 681,07	60,5
		80101	4309	zakup usł. pozost.	2 645,00	0,00	0,0
		80101	4360	opłaty telekom.	19 500,00	8 750,38	44,9
		80101	4410	podróże służbowe	10 000,00	4 553,82	45,5
		80101	4430	opłaty, składki	20 000,00	6 602,00	33,0
		80101	4440	odpis na ZFŚS	243 974,00	189 987,88	77,9
		80101	4700	szkolenia pracown.	7 800,00	2 695,00	34,6
		80101	6050	wydatki inwest.	1 300 000,00	109 040,00	8,4
		80101	6059	wydatki inwest.	80 942,00	0,00	0,0

		80101	6060	zakupy inwest.	28 700,00	0,00	0,0
Razem		80101			7 970 386,81	3 828 957,79	48,0
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	2310	dotacja celowa	7 000,00	1 734,33	24,8
		80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	55 400,00	22 006,05	39,7
		80103	4010	wynagrodzenia	453 500,00	201 962,29	44,5
		80103	4040	dodatk.wynagr.	32 703,00	32 699,17	100,0
		80103	4110	składki ZUS	90 000,00	44 692,46	49,7
		80103	4120	składki FP	11 150,00	4 545,92	40,8
		80103	4210	zakup materiałów	10 227,00	4 825,59	47,2
		80103	4240	zakup pom.nauk.	8 227,00	2 664,66	32,4
		80103	4260	zakup energii	4 500,00	1 986,08	44,1
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	620,00	0,00	0,0
		80103	4330	zakup usł.przez jst	5 000,00	1830,81	36,6
		80103	4410	podróże służbowe	320,00	0,00	0,0
		80103	4440	odpis na ZFSS	28 220,00	22 210,54	78,7
Razem		80103			706 867,00	341 157,90	48,3
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	302 000,00	172 243,47	57,0
		80104	2540	dotacja podmiotowa	125 590,00	52 865,00	42,1
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	16 000,00	6 243,64	39,0
		80104	4010	wynagrodzenia	206 891,00	82 559,78	39,9
		80104	4040	dodatk.wynagr.	14 235,00	14 234,97	100,0
		80104	4110	składki ZUS	40 000,00	17 371,11	43,4
		80104	4120	składki FP	6 000,00	2 272,16	37,9
		80104	4210	zakup materiałów	15 000,00	2 201,88	14,7
		80104	4240	zakup pom..nauk.	5 000,00	2 386,37	47,7
		80104	4260	zakup energii	4 609,00	1 498,83	32,5
		80104	4270	usługi remontowe	6 000,00	0,00	0,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	600,00	0,00	0,0
		80104	4300	zakup usł. pozost.	2 465,00	522,00	21,2
		80104	4330	zakup usł.przez jst	5 000,00	0,00	0,0
		80104	4360	opłaty telekom.	500,00	109,19	21,8
		80104	4410	podróże służbowe	300,00	38,45	12,8
		80104	4440	odpis na ZFSS	12 670,00	9 635,00	76,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	800,00	0,00	0,0
Razem		80104			763 660,00	364 181,85	47,7
Ośw.i Wychow. Inne formy wych.	801	80106	2310	dotacja celowa	10 000,00	3 865,47	38,7
		80106	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	23 000,00	10 669,79	46,4
		80106	4010	wynagrodzenia	185 200,00	99 384,20	53,7
		80106	4040	dodatk.wynagr.	13 526,00	13 524,02	100,0
		80106	4110	składki ZUS	38 100,00	18 264,42	47,9
		80106	4120	składki FP	5 700,00	2 408,01	42,2
		80106	4210	zakup materiałów	10 000,00	3 490,73	34,9
		80106	4240	zakup pom..nauk.	10 000,00	2 824,64	28,2
		80106	4260	zakup energii	8 000,00	2 805,47	35,1
		80106	4280	usługi zdrowotne	600,00	216,00	36,0
		80106	4440	odpis na ZFSS	17 280,00	13 390,00	77,5
Razem		80106			321 406,00	170 842,75	53,2
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	136 000,00	64 772,23	47,6
		80110	4010	wynagrodzenia	1 421 520,00	753 639,32	53,0

		80110	4017	wynagrodzenia	14 378,00	12 324,00	85,7
		80110	4040	dodatk. wynagr.	136 766,00	136 763,88	100,0
		80110	4110	składki ZUS	295 000,00	160 518,93	54,4
		80110	4117	składki ZUS	4 100,00	3 068,59	74,8
		80110	4120	składki FP	38 000,00	19 263,82	50,7
		80110	4127	składki FP	220,00	137,72	62,6
		80110	4170	wynagr. bezosob.	3 500,00	0,00	0,0
		80110	4177	wynagr. bezosob.	209 840,00	151 686,08	72,3
		80110	4210	zakup materiałów	38 226,68	25 024,34	65,5
		80110	4217	zakup materiałów	23 881,00	4 800,00	20,1
		80110	4227	zakup środków żyw.	1 680,00	0,00	0,0
		80110	4240	zakup pom. nauk.	31 667,71	1 511,80	4,8
		80110	4247	zakup pom. nauk.	24 052,00	5 067,58	21,1
		80110	4260	zakup energii	9 000,00	3 105,45	34,5
		80110	4270	usługi remontowe	47 000,00	26 908,00	57,3
		80110	4280	usługi zdrowotne	2 000,00	0,00	0,0
		80110	4300	zakup usł. pozost.	14 000,00	5 667,60	40,5
		80110	4307	zakup usł. pozost.	99 382,45	32 176,00	32,4
		80110	4360	opłaty telekom.	4 500,00	798,89	17,8
		80110	4410	podróże służbowe	2 700,00	454,40	16,8
		80110	4440	odpis na ZFSS	107 880,00	81 094,90	75,2
		80110	4700	szkolenia pracown.	1 400,00	0,00	0,0
Razem		80110			2 666 693,84	1 488 783,53	55,8
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	6 000,00	2 562,99	42,7
		80113	4120	składki FP	600,00	245,93	41,0
		80113	4170	wynagrodz. bezosob.	36 000,00	14 994,00	41,7
		80113	4300	zakup usł. pozost.	335 000,00	165 546,79	49,4
Razem		80113			377 600,00	183 349,71	48,6
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	5,7
		80114	4010	wynagrodzenia	342 500,00	168 609,34	49,2
		80114	4040	dodatk. wynagr.	28 240,00	28 236,38	100,0
		80114	4110	składki ZUS	60 000,00	32 389,80	54,0
		80114	4120	składki FP	8 000,00	3 491,43	43,6
		80114	4170	wynagrodz. bezosob.	3 350,00	1 350,00	40,3
		80114	4210	zakup materiałów	13 500,00	3 494,82	25,9
		80114	4260	zakup energii	6 000,00	1 112,52	18,5
		80114	4270	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 500,00	530,00	35,3
		80114	4300	zakup usł. pozost.	9 000,00	2 848,95	31,7
		80114	4360	opłaty telekom.	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4410	podróże służbowe	9 000,00	145,27	1,6
		80114	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		80114	4440	odpis na ZFSS	10 940,00	8 470,00	77,4
		80114	4700	szkolenia pracown.	5 000,00	1 585,00	31,7
Razem		80114			503 530,00	252 463,51	50,1
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	3 400,00	1 167,21	34,3
		80146	4300	zakup usług pozost.	26 180,00	0,00	0,0
		80146	4410	podróże służbowe	3 100,00	1 434,39	46,3
		80146	4700	szkolenia pracown.	27 400,00	8 462,00	30,9
Razem		80146			60 080,00	11 063,60	18,4
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,0
		80148	4010	wynagrodzenia	270 100,00	134 064,20	49,6

		80148	4040	dod.wynagr.roczone	19 452,00	19 450,81	100,0
		80148	4110	składki ZUS	49 600,00	25 605,11	51,6
		80148	4120	składki FP	6 700,00	2 742,06	40,9
		80148	4210	zakup materiałów	17 000,00	8 795,52	51,7
		80148	4220	zakup żywności	327 000,00	190 990,27	58,4
		80148	4260	zakup energii	7 000,00	2 110,77	30,2
		80148	4270	usługi remontowe	6 000,00	1242,30	20,7
		80148	4280	usługi zdrowotne	800,00	90,00	11,3
		80148	4300	zakup usł. pozost.	2 000,00	588,80	29,4
		80148	4410	podróże służbowe	1 200,00	218,09	18,2
		80148	4440	odpis na ZFSS	11 910,00	9 155,00	76,9
		80148	4700	szkolenia pracown.	1 200,00	0,00	0,0
		80148	6060	wydatki inwestycyjne	5 300,00	0,00	0,0
Razem		80148			729 162,00	395 052,93	54,2
Realizacja zadań w Przedszkolach	801	80149	2540	dotacja podmiotowa	47 852,00	21 750,50	45,5
		80149	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 400,00	726,94	51,9
		80149	4010	wynagrodzenia	61 480,00	21 283,96	34,6
		80149	4110	składki ZUS	10 240,00	3 764,08	36,8
		80149	4120	składki FP	1 700,00	482,39	28,4
		80149	4210	zakup materiałów	3 900,00	153,82	3,9
		80149	4240	zakup pom.nauk.	1 500,00	103,84	6,9
		80149	4260	zakup energii	1 000,00	99,93	10,0
		80149	4440	odpis na ZFSS	1 440,00	1 120,00	77,8
Razem		80149			130 512,00	49 485,46	37,9
Raealizacja zadań w Gimnazjach	801	80150	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	41 419,00	17 251,26	41,7
		80150	4010	wynagrodzenia	661 893,00	307 896,11	46,5
		80150	4040	dod.wynagr.roczone	1 900,00	0,00	0,0
		80150	4110	składki ZUS	114 860,00	56 055,85	48,8
		80150	4120	składki FP	16 860,00	7 609,93	45,1
		80150	4210	zakup materiałów	19 021,58	6 564,92	34,5
		80150	4240	zakup pom.nauk.	6 760,80	906,77	13,4
		80150	4260	zakup energii	7 200,00	1 630,27	22,6
		80150	4270	usługi remontowe	6 900,00	1 949,32	28,3
		80150	4300	zakup usł. pozost.	6 440,00	1 987,52	30,9
		80150	4410	podróże służbowe	3 300,00	884,84	26,8
		80150	4440	odpis na ZFSS	25 920,00	20 522,65	79,2
Razem		80150			912 474,38	423 259,44	46,4
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	19 542,00	0,00	0,0
		80195	4110	składki ZUS	400,00	0,00	0,0
		80195	4120	składki FP	100,00	0,00	0,0
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	2 100,00	0,00	0,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	78 194,00	64 076,55	81,9
Razem		80195			100 336,00	64 076,55	63,9
Ogółem	801				15 242 708,03	7 572 675,02	49,7
Ochrona Zdrowia Lecz. ambu.	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	60 000,00	0,00	0,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	5 000,00	1007,68	20,2
Razem		85121			65 000,00	1 007,68	1,6

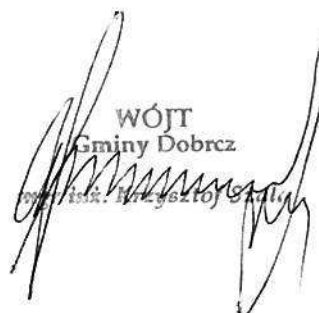
Ochrona Zdrowia Zwal.	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 900,00	43,3
		85153	4210	zakup materiałów	2 000,00	550,17	27,5
		85153	4220	zakup żywności	1 000,00	0,00	0,0
		85153	4300	zakup usł. pozost.	12 000,00	3 146,20	26,2
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85153			25 000,00	7 596,37	30,4
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2330	dotacja celowa	269,48	0,00	0,0
		85154	2360	dotacja org. pożytku publ.	24 000,00	16 000,00	66,7
		85154	4110	składki ZUS	3 000,00	479,67	16,0
		85154	4120	składki FP	1 000,00	107,81	10,8
		85154	4170	wynagr.bezosob.	61 000,00	26 625,00	43,6
		85154	4210	zakup materiałów	6 000,00	5 179,31	86,3
		85154	4220	zakup żywności	2 000,00	83,33	4,2
		85154	4240	zakup pom.nauk.	1 000,00	0,00	0,0
		85154	4260	zakup energii	1 500,00	516,50	34,4
		85154	4270	zakup usług rem.	3 000,00	0,00	0,0
		85154	4300	zakup usł. pozost.	77 740,90	13 905,70	17,9
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	0,00	0,0
Razem		85154			183 010,38	62 897,32	34,4
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	600,00	164,00	27,3
Razem		85195			600,00	164,00	27,3
Ogółem	851				273 610,38	71 665,37	26,2
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	230 000,00	107 051,66	46,5
		85201	4430	różne opl.i składki	7 920,00	3 960,00	50,0
Razem		85201			237 920,00	111 011,66	46,7
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2310	dotacja celowa	24 720,00	12 857,28	52,0
		85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 800,00	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	353 200,00	173 442,38	49,1
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	22 500,00	22 272,26	99,0
		85203	4110	składki ZUS	66 000,00	34 477,15	52,2
		85203	4120	składki FP	9 250,00	4 501,93	48,7
		85203	4210	zakup materiałów	157 340,00	50 515,26	32,1
		85203	4220	zakup.śr.żywności	31 000,00	11 234,43	36,2
		85203	4260	zakup energii	15 899,00	4 321,57	27,2
		85203	4270	zakup usług rem.	6 550,00	937,70	14,3
		85203	4280	usługi zdrowotne	900,00	387,00	43,0
		85203	4300	zakup usł. pozost.	43 000,00	24 933,72	58,0
		85203	4360	opłaty telekom.	2 020,00	672,86	33,3
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	1 112,65	39,7
		85203	4430	różne opl.i składki	3 500,00	1 872,00	53,5
		85203	4440	odpis ZFSS	10 940,00	7 794,26	71,2
		85203	4510	opłaty na rzecz BP	101,00	101,00	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	430,00	21,5
Razem		85203			753 520,00	351 863,45	46,7
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	70 000,00	32 891,40	47,0

Razem		85204			70 000,00	32 891,40	47,0
Pomoc Społeczna							
Przemoc w	852	85205	4010	wynagrodzenia	853,10	0,00	0,0
		85205	4110	składki ZUS	146,90	0,00	0,0
		85205	4170	wynagr.bezosob.	1 000,00	800,00	80,0
		85205	4210	zakup materiałów	23 200,00	1 088,55	4,7
		85205	4270	zakup usl. remont.	30 000,00	0,00	0,0
		85205	4300	zakup usl. pozost.	7 300,00	0,00	0,0
		85205	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85205			63 500,00	1 888,55	3,0
Wspieranie				wyd.niezał.do			
rodziny	852	85206	3020	wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		85206	4010	wynagrodzenia	33 660,00	22 287,67	66,2
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	2 810,00	2 631,79	93,7
		85206	4110	składki ZUS	6 280,00	4 291,13	68,3
		85206	4120	składki FP	900,00	610,54	67,8
		85206	4210	zakup materiałów	500,00	492,00	98,4
		85206	4410	podróże służbowe	4 000,00	1 793,25	44,8
		85206	4440	odpis ZFSS	1 915,00	1 914,37	100,0
		85206	4700	szkolenia pracown.	800,00	0,00	0,0
Razem		85206			51 365,00	34 020,75	66,2
Pomoc społeczna							
świadc.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	1 032,00	5,2
		85212	3020	wyd.niezał.do	900,00	0,00	0,0
		85212	3110	świadc. społeczne	2 711 377,00	1 514 798,17	55,9
		85212	4010	wynagrodzenia	128 694,00	67 016,80	52,1
		85212	4040	dodat. wynagr.	10 500,00	9 641,18	91,8
		85212	4110	składki ZUS	21 689,00	13 104,77	60,4
		85212	4120	składki FP	2 120,00	1 188,46	56,1
		85212	4210	zakup materiałów	3 000,00	1 541,20	51,4
		85212	4280	usługi zdrowotne	300,00	90,00	30,0
		85212	4300	zakup usl. pozost.	9 000,00	4 979,21	55,3
		85212	4410	podróże służbowe	600,00	91,57	15,3
		85212	4430	podróże służbowe	3 000,00	159,41	5,3
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 284,00	3 281,79	99,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	6 500,00	4,71	0,1
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	589,00	29,5
Razem		85212			2 922 964,00	1 617 518,27	55,3
Pomoc społeczna							
ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	22 900,00	18 021,05	78,7
Razem		85213			22 900,00	18 021,05	78,7
Pomoc społeczna							
Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	186 119,00	113 063,46	60,7
Razem		85214			186 119,00	113 063,46	60,7
Pomoc społeczna							
dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	120 340,98	56 867,72	47,3
		85215	4300	zakup usl. pozost.	6,56	6,56	100,0
Razem		85215			120 347,54	56 874,28	47,3
Pomoc społeczna							
zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,0
		85216	3110	świadc. społeczne	100 625,00	92 862,19	92,3
Razem		85216			103 625,00	92 862,19	89,6
Pomoc społeczna				wyd.niezał.do			
GOPS	852	85219	3020	wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6,0

		85219	4010	wynagrodzenia	397 100,00	179 503,45	45,2
		85219	4040	dodatk.wynagr.	32 179,00	28 389,16	88,2
		85219	4110	składki ZUS	75 700,00	34 306,53	45,3
		85219	4120	składki FP	9 500,00	3 016,38	31,8
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	6 220,00	49,8
		85219	4210	zakup materiałów	10 240,00	4 499,37	43,9
		85219	4260	zakup energii	3 000,00	1 134,07	37,8
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000,00	73,80	2,5
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	219,00	21,9
		85219	4300	zakup usług poz.	36 100,00	25 727,03	71,3
		85219	4360	opłaty telekom.	2 200,00	378,18	17,2
		85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	5 326,89	34,7
		85219	4440	odpis na ZFSS	8 200,00	8 113,32	98,9
		85219	4700	szkolenia pracown.	7 600,00	635,00	8,4
Razem		85219			618 679,00	297 842,18	48,1
Pomoc społeczna							
Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	6 030,00	1 489,57	24,7
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	25 000,00	15 730,00	62,9
		85228	4300	zakup usług poz.	42 120,00	33 320,00	79,1
Razem		85228			73 150,00	50 539,57	69,1
Pomoc społeczna				świadcz.			
Dożywianie	852	85295	3110	społeczne	231 900,00	108 815,17	46,9
		85295	4010	wynagrodzenia	989,20	501,16	50,7
		85295	4210	zakup materiałów	7 000,00	2 178,16	31,1
		85295	4300	zakup usług poz.	20 036,00	9 292,80	46,4
Razem		85295			259 925,20	120 787,29	46,5
Ogółem	852				5 484 014,74	2 899 184,10	52,9
Eduk. Opieka				wyd.niezał.do			
Wychow.Świetl.				wynagrodzeń			
Szkolne	854	85401	3020		20 700,00	10 126,13	48,9
		85401	4010	wynagrodzenia	228 500,00	116 709,67	51,1
		85401	4040	dodatk.wynagr.	15 194,00	15 191,16	100,0
		85401	4110	składki ZUS	47 000,00	24 135,52	51,4
		85401	4120	składki FP	6 000,00	2 596,30	43,3
		85401	4210	zakup materiałów	6 000,00	447,78	7,5
		85401	4240	zakup pom.nauk.	3 000,00	519,99	17,3
		85401	4280	zakup usług zdr.	500,00	0,00	0,0
		85401	4440	odpis na ZFSS	16 070,00	12 535,00	78,0
Razem		85401			342 964,00	182 261,55	53,1
Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	119 741,00	105 411,16	88,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	4 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			123 741,00	105 411,16	85,2
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 900,00	0,00	0,0
Razem		85446			1 900,00	0,00	0,0
Eduk.Opieka				wyd.niezał.do			
Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wynagrodzeń	710,00	0,00	0,0
Razem		85495			710,00	0,00	0,0
Ogółem	854				469 315,00	287 672,71	61,3

Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Gosp. odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia	82 671,00	38 620,00	46,7
		90002	4040	dotatk.wynagr.	6 975,00	6 795,75	97,4
		90002	4110	składki ZUS	13 562,00	7 766,10	57,3
		90002	4120	składki FP	2 197,00	1 112,68	50,6
		90002	4300	zakup usług poz.	1 447 239,00	620 493,57	42,9
Razem		90002			1 552 644,00	674 788,10	43,5
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświetl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	280 000,00	115 329,96	41,2
		90015	4270	zakup usług rem.	18 353,35	0,00	0,0
		90015	4300	zakup usług poz.	130 000,00	57 264,49	44,0
		90015	6050	wydatki inwest.	200 000,00	17 772,68	8,9
Razem		90015			628 353,35	190 367,13	30,3
Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	31 998,76	15 999,96	50,0
		90017	6210	dotacja celowa	126 000,00	0,00	0,0
Razem		90017			157 998,76	15 999,96	10,1
Gosp.komun.i ochr.środow.środ ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		90019	4300	zakup usług poz.	15 000,00	2 244,46	15,0
Razem		90019			20 000,00	7 244,46	36,2
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	724,00	18,1
Razem		90020			4 000,00	724,00	18,1
ochr.środ.pozost. dział.	900	90095	4190	nagrody konkursowe	3 900,00	3 796,34	97,3
		90095	4210	zakup mater. i wyposażenia	15 800,00	12 751,64	80,7
		90095	4300	zakup usług poz.	65 500,00	40 057,71	61,2
		90095	6050	wydatki inwest.	9 000,00	0,00	0,0
Razem		90095			94 200,00	56 605,69	60,1
Ogółem	900				2 457 196,11	945 729,34	38,5
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	426 240,00	213 120,00	50,0
		92109	4210	zakup materiałów	10 655,99	6 833,21	64,1
		92109	4270	zakup usług rem.	15 718,64	0,00	0,0
		92109	4300	zakup usług poz.	3 200,00	1 405,25	43,9
		92109	6050	wydatki inwest.	51 503,30	12 708,00	24,7
		92109	6058	wydatki inwest.	356 393,00	314 357,00	88,2
		92109	6059	wydatki inwest.	218 093,16	205 224,52	94,1
Razem		92109			1 081 804,09	753 647,98	69,7
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	190 200,00	95 100,00	50,0
Razem		92116			190 200,00	95 100,00	50,0
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	6 355,70	4 285,71	67,4

		92195	4300	zakup usług poz.	7 457,84	1 800,00	24,1
Razem		92195			13 813,54	6 085,71	44,1
Ogółem	921				1 285 817,63	854 833,69	66,5
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	116 000,00	48 500,00	41,8
Razem		92605			116 000,00	48 500,00	41,8
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	2 450,00	2 450,00	100,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	25 000,00	12 100,00	48,4
		92695	4210	zakup materiałów	26 232,89	7 910,03	30,2
		92695	4260	zakup energii	18 000,00	3 319,63	18,4
		92695	4270	usługi remontowe	6 996,00	3 088,90	44,2
		92695	4300	zakup usług poz.	9 500,00	5 246,76	55,2
		92695	6050	wydatki inwest.	130 450,23	86 325,37	66,2
		92695	6058	wydatki inwest.	55 584,00	25 000,00	45,0
		92695	6059	wydatki inwest.	72 508,01	24 705,78	34,1
Razem		92695			347 941,13	170 146,47	48,9
Ogółem	926				463 941,13	218 646,47	47,1
OGÓŁEM					37 313 120,50	17 052 866,79	45,7


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szulc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2015 r.

Planowany budżet gminy za I półrocze 2015 r. po stronie dochodów wynosi **36.261.120,50 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 896.399,00 zł, tj. 2,5 %,
- planowane dochody bieżące to kwota 35.364.721,50 zł, tj. 97,5 %.

Planowany budżet gminy za I półrocze 2015 r. po stronie wydatków wynosi **37.313.120,50 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 5.283.838,70 zł, tj. 14,2%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 32.029.281,80 zł, tj. 85,8 %.

Dochody zostały wykonane w wysokości **19.554.999,69 zł**, co stanowi 53,9 %

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.047.252,25 zł, tj. 5,4 %,
- wykonane dochody bieżące to kwota 18.507.747,44 zł, tj. 94,6 %.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **17.052.866,79 zł** co stanowi 45,7 %

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.184.088,15 zł, tj. 6,9 %,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 15.868.778,64 zł, tj. 93,1 %.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	14 685 876,15	7 058 748,05	19,4
Dotacje	5 235 629,13	3 134 892,54	8,6
w tym;			
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 069 323,13	2 489 070,54	6,9
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	964 556,00	593 822,00	1,6
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	201 750,00	52 000,00	0,1
Fundusze celowe	0,00	0,00	0,0
Subwencja ogólna	13 161 356,00	7 706 844,00	21,3
w tym;			
- subw. wyrównawcza	3 401 211,00	1 700 604,00	4,7
- subw. oświatowa	9 760 145,00	6 006 240,00	16,6
Środki z funduszy unijnych	3 178 259,22	1 654 515,10	4,6
Razem dochody	36 261 120,50	19 554 999,69	53,9

Dochody wg. źródeł uzyskania wykonanie za I półrocze 2015 r.

1. Dotacje, pomoc finansowa od innych j.s.t.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan 2015	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	2010	410 752,81	406 660,42	99,0
Razem		01095		410 752,81	406 660,42	99,0
Ogółem	010			410 752,81	406 660,42	99,0
Drogi publi. powiatowe Transport i łączność	600	60014	2320	130 000,00	52 000,00	40,0
Razem		60014		130 000,00	52 000,00	40,0
Drogi publi. gminne Transport i łączność		60016	6630	71 750,00	0,00	0,0
Razem		60016		71 750,00	0,00	0,0
Ogółem	600			201 750,00	52 000,00	25,8
Cmentarze Działalność Usługowa	710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035		2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710			2 500,00	2 500,00	100,0
Admin. Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	2010	108 800,00	56 073,00	51,5
Razem		75011		108 800,00	56 073,00	51,5
Ogółem	750			108 800,00	56 073,00	51,5
Urz.Nacz.Org. Wł. Kontr. i Ochrony Prawa	751	75101	2010	2 327,00	1 169,00	50,2
Razem		75101		2 327,00	1 169,00	50,2
Wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	40 839,00	40 839,00	100,0
Razem		75107		40 839,00	40 839,00	100,0
Ogółem	751			43 166,00	42 008,00	97,3
Ośw. i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	2010	38 034,81	38 034,81	100,0
Razem		80101		38 034,81	38 034,81	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2030	204 953,00	102 474,00	50,0
Razem		80103		204 953,00	102 474,00	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2030	73 834,00	36 918,00	50,0
Razem		80104		73 834,00	36 918,00	50,0

Oświata i wychowanie Inne formy wych. przed.	801	80106	2030	117 116,00	58 560,00	50,0
Razem		80106		117 116,00	58 560,00	50,0
Oświata i wychowanie Gimnazja	801	80110	2010	22 894,39	22 894,39	100,0
Razem		80110		22 894,39	22 894,39	100,0
Realizacja zadań organizacji nauki w szkołach	801	80150	2010	2 182,38	2 182,38	100,0
Razem		80150		2 182,38	2 182,38	100,0
Ogółem	801			459 014,58	261 063,58	56,9
Ochrona zdrowia	851	85195	2010	200,00	164,00	82,0
Razem		85195		200,00	164,00	82,0
Ogółem	851			200,00	164,00	82,0
Pomoc społeczna ośr. wsparcia	852	85203	2010	592 800,00	296 400,00	50,0
Razem		85203		592 800,00	296 400,00	50,0
Pomoc Społeczna Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852	85205	2020	26 000,00	0,00	0,0
Razem		85205		26 000,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 794 900,00	1 571 322,00	56,2
Razem		85212		2 794 900,00	1 571 322,00	56,2
Pomoc społeczna Ubezpieczenie zdrow.	852	85213	2010	10 900,00	10 900,00	100,0
		85213	2030	12 000,00	8 693,00	72,4
Razem		85213		22 900,00	19 593,00	85,6
Pomoc społeczna Zasiłki rodzinne	852	85214	2030	66 119,00	63 993,00	96,8
Razem		85214		66 119,00	63 993,00	96,8
Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	347,54	334,38	96,2
Razem		85215		347,54	334,38	96,2
Pomoc społeczna Zasiłki stałe	852	85216	2030	100 625,00	96 394,00	95,8
Razem		85216		100 625,00	96 394,00	95,8
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społ.	852	85219	2030	159 900,00	84 188,00	52,7
Razem		85219		159 900,00	84 188,00	52,7
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	2010	42 120,00	40 360,00	95,8
Razem		85228		42 120,00	40 360,00	95,8
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85295	2010	2 225,20	1 737,16	78,1

		85295	2030	122 700,00	61 293,00	50,0
Razem		85295		124 925,20	63 030,16	50,5
Ogółem	852			3 930 636,74	2 235 614,54	56,9
Edukac. opieka wych. Pomoc materialna	854	85415	2030	78 809,00	78 809,00	100,0
Razem		85415		78 809,00	78 809,00	100,0
Ogółem	854			78 809,00	78 809,00	100,0
Ogółem				5 235 629,13	3 134 892,54	59,9

2. Fundusze unijne

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

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan 2015	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	010	01095	6298	0,00	674 083,00	0,0
Razem		01095		0,00	674 083,00	0,0
Ogółem	010			0,00	674 083,00	0,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2007	1 796 744,25	406 662,10	22,6
		72095	2009	317 072,52	71 763,90	22,6
Razem		72095		2 113 816,77	478 426,00	22,6
Ogółem	720			2 113 816,77	478 426,00	22,6
Administracja publiczna Urzędy gmin	750	75023	2007	131 760,00	125 536,20	95,3
Razem		75023		131 760,00	125 536,20	95,3
Ogółem	750			131 760,00	125 536,20	95,3
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	2007	377 533,45	155 780,00	41,3
Razem		80110		377 533,45	155 780,00	41,3
Ogółem	801			377 533,45	155 780,00	41,3
Kult. i ochr. dziedz. nar. Domy i ośr. kultury, świet.	921	92109	6298	429 433,00	150 557,90	35,1
Razem		92109		429 433,00	150 557,90	35,1
Ogółem	921			429 433,00	150 557,90	35,1
Kultura fiz. Pozostała działalność	926	92695	6298	125 716,00	70 132,00	55,8
Razem		92695		125 716,00	70 132,00	55,8
Ogółem	926			125 716,00	70 132,00	55,8
Ogółem				3 178 259,22	1 654 515,10	52,1

3. Subwencje

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe						
Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9 760 145,00	6 006 240,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe						
Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3 401 211,00	1 700 604,00	50,0
Razem				13 161 356,00	7 706 844,00	58,6

4. Dochody pozostałe

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozost. dział. /opł. łow./	010	01095	0750	2 000,00	3 751,57	187,6
Gosp. gruntami i nieruchom						
/wieczyste użytk./	700	70005	0470	5 000,00	3 876,68	77,5
Gosp. gruntami i nieruchom						
/czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	340 000,00	161 145,35	47,4
Gospodarka. grunt. i nieruchom.						
przek. użyt. wiecz. w prawo wł.	700	70005	0760	19 500,00	19 373,00	99,3
Gosp. gruntami i nieruchom.						
/odpł. nabycie prawa własności /	700	70005	0770	250 000,00	133 106,35	53,2
Gosp. gruntami i nieruchom						
/odsetki/	700	70005	0920	5 000,00	3 692,24	73,8
Informatyka						
Pozostała działalność /odsetki/	720	72095	0920	0,00	16,74	0,0
Adm. Publiczna						
Urzędy Gmin /odsetki/	750	75023	0920	0,00	3,07	0,0
Adm. Publiczna						
Urzędy Gmin /doch. róż./	750	75023	0970	5 296,00	9 176,73	173,3
Adm. Publiczna						
Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	10,00	12,40	124,0
Adm. Publiczna – promocja j.s.t.	750	75075	2700	9 600,00	9 600,00	100,0
Pod. kar. podatkowa	756	75601	0350	3 000,00	474,26	15,8
Pod. kar. podatkowa /odsetki/	756	75601	0910	0,00	2,29	0,0
Pod. od nieruchomości	756	75615	0310	1 377 112,00	713 405,28	51,8
Pod. rolny	756	75615	0320	192 164,00	92 941,90	48,4
Pod. leśny	756	75615	0330	9 966,00	5 642,00	56,6
Pod. transportowy	756	75615	0340	18 000,00	9 254,00	51,4
Opł. cyw. prawna	756	75615	0500	900,00	2 924,00	324,9
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	0,00	22,40	0,0
Odsetki/podatki i opłaty/	756	75615	0910	500,00	211,56	42,3
Pod. od nieruchomości	756	75616	0310	1 979 440,00	994 657,55	50,2
Pod. rolny	756	75616	0320	1 167 711,00	566 859,77	48,5
Pod. leśny	756	75616	0330	3 927,00	2 012,00	51,2
Pod. transportowy	756	75616	0340	167 000,00	87 640,80	52,5
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000,00	9 510,00	63,4
Opł. targowa	756	75616	0430	500,00	0,00	0,0
Opł. cywilno - prawna	756	75616	0500	400 000,00	189 256,50	47,3

Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	4 000,00	3 719,64	93,0
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	12 000,00	5 827,51	48,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarb./	756	75618	0410	30 000,00	19 987,10	66,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	2 000,00	6 161,60	108,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	130 000,00	120 822,54	92,9
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./	756	75618	0490	150 000,00	73 102,22	48,7
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty/	756	75618	0690	0,00	34,80	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	756	75618	0910	0,00	32,66	0,0
Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1 500,00	682,62	45,5
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	756	75619	0690	2 000,00	1 264,73	63,2
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	756	75619	0920	100,00	0,34	0,3
Udział gminy-pod.os.fizycz.	756	75621	0010	6 284 438,00	2 819 452,00	44,9
Udział gminy-pod.os.praw.	756	75621	0020	40 000,00	-5 918,97	0,0
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach.bank/	758	75814	0920	8 000,00	2 054,46	25,7
Różne rozliczenia finansowe doch. różne	758	75814	0970	113 829,00	113 829,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddz. Przed. w SP /usługi/	801	80103	0830	15 000,00	14 749,48	98,3
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	15 000,00	8 130,50	54,2
Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	801	80110	0920	0,00	24,12	0,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	801	80148	0830	327 000,00	210 964,50	64,5
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /hala sportowa/	801	80195	0690	500,00	107,00	21,4
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /czynsz/	801	80195	0750	2 000,00	4 658,73	232,9
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /odsetki/	801	80195	0920	700,00	199,60	28,5
Oświata i wychowanie Pozostała dział. /doch. różne/	801	80195	0970	3 700,00	2 403,00	64,9

Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85201	0830	27 000,00	12 937,44	47,9
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	852	85203	0920	0,00	15,42	0,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /różne dochody/	852	85203	0970	0,00	44,00	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	852	85212	0920	6 500,00	4,72	0,1
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85212	0970	20 000,00	1 528,60	7,6
Pomoc Społeczna fundusz alimentacyjny	852	85212	0980	15 000,00	4 997,69	33,3
Fundusz alimentacyjny	852	85212	2360	11 000,00	9 162,61	83,3
Pomoc społeczna Zasiłki stałe	852	85216	0970	3 000,00	0,00	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/	852	85219	0920	500,00	48,01	9,6
Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	852	85219	0970	300,00	77,00	25,7
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z opłat/	852	85228	0830	4 000,00	2 616,00	65,4
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami	900	90002	0490	1 123 200,00	590 714,16	52,6
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami /koszty/	900	90002	0690	800,00	880,00	110,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami	900	90002	2460	318 633,15	0,00	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. odpadami /odsetki/	900	90002	0910	250,00	214,12	85,6
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20 000,00	14 825,86	74,1
Gospod. komunalna i ochrona środ. opłata produktowa	900	90020	0400	4 000,00	2 524,80	63,1
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. dział. /darowizna/	900	90095	0960	300,00	300,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. dział. /śr. od pozost. jed./	900	90095	2460	18 000,00	1 000,00	5,6
Razem				14 685 876,15	7 058 748,05	48,1

OGÓŁEM	36 261 120,50	19 554 999,69	53,9
---------------	----------------------	----------------------	-------------

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opłata za udostępnienie danych	200,00	248,00	124,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	2 628,13	52,6
852	85212	Świadczenia rodzinne	26 500,00	25 702,85	97,0
852	85228	Usługi opiekuńcze	2 900,00	3 872,00	133,5
852	85295	Pozostała działalność	0,00	9,21	0,0
Razem			34 600,00	32 460,19	93,8

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe **896.399,00 zł**, wykonanie **1.047.252,25 zł**,

w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 0,00 zł, wykonanie 674.083,00 zł (0,0%).

Dochody w tym dziale to kwota z zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz”. Inwestycja ta została 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 do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie zrealizowano w 2014 r. Dochody zostaną przyjęte do planu na najbliższej sesji.

II Dział 600 Transport i łączność – plan 71.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowane dochody tego działu to kwota 71.750,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim, p.n. „Przebudowa drogi gminnej we Włókach”. *Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.*

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 269.500,00 zł, wykonanie 152.479,35 zł (56,6%).

Na wykonanie dochodów w dziale składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19.373,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 133.106,35 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 5.448,25 zł,
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz, Stronno i Wudzyn za łączną kwotę 118.160,10 zł,
- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki w Stronnie za kwotę 3.934,00 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek w miejscowościach Stronno i Aleksandrowo za łączną kwotę 5.564,00 zł.

IV Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 429.433,00 zł,

wykonanie 150.557,90 zł (35,1%). Kwota dochodów w dziale dotyczy:

- 77.517,90 zł - kwota otrzymana z realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci”. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zrealizowane w 2014 r. Kwota zostanie wprowadzona do planu na najbliższej sesji,
- 73.040,00 zł – wpływ środków unijnych, uzyskanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Kozielcu. Zadanie zrealizowane w 2014 r.,
- 356.393,00 zł – kwota planowana do uzyskania z tytułu realizacji zadania p.n. Kontynuacja budowy świetlicy w Kotomierzu wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek o płatność został złożony 30.06.2015 r.

V Dział 926 Kultura fizyczna – plan 125.716,00 zł, wykonanie 70.132,00 zł (55,8%)

Na dochody w dziale składają się kwoty:

- 40.573,00 zł – wpływ kwoty z tyt. realizacji zadania p.n. „Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Dobrczu”, finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

oś 4 „LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 - 29.559,00 zł - są to pozyskane środki unijne, które gmina uzyskała na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw”, finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 „LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 - 30.584,00 zł planowana kwota do pozyskania z tyt. realizacji zadania pn.: „Plac sportowo-rekreacyjny w Magdalence”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323. Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.,
 - 25.000,00 zł – zaplanowana kwota z tyt. zadania pn.: „Budowa małej infrastruktury w miejscowościach Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin”, finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 „LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Zadanie zrealizowane. *Planowany wpływ środków II półrocze 2015 r.*

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **35.364.721,50 zł**, wykonanie **18.507.747,44 zł**, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan **412.752,81 zł**, wykonanie **410.411,99 zł (99,4%)**.

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.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od wojewody wyniosła – 410.752,81 zł, faktyczna kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wraz z dotacją należną gminie na pokrycie kosztów postępowania stanowiła ogółem 406.660,42 zł, różnicę w wysokości 4.092,39 zł zwrócono do Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota 3.751,57 zł to dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

II Dział 600 Transport i łączność – plan **130.000,00 zł**, wykonanie **52.000,00 zł (40,0%)**.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **350.000,00 zł**, wykonanie **168.714,27 zł (48,2%)**. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 161.145,35 zł. Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota 3.876,68 zł oraz odsetki w kwocie 3.692,24 zł.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. W dniu 12 maja 2014 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Wójtem Gminy Dobrcz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31 grudnia 2016 roku. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 720 Informatyka – plan **2.113.816,77 zł**, wykonanie **478.442,74 zł (22,6%)**.

Dochody w dziale to środki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. *Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.*

VI Dział 750 Administracja Publiczna – plan 255.466,00 zł, wykonanie 200.401,40 zł (78,4%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **56.073,00 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną,

Rozdział 75023 – kwota **125.536,20 zł** – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Uruchomienie w 7 jst Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego”.

Kontynuacja projektu z 2014 r. pt. E-administracja-to łatwe,

- kwota **9.192,20 zł** – pozostałe dochody z tyt. dochodów różnych, odsetek.

Rozdział 75075 - kwota **9.600,00 zł** na zadanie „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego- Dobrcz na weekend” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

VII Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 43.166,00 zł, wykonanie 42.008,00 zł (97,3%).

Dochody w tym dziale to:

- 1.169,00 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 40.839,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

VIII Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11.991.258,00 zł, wykonanie 5.715.983,10 zł (47,7 %).

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

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie 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 **796.062,02 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 466.155,63 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 203.850,49 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 126.055,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **166.149,13 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 136.933,17 zł,
 - b) osoby prawne - 29.215,96 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **90.668,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 77.491,00 zł,
 - b) osoby prawne - 13.177,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **209.338,50 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 176.843,00 zł,
 - b) osoby prawne - 32.495,50 zł.

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 2015 r. wynoszą:

1) w podatku od nieruchomości – **203.850,49 zł**, w tym:

a) osoby fizyczne - 6.564,03 zł,

b) osoby prawne - 197.286,46 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

wynoszą **126.055,90 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 25.598,10 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 3.896,60 zł,

- w podatku rolnym – 5.821,50 zł,

- umorzenie odsetek - 167,00 zł,

- umorzenie podatku od spadków i darowizn – 15.713,00 zł.

2) odroczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych – 2.890,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – 307,00 zł,

- w podatku rolnym – 2.516,00 zł,

- odroczenia odsetek od zaległości podatkowych – 67,00 zł.

3) rozłożenia zaległości podatkowych na raty od osób fizycznych – 97.567,80 zł:

- w podatku od nieruchomości – 89.996,80 zł,

- w podatku rolnym – 477,00 zł,

- rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych – 7.094,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.979.440,00 zł, wykonano 994.657,55 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,25 %,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.167.711,00 zł, wykonano 566.859,77 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 48,54%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 3.927,00 zł, wykonano 2.012,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,23 %,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 167.000,00 zł, wykonano w kwocie 87.640,80 zł, tj. w 52,48%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.377.112,00 zł, wykonano 713.405,28 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,80%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 192.164,00 zł, wykonano 92.941,90 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 48,37%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 9.966,00 zł, wykonano 5.642,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 56,61%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł wykonano w kwocie 9.254,00 zł, tj. w 51,41%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 409.472,35 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 321.427,24 zł, w tym 80.079,74 zł zaległości zaciągnięte,

- z tyt. podatku rolnego – 65.719,51 zł, w tym 2.479,68 zł zaległości zaciągnięte,

- z tyt. podatku leśnego – 467,00 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych – 21.858,60 zł.

W I półroczu 2015 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 537 upomnień na kwotę 71.726,99 zł.

W I półroczu 2015 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 250 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 116.694,46 zł. W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych w I półroczu 2015r. dokonano dwóch wpisów na hipoteki w kwocie 9.020,80 zł oraz odsetek na kwotę 1.655,00 zł. Ogólna kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 82.559,42 zł oraz odsetek na kwotę 21.303,83 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2015 r. wystawionych zostało:

- 2 postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 8 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 9.130,00 zł,

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 14.450,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 4.700,00 zł,
- w podatku rolnym – 8.888,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 862,00 zł,

W I półroczu 2015 roku wystawiono 4 upomnień na kwotę 3.758,00 zł.

Znaczącymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 6.284.438,00 zł, wykonanie 2.819.452,00 zł. Na wykonanie dochodów z tego rozdziału Gmina nie ma wpływu,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych plan – 400.900,00 zł, wykonanie 192.180,50 zł. Są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, które w 100 % stanowią dochody Gminy,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.987,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 120.822,54 zł,

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 150.000,00 zł, wykonanie 73.102,22 zł, w tym dochody z tytułu:

- opłaty adiacenckiej – 65.968,57 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna) wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu, wójt ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.

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

- zajęcia pasa drogowego – 7.133,65 zł,

IX Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13.283.185,00 zł, wykonanie 7.822.727,46 zł

(58,9 %). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, z czego:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.401.211,00zł, wykonanie 1.700.604,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 9.760.145,00 zł, wykonanie 6.006.240,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 113.829,00 zł oraz kwota z tytułu odsetek bankowych plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.054,46 zł.

X Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.200.448,03 zł, wykonanie 658.080,51 zł
(54,8 %).

Głównymi dochodami w dziale są:

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.130,50 zł – wpłaty z tytułu opłat za każdą godzinę pobytu dziecka ponad normę – w przedszkolu powyżej 5 godzin,
- plan 327.000,00 zł, wykonanie 210.964,50 zł wpłaty z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- plan 15.000,00, wykonanie 14.749,48 zł – wpływy z tyt. wychowania przedszkolnego,
- plan 436.120,19 zł, wykonanie 238.169,19 zł - dotacje celowe,
- plan 400.427,84 zł, wykonanie 178.674,39 zł - środki unijne z tyt. realizacji zadania "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
- plan 6.900,00 zł – wykonanie 7.392,45 zł – dochody różne, najem, odsetki.

XI Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 200,00 zł, wykonanie 164,00 zł (82,0 %).

Kwota dotacji celowej otrzymana w wysokości 164,00 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 4.017.936,74 zł, wykonanie 2.267.046,03 zł (56,4 %).

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 27.000,00 zł, wykonanie 12.937,44 zł,
- rozdział 85203-plan 592.800,00 zł, wykonanie 296.459,42 zł,
- rozdział 85205-plan 26.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- rozdział 85212-plan 2.847.400,00 zł, wykonanie 1.587.015,62 zł,
- rozdział 85213-plan 22.900,00 zł, wykonanie 19.593,00 zł,
- rozdział 85214- plan 66.119,00 zł, wykonanie 63.993,00 zł,
- rozdział 85215- plan 347,54 zł, wykonanie 334,38 zł,
- rozdział 85216- plan 103.625,00 zł, wykonanie 96.394,00 zł,
- rozdział 85219- plan 160.700,00 zł, wykonanie 84.313,01 zł,
- rozdział 85228- plan 46.120,00 zł, wykonanie 42.976,00 zł,
- rozdział 85295- plan 124.925,20 zł, wykonanie 63.030,16 zł.

XIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 78.809,00 zł, wykonanie 78.809,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.485.183,15 zł, wykonanie 610.458,94 zł (41,1 %) – na dochody w tym dziale składają się:

- plan 1.123.200,00 zł, wykonanie 590.714,16 zł – dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określała Uchwała Rady Gminy nr XVIII/250/2013 z dn. 14.05.2013 r., natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr VI/49/2015 z dn. 28.04.2015 r. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/240/2013 z dn.14.05.2013 r. oraz od VI 2015 r. Uchwała nr IV/49/2015 z dn. 28.04.2015 r. W I półroczu 2015 r. złożono 83 nowe deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 256 osób; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; na 30.06.2015 r. zaległości w opłatach wyniosły 100.837,48 zł, w związku z czym wystawiono 205 upomnień na kwotę

39.179,30 zł; w I półroczu 4 osoby złożyły wniosek o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- plan 318.633,15 zł, wykonanie 0,00 zł - z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrcz” - zadanie w trakcie realizacji,

- plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.825,86 zł – środki pochodzące z procentowo określonych udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu,

- plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.524,80 zł - środki pochodzące z opłaty produktowej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują gminom środki pochodzące z opłat produktowych w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach,

- plan 18.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł - na kwotę tą składają się głównie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na realizację zadań pn.:

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „XIII edycja Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej”- kwota 1.000,00 zł,

- Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Ekologia Wśród Nas”- kwota 1.000,00 zł,

- Zakup nagród dla laureatów Międzyszkolnego konkursu ekologicznego pn. „Miłośnicy Zielonej Ziemi-II edycja”- kwota 1.000,00 zł,

- „Rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie przy dworskiego parku w Strzelcach Górnych”- kwota. 15.000,00 zł.

W większości zaplanowane w dziale dochody wpłyną w II półroczu 2015 r., ponieważ w/w zadania są w trakcie realizacji.

- plan - 1.350,00 zł, wykonanie 1.394,12 zł – z tyt. odsetek, doch. różnych i darowizny.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2015 r.
/wg zał. nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości
			planowanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	0,0
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	173.869,48	80.356,28	0,2
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	245.448,76	20.163,96	0,1
Biblioteka GOK /instytucje kultury/	616.440,00	308.220,00	0,8
Dotacje Przedszkola	492.442,00	252.459,25	0,7
Izby Rolnicze	28.000,00	14.157,42	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.380.280,50	2.363.392,58	6,3
Wynagrodzenia	11.128.844,30	5.593.557,63	15,0
Dodatk. wynagr. roczne	867.580,00	817.655,49	2,2
Składki na ubezp.społ.	2.048.982,35	1.096.426,06	2,9
Składki na fund.pracy	277.353,55	127.777,19	0,3
Wydatki. finansowane art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.453.599,39	871.870,56	2,3
Wydatki rzeczowe	7.388.642,47	3.685.504,35	9,9
Odpis ZFŚS	630.099,00	489.674,41	1,3
Wydatki majątkowe	5.283.838,70	1.184.088,15	3,2
Obsługa długu publicznego	287.700,00	137.563,46	0,4
Ogółem	37.313.120,50	17.052.866,79	45,7

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w I półroczu 2015 r.**

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2015 r.	Plan Kredyty 2015 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2015 r.	Wykonanie	%
Internet szansą rozwoju	2.133.816,77	20.000,00		2.113.816,77	477.482,98	22,4
Tablice interaktywne	83.587,00	83.587,00	0,00	0,00	0,00	00,0
Infostrada Kujaw i Pomorza	24.324,00	24.324,00	0,00	0,00	10.263,16	42,2
E-administracja	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	125.158,67	95,0
Edukacja-marzenie gimnazjalisty	377.533,45	0,00	0,00	377.533,45	209.259,97	55,4
Budowa świetlicy w Kotomierzu	574.486,16	218.093,16	0,00	356.393,00	0,00	00,0
Place rekreacyjno-sportowe	50.159,21	19.575,21	0,00	30.584,00	0,00	00,0
Siłownie zewnętrzne	77.932,80	52.932,80	0,00	25.000,00	49.705,78	63,8
Razem	3.453.599,39	418.512,17	0,00	3.035.087,22	871.870,56	25,2

Planowane wydatki w kwocie **37.313.120,50 zł**, wykonano w wysokości **17.052.866,79 zł** co stanowi **(45,7%)**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **2.268.752,81**, wykonanie **573.854,24 zł (25,3%)**, z czego:

Rozdział 01009- Spółki wodne – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**

Dotacja została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Dobrczu. Termin rozliczenia dotacji 31.12.2015 r.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan **1.820.000,00 zł**, wykonanie **143.036,40 zł**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 143.036,40 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonano wodociąg w Kotomierzu dz. nr 171 i 146 za kwotę 31.200,00 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotomierz /przy blokach/ za kwotę 60.000,00 zł,
- odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Kusowo – 4.383,00 zł,
- modernizacja zbiornika retencyjnego w Strzelcach Górnych – 27.822,60 zł,
- wykonanie projektu sieci wodociągowej Dobrcz-Nekla – 19.630,80 zł.

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, iż zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej Dobrcz-Nekla” realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan **28.000,00 zł**, wykonanie **14.157,42 zł**.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 927 z późn. zm.). *Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.*

Rozdział 01095- Pozostała działalność plan – **410.752,81 zł**, wykonanie – **406.660,42 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 z późn. zmianami) w I półroczu 2015 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 288 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła (zgodnie z wnioskiem) – 410.752,81 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 398.686,69 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 7.973,73 zł, co stanowi ogółem 406.660,42 zł.

Zwrot dotacji celowej w kwocie 4.092,39 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan **1.853.307,65 zł**, wykonanie **758.276,38 zł (40,9 %)** z czego:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – plan **148.450,00 zł** – wykonanie **78.000,00 zł** w tym:

-zakup usług pozostałych – **78 000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych /.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – plan **1.704.857,65 zł** – wykonanie – **680.276,38 zł**
Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów – **65.257,94 zł**, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 40.104,44 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno – 9.594,00 zł,
 - zakup soli drogowej – 15.559,50 zł.
 - Środki wydane na zakup usług remontowych – **202.831,41 zł**, w tym:
 - remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 175.831,41 zł,
 - odnowa oznakowania poziomego – 500,00 zł,
 - przebudowa chodnika w Wudzynie ul. Lipowa o wartości 15.000,00 zł,
 - odnowienie i montaż tablic informacyjnych – 5.500,00 zł,
 - odwodnienie drogi Nekla-Augustowo o wartości 6.000,00 zł.
 - Środki wydane na zakup usług pozostałych – **222.531,79 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 11.321,10 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 59.280,00 zł,
 - równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 66.780,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 51.099,33 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 33.206,12 zł,
 - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 738,00 zł,
 - pozostałe – 107,24 zł, w tym: uzgodnienia branżowe, wypisy z ewidencji gruntów.
 - Środki wydane na inwestycje to kwota **189.655,24 zł**, wydatki obejmują:
 - bitumowanie dróg gminnych – spłata na kwotę 139.918,74 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Stronno ul. Dworcowa – 35.062,50 zł /w tym 22.000,00 zł Fundusz Sołecki Stronno/,
 - przebudowa chodnika w Wudzynie ul. Lipowa – kwota 10.000,00 zł /Fundusz Sołecki/,
 - projekt budowy chodnika w Dobrczu ul. Osiedlowa – kwota 4.674,00 zł /Fundusz Sołecki/.
- Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z realizacją planowanych inwestycji w II półroczu roku budżetowego.*

III Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 990.500,00 zł, wykonanie 394.886,00 zł (39,9%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 300.000,00 zł wykonanie 100.756,81 zł.

- Środki w wysokości **33.162,73 zł** wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym:
 - opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) – 5.301,30 zł,
 - opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) – 2.868,00 zł,
 - opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów, kopii map - 571,60 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz najem, dzierżawę gruntu - wartość - 24.214,83 zł, ogłoszenia prasowe – 207,00 zł.
- Środki w wysokości **21.334,08 zł** na zakup ekspertyz i analiz,
 - środki wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb - 21.334,08 zł,
- Środki w wysokości **260,00 zł** na opłaty sądowe,
 - środki wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy.
- Środki w wysokości **46.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.000,00 zł, odszkodowanie za drogę – działka 17/42 Nekla
 - wykup gruntów – 45.000,00 zł - wykup działki nr 91/8 Dobrcz (II rata).

Plan zakłada wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku. Obecnie toczą się rokowania dot. odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy Dobrcz.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 690.500,00 zł -wykonanie 294.129,19 zł,
w tym:

• Środki w wysokości **26.468,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na wymianę stolarki okiennej w Trzebieniu 42/1 – 980,00 zł,
- umowa na przestawienie pieca Trzebień 42/8 – 900,00 zł,
- umowa na postawienie pieca Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – 1.400,00 zł,
- umowa na wymianę drzwi wejściowych w Trzebieniu 42/3 – 1.160,00 zł,
- umowa na wymianę drzwi wejściowych w Trzebieniu 42/5 - 1.100,00 zł,
- umowa na wymianę podajnika pelletu do pieca Długa 52 – 1.530,00 zł,
- umowa na czyszczenie pieca kaflowego i przestawienie trzonu kuchennego w Kotomierzu i Trzebieniu – 1.790,00 zł,
- umowa na wymianę stolarki okiennej w Dobrczu ul. Długa 33 – 3.140,00 zł,
- umowa na przestawienie pieca kaflowego w Trzebieniu 42/14 – 1.350,00 zł,
- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 6.968,50 zł,
- umowa dot. wykonania prac w kotłowniach komunalnych związanych z wykonaniem zaleceń pokontrolnych – 1.400,00 zł,
- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Trzebień 42 – 2.100,00 zł,
- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 1.800,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 850,00 zł.

• Środki w wysokości **110.499,54 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 26.676,73 zł,
- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 29.826,27 zł,
- zakup materiału opałowego (pellet) do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 36.494,03 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 6.327,20 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 11.175,31 zł /w tym: zakup kosi spalinowej i paliwa do koszenia trawy wokół posesji gminnej w Trzebieniu 42, zakup materiałów i narzędzi do remontów obiektów komunalnych itp./.

• Środki w wysokości **14.848,41 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.)

• Środki w wysokości **101.644,67 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- Dobrcz ul. Długa 52 - naprawa podajnika pelletu w kotłowni – 3.634,65 zł,
- Dobrcz ul. Długa 54 – adaptacja pomieszczeń GOPS – 50.130,00 zł,
- Trzebień 42/14 – montaż instalacji wod-kan i wykonanie łazienki - 6.555,00 zł,
- Kusowo świetlica – wykonanie elewacji, malowanie – 2.400,00 zł,
- Gądecz 33 – modernizacja oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł,
- Wudzyn ul. Lipowa 22 – naprawa dachu z eternitu – 980,00 zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa 16 – uszczelnienie przecieku przy kominie – 320,00 zł,
- Trzebień 42/1 – wymiana drzwi wewnętrznych – 1.010,00 zł,

- Kotomierz ul. Koronowska 21 – postawienie pomieszczenia gospodarczego z blachy – 1.900,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 54 - wykonanie chodnika - 3.000,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 33 – remont klatki schodowej – 7.000,00 zł,
- Trzebień 42 – awaria instalacji wod-kan – 1.780,00 zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa 2 – wymiana bramy i montaż instalacji alarmowej – 5.800,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 50 – wymiana oświetlenia – 2.135,02 zł.
- Środki w wysokości **34.969,99 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.243,58 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 1.535,08 zł,
 - zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 3.680,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji dot. kotłowni gminnych – 3.690,00 zł,
 - naprawa palnika w kotłowni Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – 2.744,77 zł,
 - wymiana odmulacz magnetycznego w kotłowni w Dobrczu ul. Ogrodowa 1 – 720,00 zł,
 - naprawa palnika w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 209,10 zł,
 - wykonanie dokumentacji na ZRID (wydzielenia geodezyjne) dot. ścieżki pieszo-rowerowej Dobrcz-Borówno – 15.299,99 zł,
 - za wykonanie świadectwa energetycznego świetlicy Kozielec – 1.107,00 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu p.poż – 1.303,80 zł,
 - wykonanie ekspertyzy pelletu – 1.757,67 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.229,00 zł,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych – 230,00 zł,
 - dezynsekcja mieszkań komunalnych – 220,00 zł.
- Środki w wysokości **5.698,08 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

IV Dział 710– Działalność usługowa – plan 157.500,00 zł, wykonanie 15.876,80 zł (10,1%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 153.000,00 zł, wykonanie 15.746,80 zł.

Środki w wysokości **15.746,80 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, tj.:

- wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 8.937,30 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 6.809,50 zł.

Niski poziom realizacji wydatków spowodowany jest tym, że zadania są w trakcie realizacji. Płatności za zrealizowane zadania nastąpią w II półroczu 2015 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 130,00 zł.

Kwota powyższa przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Środki w wysokości 130,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup zniczy na tereny miejsc pamięci narodowej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 2.133.816,77 zł, wykonanie 477.482,98 zł (22,4 %)

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 2.133.816,77 zł, wykonanie 477.482,98 zł.

Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa.
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

VI Dział 750 –Administracja publiczna–plan 3.620.894,25 zł, wykonanie 1.776.649,15 zł (49,1 %), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 108.800,00 zł, wykonanie 56.073,00 zł.

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.164,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 55.000,00 zł, wykonanie 23.665,62 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 3.241.861,25 zł, wykonanie 1.607.143,89 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2015 – 36,275 etatów.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.118.785,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 36.373,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 62.596,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp. - 58.817,43 zł,
- energia elektryczna - 11.631,52 zł,
- usługi remontowe - 9.979,68 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.270,00 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 7.612,46 zł,
- szkolenia pracowników- 7.228,60 zł,
- podróże służbowe – 18.624,43 zł,
- pozostałe usługi /opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia, ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 125.679,90 zł,
- koszty ubezpieczeń – 10.718,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.042,80 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetu – 1.363,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (realizacja zadania Infostrada Pomorza i Kujaw) – 10.263,16 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „e-administracja – to łatwe” – 125.158,67 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 78.600,00 zł, wykonanie – 22.477,44 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacja w kwocie **2.999,00 zł** została przekazana Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic na organizację koncertu plenerowego w Kozielcu. Termin rozliczenia dotacji 30.07.2015r
- zakup materiałów to kwota **5.382,78 zł**, w tym:

- 1.904,65 zł - zakup pucharów,
- 1.378,24 zł - zakup nagród,
- 2.099,89 zł - zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw.

W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej o Puchar Wójta, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Nagrody zakupiono na zakończenie Ligi Strzeleckiej i Dzień Dziecka.

- zakup usług pozostałych to kwota – **14.095,66 zł**, w tym:

- 7.352,35 zł - na artykuły oraz spoty reklamowe,
- 2.129,54 zł - na usługi transportowe,
- 1.769,86 zł - na inne usługi reklamowe,
- 2.843,91 zł - organizacja wydarzeń promocyjnych.

Jednym z elementów promocji gminy jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem dwutygodnika „Poza Bydgoszcz”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, Nasz Dom Europejski, Gazecie regionalnej Powiat czy „Region Plus”. Wykonano usługę transportową dla uczestników jak i mieszkańców, na corocznie organizowane zawody Polska Biega oraz wyjazdy studyjne organizacji związkowych i mieszkańców. Współorganizowano wydarzenia promocyjne 7 wieków Gądecza, 700-lecie Stronna oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej Szczepana Jankowskiego w Wudzyńcu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 127.633,00 zł, wykonanie 63.125,20 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów - 29.716,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne - 8.033,63zł,
- składki - 3.295,97 zł,
- zakup materiałów i usług - 22.079,60 zł.

VII Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 43.166,00 zł, wykonanie 42.008,00 zł (97,3%).

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.327,00 zł, wykonanie 1.169,00 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 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 40.839,00 zł, wykonanie 40.839,00 zł.

Wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego przeznaczone były na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 80.880,00 zł wykonanie -25.863,08 zł (32,0%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Kwota 6.000,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 74.880,00 zł, wykonanie 19.863,08 zł.

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków -3.013,95 zł,

- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 6.753,55 zł,
- energia elektryczna - 2.466,74 zł,
- pozostałe usługi - 3.735,80 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne -166,04 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego -2.227,00 zł,
- szkolenia -1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 287.700,00 zł -wykonanie 137.563,46 zł (47,8 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 287.700,00 zł wykonanie 137.563,46 zł, wydatki w rozdziale są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 200.000,00 zł -wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Są to planowane rezerwy, w tym: celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa budżetowa.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2015 rok

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.242.708,03 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 469.315,00 zł = 15.712.023,03 zł.

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.572.675,02 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 287.672,71 zł = 7.860.347,73 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	15.712.023,03	7.860.347,73	50,03
- niezaliczone do wynagrodzeń	849.584,00	391.636,60	46,10
- dotacje przedszkola	502.442,00	254.289,58	50,61
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.215.922,00	5.629.380,31	55,10
- pozostałe wydatki	1.794.456,58	834.543,75	46,51
-odpis na ZFŚS	554.498,00	432.197,52	77,94
- programy unijne	377.533,45	209.259,97	55,43
- inwestycyjne	1.417.587,00	109.040,00	7,69

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.829.124,87	931.264,30	50,91
ZS DOBRZCZ	3.178.494,60	1.692.152,19	53,24
ZS KOTOMIERZ	2.598.545,02	1.488.165,69	57,27
ZS KOZIELEC	1.194.985,49	649.584,88	54,36
SP STRONNO	797.523,00	466.668,18	58,51
SP STRZELCE GÓRNE	1.042.086,22	565.542,83	54,27
ZS WUDZYN	2.157.985,54	1.143.686,65	53,00
ZAPO, oraz realizowane przez ZAPO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	649.715,84	350.693,46	53,98
Wydatki realizowane przez UG	2.263.562,45	572.589,55	25,30
RAZEM	15.712.023,03	7.860.347,73	50,03

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15.242.708,03 zł,- wykonanie 7.572.675,02 zł (49,7%).

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 7.970.386,81 zł, wykonanie 3.828.957,79 zł

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **3.380.026,11 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 2.176.263,63 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 357.251,79 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 500.923,41 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 189.987,88 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 154.229,40 zł.
6. Umowy zlecenia – 1.370,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano **339.891,68 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 176.731,40 zł w tym na:
 - materiały do remontu - 17.665,61 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 26.950,29 zł,
 - wyposażenie i sprzęt - 21.577,56 zł,
 - artykuły biurowe, druki, czasopisma, tonery- 15.487,63 zł,
 - nagrody, dyplomy (wydatki na sport szkolny) – 297,40 zł,
 - olej opałowy, węgiel, brykiety – 94.752,91 zł,
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 14.570,16 zł.
3. Energię i wodę – 48.048,75 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej – 16.016,30 zł. *Pozostałe środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.*
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 2.242,80 zł.
6. Usługi pozostałe – 59.681,07 zł, w tym:
 - szamba, śmieci, ścieki - 10.785,02 zł,
 - usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu, monitorowanie obiektów, obsługa zadań z zakresu bhp i ppoż. - 31.319,49 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za RTV – 7.793,01 zł,
 - usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy – 9.783,55 zł.
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8.750,38 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 4.553,82 zł.
9. Ubezpieczenie mienia – 6.602,00 zł.
10. Wydatki na szkolenia – 2.695,00 zł.

• Na wydatki inwestycyjne wydano ogółem – **109.040,00 zł**, z tego na zadanie „, Rozbudowa ZS w Dobrczu – 59.040,00 zł oraz na termomodernizację Szkoły w Kotomierzu – 50.000,00 zł. *Pozostałe wydatki inwestycyjne /rozbudowa szkoły w Borównie oraz w Dobrczu/ zaplanowane są na II półrocze 2015 roku.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 706.867,00 zł, wykonanie 341.157,90 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 102.305,02 zł/.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **328.116,43 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 201.962,29 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.699,17 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 49.238,38 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.210,54 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.006,05 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano **9.476,33 zł**, z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 4.825,59 zł.
 2. Pomoce dydaktyczne – 2.664,66 zł.
 3. Energię – 1.986,08 zł.
 4. Podróże służbowe – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
 5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
- Przekazano do gminy Osielsko, Świecie i Bydgoszcz kwotę **3.565,14 zł** za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan **763.660,00 zł**, wykonanie **364.181,85 zł**,
/w tym z otrzymanej dotacji 36.573,63 zł/.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **132.316,66 zł** w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 82.559,78 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.234,97 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 19.643,27 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.635,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.243,64 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano **6.756,72 zł** z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 2.201,88 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 2.386,37 zł.
 3. Energię i wodę - 1.498,83 zł.
 4. Zakup usług remontowych- wydano - 0,00 zł (*zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu*).
 5. Zakup usług zdrowotnych –0,00 zł/*realizacja w II półroczu*/.
 6. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe)- 522,00 zł.
 7. Podróże służbowe – 38,45 zł.
 8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 109,19 zł.
 9. Szkolenia pracowników – 0,00 zł. /*realizacja wydatków w II półroczu*/.
- Przekazano do Gminy Osielsko, Świecie i Bydgoszcz oraz do niepublicznego przedszkola w Dobrczu kwotę **225.108,47 zł** za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan **321.406,00 zł**, wykonanie **170.842,75 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 57.625,94 zł/

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **157.640,44 zł**, w tym:
 1. Wynagrodzenia osobowe – 99.384,20 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.524,02 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 20.672,43 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.390,00 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.669,79 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydano **9.336,84 zł** z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 3.490,73 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 2.824,64 zł.
 3. Energię i wodę - 2.805,47 zł.
 4. Podróże służbowe – 0,00 zł /(*realizacja w II półroczu*)/.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł.

- Przekazano do Gminy Osielesko, Świecie i Bydgoszcz kwotę **3.865,47 zł** za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.666.693,84 zł, wykonanie 1.488.783,53 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.216.053,08 zł**.
 1. Wynagrodzenia osobowe - 753.639,32 zł.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.763,88 zł.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 179.782,75 zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 81.094,90 zł.
 5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 64.772,23 zł.
 6. Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł / *realizacja w II półroczu*./
- Na wydatki rzeczowe wydano **63.470,48 zł** z tego na :
 1. Materiały i wyposażenie – 25.024,34 zł w tym: materiały do remontu, środki do utrzymania czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, czasopisma.
 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych - 1.511,80 zł.
 3. Energię, wodę - 3.105,45 zł.
 4. Usługi pozostałe - 5.667,60 zł w tym:
 - opłaty bankowe, pocztowe i przeglądy okresowe sprzętu, monitorowanie obiektów, - - 2.426,99 zł,
 - przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy - 1.738,46 zł,
 - opłata za ścieki i szamba - 1.502,15 zł,
 5. Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych - 798,89 zł.
 6. Podróże służbowe pracowników - 454,40 zł.
 7. Usługi remontowe wydano - 26.908,00 zł/ pozostałe zaplanowane środki *remonty zostaną na przeprowadzenie w okresie wakacji*./
 8. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
 9. Szkolenie pracowników - 0,00 zł /*realizacja wydatków w II półroczu*./
- Na realizację zadania „Edukacja – marzenie gimnazjalisty” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dotyczące jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wydatkowano kwotę **209.259,97 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe 12.324,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 3.206,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 151.686,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5.067,58 zł,
 - zakup usług pozostałych – 32.176,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 377.600,00 zł, wykonanie 183.349,71 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 165.546,79 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 17.802,92 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan 503.530,00 zł, wykonanie 252.463,51 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **242.746,95 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 168.609,34 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 28.236,38 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 35.881,23 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.470,00 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.350,00 zł.
6. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł.

• Na wydatki rzeczowe wydano **9.716,56 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) - 3.494,82 zł.
2. Zakup usług remontowych 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 2.848,95 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 145,27 zł.
5. Szkolenie pracowników – 1.585,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł .
7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.
8. Zakup energii – 1.112,52 zł.
9. Ubezpieczenie majątku – 0,00 zł */realizacja w II półroczu/*.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 60.080,00 zł, wykonanie 11.063,60 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 11.063,60 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów - 8.462,00 zł,
- dopłatę do studiów – 0,00 zł *(realizacja w II półroczu)*,
- podróże służbowe – 1.434,39 zł,
- zakup materiałów na szkolenia – 1.167,21 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 729.162,00 zł , wykonanie 395.052,93 zł, w tym: stołówki w szkołach 334.852,98 zł oraz stołówka w przedszkolu 60.199,95 zł.

• Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **191.017,18 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 134.064,20 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.450,81 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 28.347,17 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.155,00 zł.
5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł *(realizacja w II półroczu)*.

(realizacja w II półroczu).

• Na wydatki rzeczowe wydano **204.035,75 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 8.795,52 zł.
2. Zakup żywności - 190.990,27 zł.
3. Opłata za energię i wodę - 2.110,77 zł.
4. Zakup usług remontowych - 1.242,30 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych - 588,80 zł.
7. Podróże służbowe - 218,09 zł.
8. Szkolenia pracowników - 0,00 zł *(realizacja II półrocze)*.

• Zakupy inwestycyjne - **0,00 zł** *(realizacja w II półroczu)*.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 130.512,00 zł, wykonanie 49.485,46 zł.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **27.377,37 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 21.283,96 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4.246,47 zł.
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.120,00 zł.
4. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń - 726,94 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano **357,59 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 153,82 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych - 103,84 zł.
3. Opłata za energię i wodę - 99,93 zł.

- Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Dobrczu, kwota **21.750,50 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 912.474,38 zł, wykonanie 423.259,44 zł

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **409.335,80 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 307.896,11 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0,00 zł/ *realizacja w II półroczu/*.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 63.665,78 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.522,65 zł.
5. Wydatki niezliczone do wynagrodzeń - 17.251,26 zł.

- Na wydatki rzeczowe wydano **13.923,64 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 6.564,92 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych - 906,77 zł.
3. Opłata za energię i wodę - 1.630,27 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 1.987,52 zł.
5. Zakup usług remontowych – 1.949,32 zł.
6. podróże służbowe - 884,84 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 100.336,00 zł, wykonanie 64.076,55 zł.

- środki w wysokości 64.076,55 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia- plan 273.610,38 zł, wykonanie 71.665,37 zł (26,2 %) z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 65.000,00 zł, wykonanie 1.007,68 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na wykonanie tablic o tematyce zdrowotnej, a także na kolportaż ulotek dla mieszkańców gminy w związku z realizacją regionalnego „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko- pomorskim” oraz bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych dla pań zgodnie z populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi oraz programem profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **25.000,00 zł**, wykonanie **7.596,37 zł**.
W rozdziale zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z planem programu w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan **183.010,38 zł**, wykonanie **62.897,32 zł**. Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zostanie przedstawiona Radzie w osobnym sprawozdaniu.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan **600,00 zł**, wykonanie **164,00 zł**.
Kwota dotacji celowej w wysokości 164,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **5.484.014,74 zł**, wykonanie **2.899.184,10 zł (52,9%)**.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **237.920,00 zł**, wykonanie **111.011,66 zł**.

Wydatek to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, DPS w Izbicy Kujawskiej, DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice na kwotę 107.051,66 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 3.960,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan **753.520,00 zł**, wykonanie **351.863,45 zł**.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.
Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 592.800,00 zł, wykorzystano 296.400,00 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając na:

I Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **242.487,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 173.442,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.272,26 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 38.979,08 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.794,26 zł.

II Wydatki rzeczowe - **96.518,19 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 50.515,26 zł, w tym na:

- materiały biurowe – 1.026,54 zł,
- wyposażenie – 2.914,88 zł,
- środki czystości – 2.606,74 zł,
- olej napędowy – 7.126,73 zł,
- olej opałowy grzewczy – 30.430,00 zł,
- inne materiały – 6.410,37 zł.

2. Zakup środków żywności – 11.234,43 zł.

3. Energię i wodę – 4.321,57 zł.

4. Usługi remontowe – 937,70 zł.

5. Usługi zdrowotne – 387,00 zł.
6. Usługi pozostałe – 24.933,72 zł, w tym:
 - pocztowe – 388,52 zł,
 - opłaty bankowe – 558,00 zł,
 - usługi transportowe – 16.944,22 zł,
 - monitoring – 302,46 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 861,30 zł,
 - inne usługi – 5.879,22 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 672,86 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 1.112,65 zł.
9. Ubezpieczenie majątkowe – 1.515,00 zł.
10. Ubezpieczenia osobowe – 357,00 zł.
11. Szkolenia pracowników – 430,00 zł.
12. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 101,00 zł.

III Dotacja za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób niepełnosprawnych -**12.857,28 zł.**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan **70.000,00 zł**, wykonanie **32.891,40 zł**.

Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, gdzie obecnie przebywa 14 dzieci. Troje w placówce Karolewo, dwoje w Trzemiętowie pozostałe w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **63.500,00 zł**, wykonanie **1.888,55 zł**.

Wydatki te poniesiono ze środków własnych i przeznaczono na artykuły biurowe, szkolenia pracowników i zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Wydatki związane z jego realizacją zostaną wykonane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan **51.365,00 zł**, wykonanie **34.020,75 zł**.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w całości z środków własnych.

Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny, opieką asystenta rodziny objęte zostało 16 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	29.821,13 zł
2. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
3. Ryczałt kilometrowy, delegacje	1.793,25 zł
4. Odpis na ZFŚS	1.914,37 zł

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2.922.964,00 zł**, wykonanie **1.617.518,27 zł**.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 55.580,50 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan **2.515.490,00 zł**, wykonanie **1.397.045,16 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.424.100,00 zł, wykonanie 1.358.536,41 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 91.390,00 zł, wykonanie 38.508,75 zł.
Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 1.317.510,21 zł, wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	4344 świadczenia	432.984,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	2209 świadczeń	229.690,20
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	22 świadczenia	22.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	119 świadczeń	46.160,20
- samotnego wychowywania dziecka	188 świadczeń	33.720,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	54 świadczeń	3.240,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	211 świadczeń	16.880,00
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła	36 świadczeń	3.240,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	729 świadczeń	36.450,00
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	850 świadczeń	68.000,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	0 świadczeń	0,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1291 świadczeń	197.523,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	283 świadczenia	331.306,80
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	7 świadczeń	2.860,10
6. Zasiłek dla opiekunów	38 świadczeń	19.292,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	40 świadczeń	40.000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	225 świadczeń	63.854,11

Razem:

1.317.510,21 zł

10. Obsługa świadczeń zajmuje się dwoje pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 73.493,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	52.732,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.508,36 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.064,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł

11. Na usługi pozostałe wydano kwotę 5.005,16 zł z tego na:

- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	3.672,16 zł
- podróże służbowe pracowników	13,00 zł
- szkolenie	230,00 zł
- zakup materiałów	1.000,00 zł
- usługi zdrowotne	90,00 zł

12. Zwrot z tyt. dotacji nienależnie pobranych świadczeń oraz pozost. odsetek 1.036,71 zł

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 407.474,00 zł, wykonanie 220.473,11 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 370.800,00 zł, wykonanie 203.401,36 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 36.674,00 zł, wykonanie 17.071,75 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	571 świadczeń	197.287,96 zł
2. Płace z pochodnymi		19.645,99 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		541,20 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.307,05 zł
5. Odpis ZFŚS		1.093,93 zł
6. Różne opłaty i składki		159,41 zł
8. Podróże służbowe		78,57 zł
9. Szkolenia pracowników		359,00 zł
Realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się 1 pracownik w ramach struktury organizacyjnej GOPS.		

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 22.900,00 zł, wykonanie 18.021,05 zł.

Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 świadczeń	18.021,05 zł
------------------------------------	---------------	--------------

w tym:

-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	115 świadczeń	10.522,80 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	184 świadczenia	7.498,25 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 186.119,00 zł, wykonanie 113.063,46 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 66.119,00 zł, wykonanie-okresowe 62.999,46 zł

Środki własne z budżetu gminy- plan 120.000,00 zł, wykonanie 50.064,00 zł

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków:

- celowych dla 111 rodzin wydatkowano kwotę	29.442,13 zł
- zdarzenia losowe 1 rodzina	6.500,00 zł
- schronienie 4 osoby	9.959,00 zł
- celowy specjalny 13 osób	1.786,87 zł
- sprawienie pogrzebu 1 osoba	2.376,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano: 62.999,46 zł

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	65 rodzin
---	-----------

w tym:

- z powodu bezrobocia	45 rodzin
- długotrwałej choroby	7 rodzin
- niepełnosprawności	4 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	9 rodzin

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - plan 120.347,54 zł, wykonanie 56.874,28 zł

I Kwota w wysokości 56.539,90 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	26.360,04 zł
2. Pozostałych, w tym:	30.179,86 zł
- spółdzielczych	4.579,82 zł
- wspólnotowych	15.600,01 zł
- prywatnych	9.019,99 zł

- innych 980,04 zł
Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 61 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 347,54 zł, wydatkowano 334,38 zł. Zwrócono niewykorzystana dotację na kwotę 13,16 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegały się 4 rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 103.625,00 zł, wykonanie 92.862,19 zł.

Zasiłki stałe ogółem 222 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 168 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie 54 świadczenia

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 618.679,00 zł, wykonanie 297.842,18 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, (kierownik, księgowa, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 159.900,00 zł, wykonanie 84.188,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 458.779,00 zł, wykonanie 213.654,18 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	245.215,52 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	4.499,37 zł
3. Zakup energii	1.134,07 zł
4. Usługi remontowe	73,80 zł
5. Zakup usług pozostałych	25.727,03 zł
6. Szkolenia	635,00 zł
7. Odpis ZFŚS	8.113,32 zł
8. Usługi zdrowotne	219,00 zł
9. Delegacje, ryczałt km.	5.326,89 zł
10. Opłaty za telefon, Internet	378,18 zł
11. Umowy zlecenie	6.220,00 zł
12. Ekwiwalent	300,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan 73.150,00 zł, wykonanie 50.539,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 42.120,00 zł, wydatkowano 33.320,00 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 16 osób.

Środki własne z budżetu gminy- plan 31.030,00 zł, wykorzystano 17.219,57 zł na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 4 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 259.925,20 zł, wykonanie 120.787,29 zł.

wydatki przeznaczono na :

- Kwota 116.746,18 zł związana jest z:
 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, otrzymana dotacja 1 236,00 zł wydano 1 236,00 zł.
 - karta dużej rodziny – otrzymana dotacja 501,16 zł i wydatkowana w całości.
 - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 122.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 61.293,00 zł.
 - Środki własne z budżetu gminy- plan 120.000,00 zł, wydatkowano 53.716,02 zł.
 - 1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 133 os.

w tym:

- dzieci do 7 roku życia	20 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	27 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	86 os.

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 241 dz.

w tym na:

- zakup pełnego obiadu	2 dz.
- zakup jednego dania gorącego	240 dz.

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Zespole Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu i Bydgoszczy.

-Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.236,00 zł.

-Rządowy program Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatek na kwotę 989,20 zł, wydatkowano 501,16 zł, które przeznaczono na wypłatę dodatku dla osoby realizującej to zadanie. Złożono 113 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, wydano 183 Karty zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisali umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2015. Programem objęto 600 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy, które to osoby otrzymały paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni w miesiącach maju i czerwcu zmagazynowali i wydali ponad 17 ton artykułów spożywczych, co stanowi prawie 30 kg na osobę spełniającą kryteria dochodowe.

Pomoc społeczna przyznawana była z przyczyn:

- ubóstwa	208 rodzin
- bezdomności	6 osób
- sieroctwa	6 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa	70 rodzin
tym: wielodzietność	37 rodzin
- bezrobocie	127 rodzin
- niepełnosprawność	81 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	94 rodziny
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	45 rodzin

w tym :

- rodziny niepełne	28 rodzin
- rodziny wielodzietne	4 rodzin
- alkoholizm	46 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3 osób
- przemoc w rodzinie	1 osób

Z pomocy finansowej w pierwszym półroczu 2015 r. skorzystało 263 rodziny tj. 822 osoby w rodzinach.

• Na prace społecznie użyteczne w 2015 roku - plan 15.000,00 zł wykonanie **4.041,11 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 4 miesięcy przepracowało 12 osób. Za okres od początku marca do czerwca br. wypłacono osobom bezrobotnym 6.912,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 2.611,20 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi w I półroczu zrealizowano wydatek na zakup narzędzi w kwocie 775,60 zł. W 2014r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rozpoczęły pracę od marca br. gdyż Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy podpisał porozumienie o 1 m-c później. Osoby rezygnowały z wykonywania prac ze względu na podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz przebywały na dłuższych zwolnieniach lekarskich, w związku z powyższym występowały przerwy pomiędzy zakończeniem pracy przez jedną osobę, a podjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2015 r.

XIV Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 469.315,00 zł, wykonanie 287.672,71 zł (61,3 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 342.964,00 zł, wykonanie 182.261,55 zł.

● Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **181.293,78 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 116.709,67 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.191,16 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 26.731,82 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.535,00 zł.
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 10.126,13 zł.

● Na wydatki rzeczowe wydano **967,77 zł**, z tego na:

1. Zakup materiałów - 447,78 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł /realizacja w II półroczu /.
3. Zakup pomocy dydaktycznych - 519,99 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów- plan 123.741,00 zł, wykonanie 105.411,16 zł.

- na stypendia dla 54 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 11.448,00 zł,
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 93.963,16 zł (w tym dotacja celowa 75.170,16 zł). Wydano 198 decyzji.

Rozdział 85446–Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- plan 710,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w IV kw.2015r.

XV Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.457.196,11 zł, wykonanie 945.729,34 zł (38,5 %), z czego:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 1.552.644,00 zł, wykonanie 674.788,10 zł
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z zagospodarowywaniem odpadów na terenie gminy, w tym:

- w wysokości 54.294,53 zł na wynagrodzenia i ich pochodne,
- w wysokości 620.493,57 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 628.353,35 zł - wykonanie 190.367,13 zł
Wydatki poniesiono na:

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–**115.329,96zł**,
- Zakup usług pozostałych – **57.264,49 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – **17.772,68 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne – 9.536,82 zł /w tym Fundusz Sołecki Strzelce Dolne/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzyń ul. Kwiatowa 1 lampa – 4.000,00 zł /Fundusz Sołecki Wudzyn/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wudzynek przy boisku (2 lampy) – 4.000,00 zł / Fundusz Sołecki Wudzynek/,
 - opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 235,86 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziale spowodowało niewykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2015 roku zlecono wykonanie projektów na budowę oświetlenia drogowego. Budowa oświetlenia przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu 2015 roku.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 157.998,76 zł, wykonanie 15.999,96 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowane jest gminne wysypisko śmieci oraz zakup koparko-ładowarki. Wydatki przeznaczone na zakup koparko – ładowarki zostaną wykonane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 20.000,00 zł ,wykonanie 7.244,46 zł, w tym;

- Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne w Dobrczu i Borównie o wartości 756,28 zł,
 - zakup dwóch lamp solarnych na skwer 800-lecia w Dobrczu o wartości 4.105,65 zł,
 - zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska o wartości 138,07 zł.
- Środki w wysokości **2.244,46 zł** przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - aktywacja programu o tematyce ochrony środowiska o wartości 506,46 zł,
 - wynajem autokaru do przewozu uczniów na zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej o wartości 172,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń na terenach zielonych o wartości 1.000,00 zł,
 - usługa weterynaryjna o wartości 350,00 zł,
 - utylizacja odpadów z terenów zielonych o wartości 216,00 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 4.000,00 zł – wykonanie 724,00 zł.

Środki wydatkowano 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 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.). Wydatki poniesiono na zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji sprzątania świata.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 94.200,00 zł – wykonanie 56.605,69 zł,
w tym:

- Środki w wysokości **3.796,34 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Dobrczu, Borównie, Kozielcu i Strzelcach Górnych – 3.796,34 zł.

- Środki w wysokości **12.751,64 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych – 12.751,64 zł,
- Środki w wysokości **40.057,71 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 19.749,63 zł,
 - dofinansowanie utylizacji azbestu na terenie gminy Dobrcz- 506,52 zł,
 - uporządkowanie terenów zielonych – 9.000,00 zł,
 - rewitalizacja parku w Strzelcach Górnych- 9.000,00 zł,
 - montaż lamp solarnych na terenie skweru 800-lecia w Dobrczu -1.761,56 zł,
 - transport kamienia ozdobnego na tereny zielone -40,00 zł.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.285.817,63 zł, wykonanie 854.833,69 zł (66,5%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.081.804,09 zł, wykonanie 753.647,98 zł, w tym:

- kwota **213.120,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- kwota **6.833,21 zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego,
- kwota **1.405,25 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- kwota **12.708,00 zł** to wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- kwota **519.581,52 zł** to wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. Kontynuacja budowy świetlicy w Kotomierzu wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 190.200,00 zł, wykonano 95.100,00 zł.
Kwota wydatków stanowi dotację do instytucji kultury /GBP/.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 13.813,54 zł, wykonanie 6.085,71 zł.
Wydatki w kwocie 6.085,71 zł zrealizowano w ramach wydatkowania funduszu sołeckiego sołectw: Stronno – festyn, zakup namiotu, Wudzyn – zakup nagród dla dzieci, Trzęsacz – dofinansowanie harcerzy, Kotomierz- festyn rekreacyjno-sportowy, Kusowo- festyn rekreacyjno-sportowy. *Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2015 r.*

XVII Dział 926-Kultura fizyczna – plan 463.941,13 zł, wykonanie 218.646,47 zł (47,1%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej -plan 116.000,00 zł, wykonanie 48.500,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2015 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 45.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
 - 3.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Koronowo,
 - 500,00 zł - Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Serock.
- Termin rozliczenia dotacji upływa 31.01.2016 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan **347.941,13 zł**, wykonanie **170.146,47 zł**.

- Kwota **24.418,29 zł** to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012” w tym:

- wynagrodzenia 12.100,00 zł,

- energia elektryczna i woda 3.319,63 zł,

- zakup materiałów i usług pozostałych 5.909,76 zł

- zakup usług remontowych – 3.088,90 zł

- Kwota **18.482,40 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Wudzyn na zakup piłek, sprzętu sportowego i na plac zabaw – 7.247,03 zł,

- Sołectwo Włóki na ogrodzenie świetlicy – 6.000,00 zł,

- Sołectwo Nekla na wyposażenie placu zabaw – 5.235,37 zł

- Wydatki inwestycyjne w kwocie **124.795,78 zł** przeznaczono na realizację:

- budowę Stadionu Sportowego w Dobrczu – 75.090,00 zł,

- place rekreacyjno – sportowe – 49.705,78 zł

- Kwotę **2.450,00 zł** przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik” oraz wydatkami przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa małej infrastruktury w miejscowościach : Kotomierz, Nekla, Suponin i Stronno została zmieniona wartość projektu z uwagi na linie demarkacyjną.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2015 r. to kwota (-) 6.339.071,33 zł.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2015 r to w kwota 1.139.065,67 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2015 r. to kwota 2.502.132,90 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2015 r. to kwota 560.000,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2015 r.

Splata pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2015 r. posiada zobowiązania w kwocie 8.193.133,68 zł, w tym;

- kredyty to kwota 7.543.586,00 zł,

- pożyczki to kwota 602.908,00 zł,

- wykup wierzytelności to kwota 46.639,68 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2015 r, w tym do:

- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.476.393,00 zł**,
- 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.
- 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 zł**.
- 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**.
- 6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 zł**.

Realizacja upoważnień, w tym:

- ad.1. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- ad.2. Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w pierwszym półroczu 2015 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 560.000,00 zł.
- ad.3. Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:
- Nr 28/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,
- ad.4. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 314.357,00 zł.
- ad.5. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ad.6. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2015 r, w tym:

- 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*
- 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 914.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 914.000,00 zł.*
- 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.052.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*
- 4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 356.393,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 314.357,00 zł.*
- 5/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2015 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyceln.)	Wyk. Kredyt	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund.Unii Europ	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	1.820.000,00	143.036,40	7,9	1.220.000,00	143.036,40	600.000,00	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	478.211,00	189.655,24	39,7	478.211,00	189.655,24	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60014	605	188.450,00	0,00	0,0	98.250,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykupy gruntów	70005	606	130.000,00	46.000,00	35,4	130.000,00	46.000,00	-	-	-	-	90.200,00	0,00
Infostrada Kujaw i Pomorza	75023	605	24.324,00	10.263,16	42,2	24.324,00	10.263,16	-	-	-	-	-	-
Zestaw komputerowy	75023	606	4.500,00	0,00	0,0	4.500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy OSP	75412	623	3.880,00	0,00	0,0	3.880,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szkół	80101	605	100.000,00	50.000,00	50,0	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa szkół	80101	605	1.200.000,00	59.040,00	4,9	748.000,00	59.040,00	452.000,00	0,00	-	-	-	-
Tablice interaktywne	80101	605	80.942,00	0,00	0,0	80.942,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Kserokopiarka	80101	606	28.700,00	0,00	0,0	28.700,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Zmywarka	80148	606	5.300,00	0,00	0,0	5.300,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Punkty świetlne	90015	605	200.000,00	17.772,68	8,9	200.000,00	17.772,68	-	-	-	-	-	-
Koparko-ladowarka	90017	621	126.000,00	0,00	0,0	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja stawu	90095	605	9.000,00	0,00	0,0	9.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	625.989,46	532.289,52	85,0	269.596,46	217.932,52	-	-	356.393,00	314.357,00	-	-
Place rek-sportowe	92695	605	158.542,24	60.941,15	38,4	102.958,24	35.941,15	-	-	55.584,00	25.000,00	-	-
Stadion Dobrcz	92695	605	100.000,00	75.090,00	75,1	100.000,00	75.090,00	-	-	-	-	-	-
Razem			5.283.838,70	1.184.088,15	22,4	3.729.661,70	844.731,15	1.052.000,00	0,00	411.977,00	339.357,00	90.200,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrcz I półrocze 2015 r.

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

	Treść	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
Przychody ogółem:			2.528.393,00	2.367.422,67
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	452.000,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	914.000,00	914.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	600.000,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	356.393,00	314.357,00
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 na pokrycie deficytu)	§ 950	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	206.000,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki pozostałe do dyspozycji)	§ 950		1.139.065,67
Rozchody ogółem:			1.476.393,00	560.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	910.000,00	455.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210.000,00	105.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	356.393,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wójt
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr Gł. Krzysztof Szalowski

Dotacje celowe według źródeł pozyskania I półrocze 2015 r.*/wg zał. nr 5 oraz 5a, 6 oraz 6a, 7 oraz 7a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 r. /budżet państwa/***/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /akcyza/	410 752,81	406 660,42	99,0
750	75011	2010	Adm. Publiczna - Urz. Woj.	108 800,00	56 073,00	51,5
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 327,00	1 169,00	50,2
751	75107	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory Prezydenta/	40 839,00	40 839,00	100,0
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły Podst.	38 034,81	38 034,81	100,0
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja	22 894,39	22 894,39	100,0
801	80150	2010	Oświata i wychowanie Org. nauki i metod nauki	2 182,38	2 182,38	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200,00	164,00	82,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	592 800,00	296 400,00	50,0
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezp.	2 794 900,00	1 571 322,00	56,2
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł. ubezp. zdrowotne	10 900,00	10 900,00	100,0
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	347,54	334,38	96,2
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. i specjalist.	42 120,00	40 360,00	95,8
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	2 225,20	1 737,16	78,1
RAZEM				4 069 323,13	2 489 070,54	61,2

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015 r./budżet państwa/*/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	550,00	550,00	100,0
		01095	4110	Składki ZUS	94,05	94,05	100,0
		01095	4120	składki FP	13,47	13,47	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	5 639,46	5 559,21	98,6
		01095	4300	zakup poz.usług	1 757,00	1 757,00	100,0

		01095	4430	różne opłaty iskl.	402 698,83	398 686,69	99,0
Razem		01095			410 752,81	406 660,42	99,0
Ogółem	010				410 752,81	406 660,42	99,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	89 470,00	43 446,00	48,6
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	10 870,00	4 850,55	44,6
		75011	4120	składki FP	1 160,00	476,45	41,1
Razem		75011			108 800,00	56 073,00	51,5
Ogółem	750				108 800,00	56 073,00	51,5
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Urz.nacz.org.wł.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700,00	800,00	47,1
		75101	4210	zakup materiałów	627,00	369,00	58,9
Razem		75101			2 327,00	1 169,00	50,2
Wybory Prezydenta RP	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	26 284,52	26 284,52	100,0
		75107	4010	wynagrodzenia	9 393,00	9 393,00	100,0
		75107	4170	wznagrodzenia bez.	300,00	300,00	100,0
		75107	4210	zakup mat. i usł.	1 060,97	1 060,97	100,0
		75107	4300	zakup usł. pozost.	2 682,50	2 682,50	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	1 118,01	1 118,01	100,0
Razem		75107			40 839,00	40 839,00	100,0
Ogółem	751				43 166,00	42 008,00	97,3
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	4210	zakup materiałów	376,58	0,00	0,0
		80101	4240	zakup pom. nauk.	37 658,23	0,00	0,0
Razem		80101			38 034,81	0,00	0,0
Gimnazja	801	80110	4210	zakup materiałów	226,68	0,00	,J
		80110	4240	zakup pom. nauk.	22 667,71	0,00	
Razem		80110			22 894,39	0,00	0,0
Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach	801	80150	4210	zakup materiałów	21,58	0,00	0,0
		80150	4240	zakup pom. nauk.	2 160,80	0,00	0,0
Razem		80150			2 182,38	0,00	0,0
Ogółem	801				63 111,58	0,00	0,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	851	85195	4300	zakup usł. pozost.	200,00	164,00	82,0
Razem		85195			200,00	164,00	82,0
Ogółem	851				200,00	164,00	82,0

Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn.	1 800,00	0,00	0,0
		85203	4010	wynagrodzenia	333 200,00	165 688,78	49,7
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	22 500,00	22 272,26	99,0
		85203	4110	składki ZUS	66 000,00	34 477,15	52,2
		85203	4120	składki FP	9 250,00	4 501,93	48,7
		85203	4210	zakup materiałów	57 340,00	20 085,26	35,0
		85203	4220	zakup.śr.żywności	31 000,00	11 234,43	36,2
		85203	4270	zakup usług rem.	6 550,00	937,70	14,3
		85203	4280	usługi zdrowotne	900,00	387,00	43,0
		85203	4300	zakup usł. pozost.	43 000,00	24 933,72	58,0
		85203	4360	opłaty tel. komórk.	2 020,00	672,86	33,3
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	1 112,65	39,7
		85203	4430	różne opl. i składki	3 500,00	1 872,00	53,5
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 940,00	7 794,26	71,2
		85203	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	430,00	21,5
Razem		85203			592 800,00	296 400,00	50,0
Pomoc społeczna świadc.rodz.	852	85212	3110	świadc. społeczne	2 711 377,00	1 514 798,18	55,9
		85212	4010	wynagrodzenia	75 294,00	39 695,09	52,7
		85212	4040	dodat. wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	3 229,00	2 444,51	75,7
Razem		85212			2 794 900,00	1 561 937,78	55,9
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp. zdrowotne	10 900,00	10 522,80	96,5
Razem		85213			10 900,00	10 522,80	96,5
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	340,98	327,82	96,1
		85215	4300	zakup usł. pozost.	6,56	6,56	100,0
Razem		85215			347,54	334,38	96,2
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4300	zakup usług poz.	42 120,00	33 320,00	79,1
Razem		85228			42 120,00	33 320,00	79,1
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadc. społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
		85295	4010	wynagrodzenia	989,20	501,16	50,7
		85295	4300	zakup usług poz.	36,00	36,00	100,0
Razem		85295			2 225,20	1 737,16	78,1
Ogółem	852				3 443 292,74	1 904 252,12	55,3
Ogółem					4 069 323,13	2 409 157,54	59,2

WÓJT
Gminy Dobrecz
[Podpis]
mgr Krzysztof Szala

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	204 953,00	102 474,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	73 834,00	36 918,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00	58 560,00	50,0
852	85205	2020	Pomoc Społeczna Przemoc w rodzinie	26 000,00	0,00	0,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	12 000,00	8 693,00	72,4
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	66 119,00	63 993,00	96,8
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	100 625,00	96 394,00	95,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	159 900,00	84 188,00	52,7
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	122 700,00	61 293,00	50,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	78 809,00	78 809,00	100,0
Razem				964 556,00	593 822,00	61,6

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I półroczu 2015 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,0
Razem		71035			2 500,00	0,00	0,0
Ogółem	710				2 500,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,0
		80103	4010	wynagrodzenia	158 299,00	79 149,50	50,0
		80103	4110	składki ZUS	25 600,00	12 800,00	50,0
		80103	4120	składki FP	3 600,00	1 686,54	46,8
		80103	4210	zakup mater.wypos.	3 727,00	1 980,96	53,2
		80103	4240	zakup pom.nauk.	3 727,00	1 688,02	45,3
Razem		80103			204 953,00	102 305,02	49,9
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	60 000,00	30 000,00	50,0
		80104	4110	składki ZUS	10 000,00	5 000,00	50,0

		80104	4210	zakup mater.wypos.	3 834,00	1 573,63	41,0
Razem		80104			73 834,00	36 573,63	49,5
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	100 000,00	50 000,00	50,0
		80106	4110	składki ZUS	8 000,00	4 200,00	52,5
		80106	4210	zakup mater.wypos.	5 000,00	1 785,94	35,7
		80106	4240	zakup pom.nauk.	4 116,00	1 640,00	39,8
Razem		80106			117 116,00	57 625,94	49,2
Ogółem	801				395 903,00	196 504,59	49,6
Pomoc społeczna przemoc w rodzinie	852	85205	4010	wynagrodzenia	853,10	0,00	0,0
		85205	4110	składki ZUS	146,90	0,00	0,0
		85205	4210	zakup mater.wypos.	22 000,00	0,00	0,0
		85205	4300	zakup usł.pozost.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		85205			26 000,00	0,00	0,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	12 000,00	7 498,25	62,5
Razem		85213			12 000,00	7 498,25	62,5
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	66 119,00	62 999,46	95,3
Razem		85214			66 119,00	62 999,46	95,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	100 625,00	92 862,19	92,3
Razem		85216			100 625,00	92 862,19	92,3
Pomoc społeczna Oś. pom. społ.	852	85219	4010	wynagrodzenia	126 700,00	67 521,66	53,3
		85219	4040	dodat. wynagr.	9 300,00	9 300,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	23 900,00	7 366,34	30,8
Razem		85219			159 900,00	84 188,00	52,7
Pomoc Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	122 700,00	61 293,00	50,0
Razem		85295			122 700,00	61 293,00	50,0
Ogółem	852				487 344,00	308 840,90	63,4
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	76 809,00	75 170,16	97,9
		85415	3260	pomoc dla uczn.	2 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			78 809,00	75 170,16	95,4
Ogółem	854				78 809,00	75 170,16	95,4
Ogółem					964 556,00	580 515,65	60,2

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publ. powiatowe	130 000,00	52 000,00	40,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publ. gminne	71 750,00	0,00	0,0
RAZEM				201 750,00	52 000,00	25,8

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	130 000,00	78 000,00	60,0
		60014	6050	wydatki inwest.	71 750,00	0,00	0,0
Razem		60014			201 750,00	78 000,00	38,7
Ogółem	600				201 750,00	78 000,00	38,7

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozd. 01095),
- zadania związane z drogami publicznymi powiatowymi (rozd. 60014),
- zadania związane z drogami publicznymi gminnymi (rozd. 60016),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozd.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozd. 75011),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadz. Rej. Wybor. (rozd.75101),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd – wybory prezydenckie (rozd. 75107),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozd. 85195),
- zadania związane z działalnością GOPS tj. ośrodek wsparcia (rozd. 85203),
- zadania związane z działalnością GOPS, (rozd.85205),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe,(rozd.85212),
- skł. na bezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozd.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd.85214),
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215),
- zasiłki stałe (rozd.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd.85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd.85228),
- dożywianie (rozd.85295),
- zadania związane z oświatą (rozd. 80101, 80103, 80104, 80106, 85415).

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2015 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*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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	277185,38	5921288,76	157998,76	31998,76	126000,00	5964063,00	176000,00	0	279936,14	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277185,38	5921288,76	157998,76	31998,76	126000,00	5964063,00	176000,00	0	279936,14	X
	Ogółem	277185,38	5921288,76	157998,76	31998,76	126000,00	5964063,00	176000,00		279936,14	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 2015 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	288512,17	2930127,00	15999,96	15999,96	0,00	2902689,39	0,00	0,00	315949,78	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	288512,17	2930127,00	15999,96	15999,96	0,00	2902689,39	0,00	0,00	315949,78	X
	Ogółem	288512,17	2930127,00	15999,96	15999,96	0,00	2902689,39	0,00	0,00	315949,78	X

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr Krzysztof Szlach

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz
za I półrocze 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2015	Wykonanie	%
010	01010	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	21.479,41	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	63.211,00	36.674,00	58,02
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	3.353,35	0,00	0,00
900	90015	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	79.423,66	17.536,82	22,08
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10.352,34	0,00	0,00
900	90095	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.655,99	6.833,21	64,13
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	15.718,64	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.405,25	43,91
921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	51.503,30	12.708,00	24,67
921	92109	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.355,70	4.285,71	67,43
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7.457,84	1.800,00	24,14
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240,80	7.247,03	87,94
926	92695	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	30.450,23	11.235,37	36,90
926	92695	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	8.367,61	0,00	0,00
RAZEM				353.769,87	99.725,39	28,19

WÓJT
Gminy Dobrcz
(podpis)
mgr inż. Krzysztof Szala

W ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – 0,00 zł
2. Sołectwo Borówno – 0,00 zł
3. Sołectwo Dobrcz – budowa chodnika – 4.674,00 zł
4. Sołectwo Gądecz – jubileusz powstania wsi Gądecz – 700 lecie – 2.559,20 zł
5. Sołectwo Kotomierz – festyn rekreacyjno-sportowy – 500,00 zł
6. Sołectwo Kozielec - rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem – 5.998,00 zł
7. Sołectwo Kusowo – elewacja świetlicy, festyn – 6.300,00 zł
8. Sołectwo Magdalenka – 0,00 zł
9. Sołectwo Nekla – modernizacja placu zabaw – 5.235,37 zł
10. Sołectwo Sienno – 0,00 zł
11. Sołectwo Stronno – budowa chodnika, zakup namiotu, festyn – 25.329,20 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne – wykonanie oświetlenia – 9.536,82 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – 0,00 zł
14. Sołectwo Suponin – 0,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – doposażenie świetlicy i placu zabaw – 5.679,26 zł
16. Sołectwo Trzeciwiec – 0,00 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – dofinansowanie Harcerzy – 445,84 zł
18. Sołectwo Włóki – modernizacja świetlicy, poprawa estetyki sołectwa – 7.710,00 zł
19. Sołectwo Wudzyn – budowa chodnika, budowa oświetlenia, spotkanie kulturalno-sportowe, modernizacja placu zabaw – 21.757,70 zł
20. Sołectwo Wudzynek – budowa oświetlenia – 4.000,00 zł
21. Sołectwo Zalesie – 0,00 zł

Ogółem z Funduszu Soleciego w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 99.725,39 zł co stanowi 28,19% założonego planu. Pozostałe zadania zrealizowane będą w II półroczu 2015 roku.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrzę za I półrocze 2015 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrzę	31.998,76	15.999,96	126.000,00	0,00	157.998,76	15.999,96	10,1
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzę		0,00			60.000,00	0,00	0,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzę /instytucja kultury/		213.120,00			426.240,00	213.120,00	50,0
Biblioteka w Dobrzę /instytucja kultury/		95.100,00			190.200,00	95.100,00	50,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			27.450,00	4.164,00	27.450,00	4.164,00	15,2
Dotacje przedszkola j.s.t.			319.000,00	177.843,75	319.000,00	177.843,75	55,8
Dotacja Ośrodki wsparcia			24.720,00	12.857,28	24.720,00	12.857,28	52,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu			269,48	0,00	269,48	0,00	0,0
razem	31.998,76	15.999,96	497.439,48	194.865,03	1.205.878,24	519.084,99	43,0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Niepubliczne przedszkola		74.615,50			173.442,00	74.615,50	43,0
Spółka wodna			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs			29.000,00	18.999,00	29.000,00	18.999,00	65,5
Stowarzyszenia-konkurs-sport			116.000,00	48.500,00	116.000,00	48.500,00	41,8
Dotacja dla OSP			3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
razem			158.880,00	77.499,00	332.322,00	152.114,50	45,8
Łącznie udzielone dotacje	31.998,76	15.999,96	656.319,48	272.364,03	1.538.200,24	671.199,49	43,6

Gmina Dobrzę
mgr inż. Krzysztof Szulc

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2015 rok

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r. /Bank Koronowo/	- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny-Nekla” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 200.000 zł, w 2014 – 200.000 zł, w 2015 – 100.000 zł - pozostało do spłaty - 601.686 zł
Kredyt z 2009 r. /B.S. Kotomierz/	- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 60.000 zł pozostało do spłaty 615.000 zł
Kredyt z 2009 r. /B.S. Kotomierz/	- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 75.000 zł, w 2015 – 40.000 zł pozostało do spłaty 90.000 zł.
Kredyt z 2010 r. /BG K Toruń/	- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 5.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 40.000 zł pozostało do spłaty 400.000 zł.
Kredyt z 2010 r. /BG K Toruń/	- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 60.000 zł, w 2015 – 70.000 zł pozostało do spłaty 230.000 zł.
Kredyt z 2010 r. /BG K Toruń/	- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 50.000 zł pozostało do spłaty 172.900 zł
Kredyt z 2011 r. /BG K Toruń/	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Siennio – 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) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 50.000 zł pozostało do spłaty 940.000 zł.
Kredyt z 2012 r. /B.S. Kotomierz/	- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 25.000 zł pozostało do spłaty 1.525.000 zł.
Kredyt z 2013 r. /B.S. Bydgoszcz/	- 280.000 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – w 2014 – 5.000 zł, w 2015 – 5.000 zł pozostało do spłaty 270.000 zł.
/BGK Toruń/	
Pożyczka 2010 r. /PB10040/GW-su/	- 523.551 zł- budowa sieci wodociągowej - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 60.000 zł, w 2014 – 60.000 zł w 2015 – 105.000 zł pozostało do spłaty – 288.551 zł.
Pożyczka 2015 r. /PROW313.11.05353.04//	- 314.357 zł - kontynuacja budowy świetlicy w Kotomierzu wraz z wyposażeniem - pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ - pozostało do spłaty 314.357 zł.
Kredyt z 2014 r. /B.S. Bydgoszcz/	- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł pozostało do spłaty 495.000 zł
Kredyt z 2014 r. /B.S. Bydgoszcz/	- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2015 – 5.000 zł pozostało 495.000 zł
Kredyt z 2014 r. /B.S. Bydgoszcz/	- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – w 2015 – 5.000 zł pozostało do spłaty 795.000 zł.
Kredyt z 2015 r. /B.S. Bydgoszcz/	- 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata od 2016 r. pozostało do spłaty 914.000 zł.

Wojciech Krystof Szala
Gmina Dobrcz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowa – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015
1.	Dochody ogółem	36.261.120,50	19.554.999,69
	Dochody bieżące	35.364.721,50	18.507.747,44
	Dochody majątkowe, w tym:	896.399,00	1.047.252,25
	ze sprzedaży majątku	250.000,00	133.106,35
2.	Wydatki ogółem	37.313.120,50	17.052.866,79
	Wydatki bieżące	32.029.281,80	15.868.778,64
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31.741.581,80	15.731.215,18
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	287.700,00	137.563,46
	Wydatki majątkowe	5.283.838,70	1.184.088,15
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	807.844,17	579.550,46
3.	Wynik budżetu	(-) 1.052.000,00	(+)2.502.132,90
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3.335.439,70	1.454.880,65
5.	Przychody budżetu	2.528.393,00	2.367.422,67
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	206.000,00	1.139.065,67
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.322.393,00	1.228.357,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	452.000,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

6.	Rozchody budżetu	1.476.393,00	560.000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.476.393,00	560.000,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	356.393,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
		8.324.137,00	8.193.133,68
7.	Kwota długu		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	186.558,42	139.918,74
		356.393,00	356.393,00
8.	Łączna kwota wyłączeń		
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.592.749,60	7.832.276,78
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.305.861,25	1.634.973,51
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.645.755,22	811.901,62
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	995.266,00	209.221,90
		0,00	0,00
10.	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00


 Krzysztof Szulc
 Wójt Gminy Dobrcz

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		Limit 2019
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	7 981 021,22	3 641 021,22	1 021 123,52	2 110 000,00	2 010 000,00	110 000,00	110 000,00	7 981 021,22
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	3 085 755,22	2 645 755,22	811 901,62	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 085 755,22
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 895 266,00	995 266,00	209 221,90	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 895 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	3 191 021,22	2 751 021,22	822 164,78	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 191 021,22
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 085 755,22	2 645 755,22	811 901,62	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 085 755,22
	1) E-administracja - to łatwe	Urząd Gminy	2014	2015	131 760,00	131 760,00	125 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131 760,00
	2) Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd gminy	2014	2015	377 533,45	377 533,45	209 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	377 533,45
	3) Internet szans rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	2 573 816,77	2 133 816,77	477 482,98	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 573 816,77
	4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	105 266,00	105 266,00	10 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105 266,00
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015	24 324,00	24 324,00	10 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00
	2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	4 790 000,00	890 000,00	198 958,74	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 790 000,00	890 000,00	198 958,74	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2015	190 000,00	190 000,00	139 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	2) Rozbudowa SP w Kozielec - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 800 000,00	400 000,00	59 040,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	3) Rozbudowa ZS w Dobrczu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	2 800 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

WÓJT
Gminy Dobrcz

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

-Wydatki z tyt. realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych kwota 209.259,97 zł.

-Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 477.482,98 zł.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt 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. Wydatkowano 10.263,16 zł.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji.
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2015 roku.

-Wydatki z tytułu realizacji projektu pt. E-administracja – to łatwe, środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Uruchomienie w 7 jst Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego”. Wydatkowano 125.158,67 zł. Kontynuacja projektu z 2014 r.

-Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie).
Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę 139.918,74 zł.

-Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2015 roku.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania.
Wydatki zrealizowano w kwocie 59.040,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2015 roku.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2015 DO 30.06.2015 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2015 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 964 063,00 zł
po stronie przychodów	5 921 288,76 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	279 936,14 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 921 288,76 zł zostały wykonane w kwocie 2 930 127,00 zł co stanowi 49,48 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 721 145,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2 439 198,12 zł
co stanowi	51,67 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	31 998,76 zł
Otrzymane	15 999,96 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	135 000,00 zł
Wykonano	37 256,30 zł
Co stanowi	27,60 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	18 800,00 zł
Wykonano	5 671,54 zł
Co stanowi	30,17 %

W zakresie pozostałych przychodów

Planowano	200,00 zł
Wykonano	0,00 zł
Co stanowi	0,00%

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	888 145,00 zł
Wykonano	432 001,08 zł
Co stanowi	48,64 %

W zakresie dotacji na zakupy inwestycyjne:

Planowano	126 000,00 zł
Otrzymano	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości	277 185,38 zł
został wykonany w wysokości	288 512,17 zł
co stanowi	104,09 %

Planowany budżet ogółem w kwocie

został wykonany w wysokości	6 198 474,14 zł
co stanowi	3 218 639,17 zł
	51,93 %

Analizując planowane i wykonane przychody w drugim kwartale 2015 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 51,93 %, co jest zgodne z założeniami do planu.

Najwyższe wykonanie przychodów zrealizowano w dziale infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz w dziale utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wsi. Spowodowane jest to wzrostem liczby mieszkańców, co skutkuje zwiększoną ilością zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w wys.	50,97 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano w wysokości	135,21 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości	37,38 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w wysokości	44,08 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w wysokości	47,95 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w wysokości	38,76 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w wysokości	50,00 %,
- dochody z tytułu gospodarki mieszkaniowej wykonano w wysokości	26,94 %,
- dochody z tytułu gospodarowania lokalami użytkowymi w wysokości	58,66 %,
- dochody z tytułu organizacji transportu zbiorowego wykonano w wysokości	69,54 %,
- dochody z tytułu utrzymania terenów sportowych wykonano w wysokości	67,89 %,
- dochody z tytułu utrzymania sieci wodociągowo-kanal.wsi wykonano w wys.	97,23 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w wysokości	29,37 %

Planowane wydatki w kwocie

Wykonano w wysokości	5 964 063,00 zł
Co stanowi	2 902 689,39 zł
	48,67 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 500,00	11 846,59	57,79
Wynagrodzenia	1 678 495,00	716 920,34	42,71
Składki ZUS	289 790,00	144 997,53	50,04
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	95 733,00	35 654,67	37,24
Odpis ZFŚS	49 838,00	37 453,50	75,00
Razem płace + pochodne	2 134 456,00	946 872,63	44,36
Wydatki rzeczowe	2 719 937,00	1 523 815,68	56,02
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	50 000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	933 670,00	432 001,08	46,27
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	5 838 063,00	2 902 689,39	49,72
Dotacje na wydatki inwestyc	126 000,00	0,00	0,00
Ogółem	5 964 063,00	2 902 689,39	48,67

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 52,50 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 32,62 %, wydatki inwestycyjne 0 %, odpisy amortyzacji 14,88 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 48,67 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości

279 936,14 zł

wykonano

315 949,78 zł

co stanowi

112,86%

Stan środków obrotowych 315 949,78 zł – przekracza planowany stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 36 013,64 zł., w związku z czym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych na koniec II kwartału 2015 roku.

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 do budżetu Gminy Dobrcz Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z uchwałą pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku 94 888,17 zł

- środki pieniężne w kasie 3 093,98 zł

Razem środki pieniężne: 97 982,15 zł

- zapasy materiałów 36 087,48 zł

	w tym:	2 065,00 zł
	materiały do wodociągów	21 519,20 zł
	materiały budowlane i drogowe	4 068,00 zł
	palety	7 075,44 zł
	paliwo ON	1 359,84 zł
	olej silnikowy	
		18 528,26 zł
- zapasy towarów		
	z tytułu:	
	opłat OC pojazdów na 2015 rok	10 241,28 zł
	prenumeraty czasopism	572,28 zł
	zaliczki komornik	4 089,70 zł
	kaucje	35,78 zł
	ubezpieczenie OC zakładu	1 847,02 zł
	przedłużenie licencji na program Wodnik	1 742,20 zł
		471 704,74 zł
- należności z tytułu wykon. usług		
- zobowiązania		
	w tym:	
	z tyt. zakupionych towarów i usług	197 517,24 zł
	z tyt. podatku od wynagrodzeń	7 309,00 zł
	z tyt. składek na PFRON	4 376,00 zł
	z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	39 506,50 zł
	z tyt. składek ZUS i FP	48 677,11 zł
	z tyt. rozliczeń podatku vat	10 967,00 zł
		315 949,78 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków za II kwartał 2015 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

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

- napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
- budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
- eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- prowadzenia i utrzymania gminnego wysypiska śmieci;

- oczyszczania ścieków,
- budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
- konserwacji oświetlenia ulicznego;
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów;
- organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2015 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2015 r	Wykonanie Na 30-06-2015	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	95 000,00	128 446,50	135,21
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 417 310,00	624 812,08	44,08
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300 8400	869 500,00 65 000,00	443 210,89 16 053,13	50,97 24,70
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	378 000,00	141 293,60	37,38
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	633 540,00	303 789,34	47,95
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	6 999,96	50,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	18 000,00	9 000,00	50,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	298 700,00	115 783,45	38,76
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	79 300,00	21 361,17	26,94
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	131 895,00	91 713,48	69,54
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	175 200,00	102 773,75	58,66
Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	8300	72 700,00	15 877,77	21,84
Utrzymanie terenów sportowych	900	90095	8300	135 000,00	91 650,00	67,89
Utrzymanie sieci wod-kan	900	90095	8300	340 000,00	330 588,22	97,23
Pozostałe	900	90095	8300	95 000,00	27 897,87	29,37

usługi			8400	70 000,00	21 203,17	30,29
			9200	18 800,00	5 671,54	30,17
			9700	200,00	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji				888 145,00	432 001,08	48,64
Razem dochody	400	40002		5 795 288,76	2 930 127,00	50,56
Fundusz obrotowy na pocz.roku				277 185,38	288 512,17	104,09
Dotacje na inwestycje	400	40002	6210	126 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	400	40002		6 198 474,14	3 218 639,17	51,93

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2015 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2015 r.	Wykonanie 30-06-2015r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 487 858,00	696 216,36	46,79
			4040	121 277,00	0,00	0,00
			4170	69 360,00	20 703,98	29,85
Wynagrodzenia razem				1 678 495,00	716 920,34	42,71
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	289 790,00	144 997,53	50,04
			4120	39 839,00	6 181,67	15,52
			4140	55 894,00	29 473,00	52,73
Składki razem				385 523,00	180 652,20	46,86
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 064 018,00	897 572,54	43,49
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1 272 155,00	707 287,71	55,60
Zakup energii			4260	314 400,00	167 290,32	53,21
Zakup			4270	61 500,00	36 006,09	58,55
usł.remontow.						
Zakup			4300	786 382,00	461 942,50	58,74
usł.pozostał.						
Zakup usług telekomunik.			4360	17 300,00	5 413,53	31,29
Zakup usł. obejm.wyk.eksp analiz i opinii			4390	30 000,00	10 834,00	36,11
Podróże służb.			4410	20 000,00	8 106,92	40,53
Różne opłaty i składki			4430	36 500,00	13 476,37	36,92
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	5 900,00	2 084,00	35,32
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	65 500,00	60 125,00	91,79
Vat nie podl.odl			4530	100 000,00	49 192,29	49,19
Odsetki od zob.			4580	0	0	0

Koszty post.sąd.			4610	3 600,00	605,95	16,83
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 713 237,00	1 522 364,68	56,11
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 700,00	1 001,00	27,05
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	49 938,00	37 453,50	75,00
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	3 000,00	450,00	15,00
Wyd.osobowe.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	20 500,00	11 846,59	57,79
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				77 138,00	50 751,09	65,79
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	50 000,00	0,00	0,00
Śr.własne zarezerwow. na inwestycje				X	0,00	
e)amortyzacja				933 670,00	432 001,08	46,27
f)inne zwiększenia				-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				5 838 063,00	2 902 689,39	49,72
Dotacje na koszty realizacji zakup.inwestycyjnych				126 000,00	0,00	0,00
Fundusz obrotowy na koniec okresu				279 936,14	315 949,78	112,86

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2015 r. – 30-06-2015 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	31 998,76 zł
Otrzymano w wysokości	15 999,96 zł
Co stanowi	50,00 %
Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:	
A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	6 999,96 zł
Co stanowi	50,00%
B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
Planowano	18 000,00 zł
Otrzymano	9 000,00 zł
Co stanowi	50,00 %
C. Dotacja na zakupy inwestycyjne:	
Planowano	126 000,00 zł
Otrzymano	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

Planowaną dotację do utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otrzymano zgodnie z planem na rok 2015.

W I półroczu 2015 roku nie otrzymano dotacji na zakupy inwestycyjne , co jest zgodne z założeniami do planu, ponieważ zakup koparki jest planowany w II półroczu .

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
30 czerwca 2015 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	471 704,74 zł
w tym:	347 263,75 zł
- należności wymagalne ogółem wynoszą	
w tym:	243,70 zł
- należności wymagalne od budżetu	347 020,05 zł
- należności wymagalne pozostałe	124 440,99 zł
- należności niewymagalne wynoszą	
w tym:	53 244,89 zł
- należności niewymagalne od budżetu	71 196,10 zł
- pozostałe	
W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:	
- wystawiono i wysłano 522 wezwań do zapłaty na łączną wartość	337 517,29 zł
- dodatkowo wystawiono i wysłano 44 wezwań przesądowych na wartość	35 921,66 zł
- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników na koniec II kwartału 2015 roku pozostaje wpisanych łącznie 109 dłużników na łączną wartość	143.590,85 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	1 150,42 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 39 dłużników na łączną kwotę	39 197,27 zł
przy czym w sądzie umorzono 44 postępowania na kwotę	44 685,01 zł
Komornik ściągnął należności na kwotę	2 455,48 zł
- rozłożono płatności na raty dla 2 dłużników na kwotę	1 150,93 zł
Z czego uregulowano należności na kwotę	0,00 zł
2. Zobowiązania ogółem wynoszą	308 352,85 zł
w tym:	197 517,24 zł
- z tyt. zakupionych towarów i usług	10 967,00 zł.
- z tyt. rozliczeń podatku VAT	7 309,00 zł
- z tyt. podatku od wynagrodzeń	4 376,00 zł
- z tyt. składek na PFRON	39 506,50 zł
- z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	48 677,11 zł
- z tyt. Składek ZUS i FP	

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Dobrcz, dnia 09 lipiec 2015 r.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr Ewa Krysztofiak Szala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
GMINNA PRZYCHODNIA**



Dobrcz, dnia 24-07-2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

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

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji. od 1 07.2014r. mamy podpisaną umowę z NFZ na świadczenia z zakresu fizjoterapii.

Planowane dochody na rok 2015 to kwota 2 400 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 337 000,00 zł.

Dochody za pierwsze półrocze 2015r. zostały wykonane w wysokości 1 280 961,11 zł co stanowi 53,4%, natomiast koszty w wysokości 1.120 041,52 zł co stanowi 47,9%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	2 280.000,00	1 246 784,92	54,7
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	14 437,40	72,2
PRZYCHODY FINANSOWE	1000,00	501,07	50,1
POZOSTAŁE PRZYCHODY	100 000,00	19 237,72	19,2
RAZEM DOCHODY	2 401 000,00	1 280 961,11	53,4

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,0% przychodów ogółem. 3,0% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów za 2015r. wynosi ogółem 47,9% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	210 500,00	96 570,31	45,9
KOSZTY USŁUG OBCYCH	463 600,00	207 543,18	44,8
OPŁATY SKARBOWE	500,00	87,00	17,4
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 270 000,00	620 991,29	48,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	279 100,00	134815,90	48,3
POZOSTAŁE KOSZTY	15 850,00	11 079,86	69,9
AMORTYZACJA	98 000,00	48 953,98	50,1
RAZEM KOSZTY	2 337 550,00	1 120 041,52	47,9

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30-06-2015r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 30-06-2015r. zobowiązania niewymagalne Przychodni wynoszą 25 272,13 zł. i dotyczą dostaw towarów i usług, podatku VAT.

Należności.

Stan należności na dzień 30-06-2015r wynosi 210 320,85 zł. Są to należności, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ i odbiorców indywidualnych.

Ilość wykonanych świadczeń:

- | | |
|--|---------------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna | – 23 200 pacjentów |
| - stomatologia | – 1 785 pacjentów |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | - 1 116 pacjentek |
| - rehabilitacja | - 7 323 pacjentów |

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan **205 620,00zł** dotacja

5 000,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **105 041,43 zł**

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **20 620,00 zł** dotacja

5 000,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **105 041,43 zł**

.

Kwota przeznaczona 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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Program realizowany był przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu była przyznana na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców Gminy Dobrcz.

W celu realizacji wydatków z dotacji zawarta została umowa w terminie od 02.01.201 do 31-12-2014r.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi **48,6%**.

W ramach umowy wydatkowano **105 041,43 zł**

Ilość wykonanych zabiegów – **20 671** dla 6032-óch pacjentów

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za I półrocze 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2015r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	210 500,00 zł	96 570,31 zł	45,9%
1.	leki i opatrunki	18 000,00 zł	8 977,79 zł	49,9%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	5 060,67 zł	42,2%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	559,98 zł	28,0%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	3 411,27 zł	34,1%
5.	sprzęt jednorazowy	8 500,00 zł	4 199,92 zł	49,4%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	790,29 zł	7,9%
7.	materiały - bielizna pościel	4 000,00 zł	1 778,29 zł	44,5%
8.	opał	18 000,00 zł	10 863,58 zł	60,4%
9.	paliwo	10 000,00 zł	3 714,04 zł	37,1%
10.	środki czystości	12 000,00 zł	6 463,03 zł	53,9%
11.	materiały biurowe	11 000,00 zł	5 269,17 zł	47,9%
12.	energia elektryczna	24 000,00 zł	11 520,30 zł	48,0%
13.	energia ciepła	31 000,00 zł	16 205,90 zł	52,3%
14.	woda	3 000,00 zł	1 260,57 zł	42,0%
15.	mat. pozost.	22 000,00 zł	10 468,36 zł	47,6%
16.	urządzenia techn.	15 000,00 zł	6 027,15 zł	40,2%
II.	Koszty usług obcych	463 600,00 zł	207 543,18 zł	44,8%
1.	usługi remontowe	40 000,00	10 270,06 zł	25,7%
2.	naprawa samochodu	5 000,00	2 208,25 zł	44,2%
3.	naprawa sprzętu	9 000,00	4 471,79 zł	49,7%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	5 081,42 zł	46,2%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	1 383,77 zł	55,4%
6.	przewozy	20 000,00	8 405,15 zł	42,0%

7.	opłaty bankowe	2 000,00	779,00 zł	39,0%
8.	badania procedury medyczne	120 000,00	51 921,90 zł	43,3%
9.	protetyka	21 000,00	10 070,00 zł	48,0%
10.	utyliczacja	4 200,00	2 069,55 zł	49,3%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	200 000,00	99 222,90 zł	49,6%
12.	usługi pralnicze	900,00	312,74 zł	34,7%
13.	usługi informatyczne	13 000,00	6 351,72 zł	48,9%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	4 994,93 zł	33,3%
III.	Opłaty skarbowe	500,00	87,00 zł	17,4%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 270 000,00 zł	620 991,29 zł	48,9%
1.	płace - umowy o pracę	1 200 000,00	585 905,29 zł	48,8%
2.	płace - umowy zlecenia	70 000,00	35 086,00 zł	50,1%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	279 100,00 zł	134 815,90 zł	48,3%
1.	ZUS	245 000,00	110 237,59 zł	45,0%
2.	fundusz socjalny	23 000,00	17 092,67 zł	74,3%
3.	odzież robocza	5 500,00	4 022,10 zł	73,1%
4.	szkolenia	4 000,00	2 669,54 zł	66,7%
5.	badania wstępne i okresowe	1 600,00	794,00 zł	49,6%
VI.	Pozostałe koszty	15 850,00 zł	11 079,86 zł	69,9%
1.	OC zakładu	5 700,00 zł	5 707,00 zł	100,1%
2.	ubezpieczenie karetki	1 150,00 zł	1 137,00 zł	98,9%
3.	delegacje	1 000,00 zł	226,06 zł	22,6%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	4 009,80 zł	50,1%
VII	Amortyzacja	98 000,00 zł	48 953,98 zł	50,0%
	OGÓŁEM	2 337 550,00 zł	1 120 041,52 zł	47,9%

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY**



Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2015 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	8.380,00
2.	Pozostałe przychody	5.895,49
RAZEM :		14.275,49

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	213.120,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		213.120,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z pozostałych przychodów	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	28.936,90	2.007,83	30.944,73
2	Usługi obce	25.930,89	0,00	25.930,89
3	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00
4	Wynagrodzenia	128.665,91	4.639,46	133.305,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	21.667,83	1.224,03	22.891,86
6	Pozostałe wydatki	7.798,47	0,00	7.798,47
RAZEM :		213.120,00	7.871,32	220.991,32

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 3.240,74 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 3.240,74 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 3.240,74 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W DOBRZCU DO 30.06.2015 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE DO 30.06.2015	%
I.	PRZYCHODY	431.340,00	227.395,49	52,71
1.	Dotacje	426.240,00	213.120,00	50,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	426.240,00	213.120,00	50,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	5.000,00	8.380,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	100,00	5.895,49	100,00
II.	KOSZTY :	431.340,00	220.991,32	51,23
1.	Amortyzacja	10.000,00	5.447,88	54,48
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	62.000,00	30.944,73	49,91
3.	Usługi obce	55.600,00	25.930,89	46,64
4.	Podatki i opłaty	240,00	120,00	50,00
5.	Wynagrodzenia	252.000,00	133.305,37	52,90
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	46.900,00	22.891,86	48,81
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	4.600,00	2.350,59	51,10
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	-	7.669,10	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	206,97	3.240,74	-
3.	Stan środków pieniężnych	1.471,90	10.909,84	-

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 62.000,00 zł, wykonanie: 30.944,73 zł, w tym :

- a) zużycie materiałów - wykonanie: 13.529,45 zł, w tym:
 - materiały do konserwacji i gospodarcze - 1.037,79 zł,
 - materiały do imprez - 5.543,26 zł,
 - materiały biurowe - 594,75 zł,
 - środki czystości - 394,68 zł,
 - wyposażenie - 1.895,23 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć - 2.984,79 zł,
 - upominki na konkursy - 83,95 zł,
 - kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 448,00 zł,
 - bilety wstępu i inne opłaty - 547,00 zł,
- b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 17.415,28 zł, w tym:
 - Gądecz - 1.089,15 zł,
 - Kozielec - 2.232,13 zł,
 - Kusowo - 950,47 zł,
 - Nekla - 810,00 zł,
 - Sienno - 170,38 zł,
 - Strzelce Dolne - 384,17 zł,
 - Suponin - 1.587,21 zł,
 - Trzeciewiec - 1.720,95 zł,
 - Włóki - 5,04 zł
 - Wudzynek - 4.034,67 zł,
 - Zalesie - 4.042,19 zł,
 - Trzebień - 388,92 zł.

2. Usługi obce : plan 55.600,00 zł, wykonanie: 25.930,89 zł, w tym :

- usługi kulturalne (koncerty) - 11.500,00 zł,
- usługi transportowe - 1.417,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 678,12 zł,
- usługi pocztowe - 287,00 zł,
- obsługa kserokopiarki - 1.834,89 zł,
- prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - 2.750,00 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 1753,20 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 2.938,01zł, w tym :
 - a) Strzelce Dolne - 89,10 zł,
 - b) Trzeciewiec - 89,10 zł,
 - c) Suponin - 89,10 zł,
 - d) Kozielec - 89,10 zł,
 - e) Wudzynek - 89,10 zł,
 - f) Trzebień - 461,70 zł,
 - g) Sienno - 89,10 zł,
 - h) Nekla - 381,11 zł,
 - i) Gądecz - 89,10 zł,
 - j) Zalesie - 542,70 zł,
 - k) Kusowo - 407,70 zł,
 - l) Włóki - 283,50 zł,
 - m) Sołectwo Wudzyn (TOI-TOI) - 108,00 zł,
 - n) Sołectwo Strzelce Górne (TOI-TOI) - 129,60 zł,

- pozostałe usługi - 2.329,60 zł,
 - monitoring świetlicy w Kozielcu - 442,80 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie: 120,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 120,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 252.000,00 zł, wykonanie: 133.305,37 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et. oraz 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych z PUP) - wykonanie: 94.239,37 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie) - wykonanie: 39.066,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 46.900,00 zł, wykonanie: 22.891,86 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 18.437,89 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 3.609,97 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 3.609,97 zł,
 - c) szkolenia, kursy - 240,00 zł,
 - d) pozostałe - 604,00 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 14.600,00 zł wykonanie: 7.798,47 zł, w tym :
- podróże służbowe - 41,99 zł,
 - opłaty bankowe - 583,00 zł,
 - opłaty ZAiKS - 1.353,00 zł,
 - abonament RTV - 372,60 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie: 5.447,88 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu za I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie różnorodnych dziedzin kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje różne formy działalności kulturalnej, stwarza warunki do rozwijania kół zainteresowań, sekcji, zespołów itp., umożliwia kształtowanie nawyków korzystania z dóbr kultury.

Jest organizatorem i współorganizatorem imprez o charakterze kulturalnym odbywających się na terenie gminy Dobrcz. Są to: festynów, imprez plenerowych, uroczystości okazjonalnych, imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym, umożliwiających integrację i wypoczynek mieszkańców, a także o charakterze patriotycznym i narodowym.

Organizuje również spektakle teatralne, koncerty, konkursy, szkolenia i warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

GOK realizuje cele i działania statutowe szczególnie poprzez stałe formy zajęć. Są to: zespół gitarowy, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne – dwie grupy: taniec towarzyski i hip-hop, zajęcia zumba fitness, zespół wokalny „Kwiaty Jesieni”, orkiestra dęta, koło rękodzielnicze, koło taneczne „Czarotki”, klub seniora, modelarnia, zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich.

Wszystkie nasze sekcje, a w szczególności orkiestra dęta, zespół Kwiaty Jesieni, oraz zespół gitarowy działają aktywnie przez cały rok i reprezentują swoje umiejętności podczas wielu imprez odbywających się na terenie gminy i poza nią zapewniając w ten sposób bogatą i ciekawą ofertę artystyczną, a jednocześnie promując Gminę Dobrcz.

Zespoły prezentują także swój dorobek na konkursach. W maju 2015r. zespół „Kwiaty Jesieni” zajął I miejsce na Festiwalu Pieśni Romantycznej w Zbicznie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. GOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

STYCZEŃ: XXIV FINAŁ WOŚP, Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert Kolęd w świetlicy w Kozielcu, Koncert operetkowy III Tenorów - cz. II, koncert kolęd w świetlicy wiejskiej w Kusowie,,

LUTY: wyjazd dzieci ze świetlic wiejskich do kręgielni i kina w Bydgoszczy, organizacja i przeprowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych

MARZEC: dzień kobiet w Stronnie, konkurs na palmy i pisanki wielkanocne, warsztaty wielkanocne dla KGW Kusowo, dzień kobiet dla KGW Dobrcz,

KWIECIEŃ: otwarcie izby pamięci w Wudzynie, przeprowadzenie warsztatów z quillingu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Karolewie, spotkanie z seniorami z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzenie warsztatów z decoupage dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Karolewie, Koncert operetkowy „odgłosy wiosny”,

MAJ: spotkanie z mieszkańcami gminy oraz młodzieżą szkolną z okazji Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, piknik rodzinny w Strzelcach Górnych, warsztaty z modelowania balonów dla dzieci biorących z rodzicami udział w projekcie realizowanym przez grupę inicjatywną z Kozielca pn. „Przyszłość w waszych rękach”, obchody 700-lecia Gądecza oraz dzień dziecka w Gądeczu, Dzień Dziecka w GOK – współorganizowanie przedstawienia teatralnego pt. „Jaś i Małgosia” przygotowane przez samorządowców z Dobrcza, dzień dziecka w Wudzynku, Sołtysiada, X-lecie sołectwa Kusowo oraz dzień dziecka w Kusowie, dzień dziecka dla dzieci ze świetlicy GOK Dobrcz

CZERWIEC: Dzień dziecka w Suponinie, Zalesiu, Nekli, Włókach, Strzelcach Dolnych, Kozielcu, Magdalence, Trzęsaczu, dzień matki, festyn rodzinny w Wudzynie, Święto Rogala w Wudzynku, Warsztaty z ozdabiania kapeluszy dla uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Dobrcz i Karolewo – w związku z organizowanym co roku w Bydgoszczy przemarszem kapeluszowych., obchody 700-lecia wsi Stronno, konkurs fotograficzny „Moje Stronno”, koncert muzyki klasycznej w Kozielcu, organizacja zajęć wakacyjnych w świetlicach wiejskich oraz świetlicy GOK.

GOK w Dobrczu współpracuje z licznymi placówkami i organizacjami. Są to m. in. szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu, kościoły, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dobrcz i Okolic, Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna”.

Poza tym ściśle współdziała z sołtysami, sekcją strzelecką LOK, Klubem Seniora, oraz Związkiem Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych w Dobrczu.

Wspomaga wspomniane podmioty m.in. przygotowując scenografię, drukując plakaty i zaproszenia, obsługuje nagłośnienie imprez okolicznościowych, zapewnia instruktorów, nagrody, transport, a także oprawę artystyczną wszelkich uroczystości odbywających się na terenie gminy.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2015 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	0,00
2.	Pozostałe przychody	6.146,62
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		6.146,62

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	95.100,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		95,100,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	8.476,26	0,00	8.476,26
2	Usługi obce	3610,18	0,00	3610,18
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	53.862,81	0,00	53.862,81
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	13.447,50	0,00	13.447,50
6	Pozostałe wydatki	10.715,87	0,00	10.715,87
RAZEM :		90.112,62	0,00	90.112,62

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DOBRZCU DO 30.06.2015 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE DO 30.06.2015	%
I.	PRZYCHODY:	190.389,87	101.246,62	
1.	Dotacje	190.200,00	95.100,00	50,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	190.200,00	95.100,00	50,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa MKiDN	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	100,00	11,00	1 0
3.	Pozostałe przychody	40,00	6.135,62	153,05
4.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	49,87	0,00	0,00
II.	KOSZTY :	190.340,00	90.112,62	47,34
1.	Amortyzacja	15.000,00	9.945,58	66,30
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	19.300,00	8.476,26	43,92
4.	Usługi obce	19.840,00	3.610,18	18,20
5.	Podatki i opłaty	-	-	
6.	Wynagrodzenia	108.000,00	53.862,81	49 77
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26.000,00	13.447,50	51,72
8.	Pozostałe koszty (ubezp., podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.200,00	770,29	35,01
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	
III	WYNIK FINANSOWY	49,87	12.569,37	
1.	Stan należności	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych	49,87	12.569,37	

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 19.300,00 zł, wykonanie: 8.476,26 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 124,03 zł,
 - artykuły gospodarcze - 597,60 zł,
 - art. dekoracyjne - 91,00 zł,
 - środki czystości - 40,50 zł,
 - nagrody konkurs literacki - 206,13 zł,
 - toner do drukarek - 307,50 zł,
 - energia elektryczna i woda - 5.291,89 zł,
 - pozostałe materiały i prenumerata - 1.817,61 zł.
2. Usługi obce : plan 19.840,00 zł, - wykonanie 3.610,18 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 426,82 zł,
 - wywóz nieczystości - 196,02 zł,
 - hosting programu SOWA - 1.480,00
 - monitoring - 384,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 448,50 zł,
 - usługi pozostałe - 674,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 108.000,00 zł, - wykonanie 53.862,81 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osoby ,
tj. 2,80 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat oraz 1 osoba
zatrudniona na skierowania przez PUP) – 53.862,81 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 26.000,00 zł, wykonanie 13.447,50 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 10.892,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.324,60 zł,
 - szkolenia pracowników – 190,00 zł,
 - badania okresowe - 40,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.200,00 zł, wykonanie: 770,29 zł,
 - podróże służbowe – 202,39 zł,
 - opłaty bankowe – 427,50 zł,
 - abonament RTV – 140,40 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 15.000,00 zł, - wykonanie 9.945,58 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki – 9.945,58 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu została powołana Uchwałą Rady Gminy Dobrcz Nr XI/119/99 z dnia 4 listopada, a Uchwała Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach Instytucji Kultury od 1 lipca 2007. Została zarejestrowana w rejestrze inwestycji kultury pod numerem 1.

GBP jest Instytucją Kultury, która finansowana jest z dotacji budżetowych otrzymywanych z Gminy Dobrcz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Bydgoskiego (zakup nowości wydawniczych).

CZYTELNICTWO

Liczba zarejestrowanych czytelników - 731

Liczba wypożyczeń - 11 531

DZIAŁANOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

W placówce podczas akcji „Ferie w Bibliotece”, odbyły się zajęcia manualne oraz dzień gier planszowych dla dzieci. W trakcie ferii zimowych w bibliotece zagościł również objazdowy teatrzyk dla najmłodszych. Placówka uczestniczyła po raz kolejny w bardzo popularnej wśród naszych czytelników akcji „Nocne czytanie”. W marcu odbyły się zajęcia manualne poszerzające wiedzę dotyczące Świąt Wielkanocnych. Osoby w wieku 50+ po raz kolejny mogły uczestniczyć w zajęciach komputerowych z „Latarnikiem”. Tradycja biblioteki jest wręczenie czerwonych róż, pięciu pierwszych czytelnikom, podczas Światowego Dnia Książki. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z miłośnikami czytania, podczas którego każda z pań prezentowała swoją „ukochaną” książkę. Biblioteka realizowała konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Basniowy Gądecz” z okazji VII wieków wsi.

Placówka wzięła udział w akcji „Noc Bibliotek”.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

