

**ZARZĄDZENIE NR 70/2019
WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 27.690.604,99 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 26.483.040,24 zł,
3. Nadwyżka 1.207.564,75 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2019 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

Budżet 2019

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r

Zestawienie dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 222,41	494 212,85	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 144 349,31	102 000,00	8,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	606 100,00	534 039,50	88,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	150 000,00	150 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 168 116,39	62 151,62	5,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 397,00	53 005,00	97,4
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	17 210 628,00	8 950 570,98	52,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 400 553,00	8 492 881,56	59,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 251,00	577 469,36	56,9
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	161,00	80,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 777 375,09	959 614,35	54,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 146,88	121 146,88	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 252,00	55 252,00	100,0
855	RODZINA	10 494 895,68	6 303 821,71	60,1
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 594 020,00	830 778,18	52,1
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 000,00	0,0
	OGÓŁEM	50 290 006,76	27 690 604,99	55,1

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r.

Zestawienie wydatków działami

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 637 722,41	975 943,34	59,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 235 834,54	1 306 615,43	30,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	946 400,00	505 457,61	53,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 500,00	65 995,12	51,8
720	INFORMATYKA	259 750,00	117 521,54	45,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042 178,83	2 738 313,74	38,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 397,00	49 824,57	91,6
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	110 240,00	36 708,32	33,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	350 000,00	172 038,75	49,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 100,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 568 377,62	9 678 475,38	58,4
851	OCHRONA ZDROWIA	231 287,04	67 518,40	29,2
852	POMOC SPOŁECZNA	3 203 114,97	1 519 832,16	47,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 913,20	57 891,20	42,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	968 434,00	487 878,70	50,4
855	RODZINA	11 202 977,88	6 555 360,99	58,5
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 392,02	1 503 026,85	55,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 045 432,62	528 179,52	50,5
926	KULTURA FIZYCZNA	426 451,31	116 458,62	27,3
	OGÓŁEM	51 395 503,44	26 483 040,24	51,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za I półrocze 2019 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2019 r. po stronie dochodów wynosi **50.290.006,76 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2.270.913,70 zł, tj. 4,52%,
- planowane dochody bieżące to kwota 48.019.093,06 zł, tj. 95,48%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2019 r. po stronie wydatków wynosi **51.395.503,44zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 5.119.671,10 zł, tj. 9,96%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 46.275.832,34 zł tj. 90,04%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **27.690.604,99 zł**, co stanowi 55,06%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 280.807,07 zł, tj. 1,01%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 27.409.797,92 zł, tj. 98,99%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **26.483.040,24 zł**, co stanowi 51,53%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 873.479,98 zł, tj. 3,30%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 25.609.560,26 zł, tj. 96,70%

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	20.439.680,00	10.879.852,75	40,6	21,6
Dotacje	13.206.848,18	8.126.849,00	26,3	16,2
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	12.045.753,18	7.455.361,50	24,0	14,8
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	991.095,00	568.487,50	2,0	1,1
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	170.000,00	103.000,00	0,3	0,2
Subwencja ogólna	14.154.386,00	8.350.748,00	28,2	16,6
w tym;				
- subw. oświatowa	11.037.436,00	6.792.272,00	22,0	18,9
- subw. wyrównawcza	3.109.350,00	1.554.678,00	6,2	5,7
- subw. równoważąca	7.600,00	3.798,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	2.430.572,58	333.155,24	4,8	0,7
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	58.520,00	0,00	0,1	0,0
Razem dochody	50.290.006,76	27.690.604,99	100,0	55,1

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	2.500,00	1.490,44	59,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	3.000,00	1.591,11	53,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/koszty egzek., opl. kom., koszty up./	700	70005	0640	1.000,00	797,66	79,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	300.000,00	243.421,13	81,1
Gosp. gruntami i nieruchom. /przeksz.						
użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	6.000,00	7.851,81	130,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	150.000,00	77.537,31	51,7
Gosp. gruntami i nieruchom.						
/odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	141.100,00	195.399,28	138,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/odsetki /	700	70005	0920	5.000,00	7.351,43	147,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/rozl. z lat ubiegłych/	700	70005	0940	0,00	89,77	0,0
Administracja publiczna						
Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	0,00	0,0
Administracja publiczna						
Urzędy Gmin /rozl. z lat ubiegłych/	750	75023	0940	0,00	168,12	0,0
Administracja publiczna						
Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	0,00	10.597,14	0,0
Administracja publiczna						
Wspólna obsługa jst	750	75085	0970	200,00	87,00	43,5
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00	-81,25	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.801.325,00	946.590,57	52,5
Podatek rolny	756	75615	0320	156.525,00	65.229,69	41,7
Podatek leśny	756	75615	0330	19.810,00	9.972,00	50,3
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	18.600,00	8.934,00	48,0
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	600,00	450,00	75,0
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	116,00	58,0
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	5.000,00	1.975,24	39,5
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.404.907,00	1.584.138,49	65,9
Podatek rolny	756	75616	0320	1.008.339,00	523.413,85	51,9
Podatek leśny	756	75616	0330	4.308,00	2.295,82	53,3
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	201.040,00	113.096,81	56,3
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	50.000,00	21.878,73	26,7
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	423.435,00	328.893,55	77,7
Koszty egzek., opl. kom., koszty up.	756	75616	0640	8.000,00	5.352,09	66,9
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	21.000,00	10.852,76	51,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na						
podst. ustaw /opłata skarbowo/	756	75618	0410	40.000,00	28.999,50	72,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na						
podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	12.000,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na						
podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	160.000,00	126.076,21	78,8

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	98.000,00	128.030,92	130,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	11,60	11,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	1.100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	800,00	509,47	63,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	800,00	841,72	105,2
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	32,10	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	10.707.739,00	5.010.119,00	46,8
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	66.000,00	32.842,11	54,7
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	1.700,00	1.148,16	67,5
Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/	758	75814	0940	244.467,00	140.985,40	57,7
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	5.000,00	137,68	2,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	24.000,00	6.411,00	26,7
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	30.000,00	38.201,97	127,3
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	9.400,00	17.522,02	186,4
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	65.000,00	23.405,00	36,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	474.000,00	221.993,69	46,8
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	182,00	52,00	28,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	486,00	216,00	44,4
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.000,00	1.429,47	47,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	1.350,00	2.055,59	152,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /darowizna/	801	80195	0960	1.000,00	1.000,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	2.940,00	1.996,00	67,9
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	20.000,00	3.678,89	18,4
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /rozl. z lat ubiegłych/	852	85202	0940	0,00	1.039,59	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /wpl. z usług/	852	85203	0830	600,00	289,83	48,3
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	65,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	80,20	160,4

Pomoc społeczna Skl. na ubezp. Zdrowotne /rozl. z lat ubiegłych/	852	85213	0940	500,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	2.514,52	83,7
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	117,00	39,0
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	10.000,00	5.986,39	59,9
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	474,84	95,0
Pomoc społeczna Pozostała działalność	852	85295	0970	5.602,00	6.300,00	112,5
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	2.000,00	220,61	11,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	20.000,00	3.200,00	16,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	1.000,00	46,50	4,7
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	17.000,00	1.011,85	6,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	12.000,00	12.753,79	106,3
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	1,40	0,0
Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	855	85505	0830	129.600,00	57.753,00	98,3
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	65,00	34,00	52,3
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. ściekowa i ochrona wód /dofinans. inwestycji/	900	90001	6290	0,00	18,67	0,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.503.900,00	817.132,85	54,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	4.000,00	2.355,65	58,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	1.600,00	1.594,80	99,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	9.676,21	48,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	0,00	0,0
Razem				20.439.680,00	10.879.852,75	53,2

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	492.722,41	492.722,41	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	170.000,00	102.000,00	60,0
Dział. usługowa						
Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna						
Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	92.400,00	47.849,00	51,8
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.794,00	1.402,00	50,2
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory/	751	75109	2010	440,00	440,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do PE/	751	75113	2010	51.163,00	51.163,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2030	4.000,00	4.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	30.866,00	15.435,00	50,0
Oświata i wychowanie						
Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	217.465,00	108.733,50	50,0
Oświata i wychowanie						
Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	145.912,00	72.957,00	50,0
Oświata i wychowanie						
/zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	0,00	61.273,44	0,0
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	200,00	161,00	80,5
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.051.461,00	531.008,00	50,5
Pomoc Społeczna						
skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.400,00	8.276,00	47,6
Pomoc Społeczna						
zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	76.800,00	53.509,00	69,7
Pomoc Społeczna						
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	642,09	642,09	100,0
Pomoc Społeczna						
Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	132.200,00	100.322,00	75,9
Pomoc Społeczna						
Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	184.600,00	98.825,00	53,5
Pomoc Społeczna						
Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	76.700,00	54.900,00	71,6
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	88.100,00	33.678,00	38,2
Edukacyjna opieka wychowawcza						
Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	55.252,00	55.252,00	100,0
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	6.423.000,00	4.117.303,00	64,1
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	3.469.000,00	2.078.584,00	59,9
Rodzina						
Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	1.830,68	379,56	20,7
Rodzina						
Wspieranie rodziny	855	85504	2010	355.100,00	0,00	0,0
Rodzina						
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	2030	36.000,00	15.000,00	41,7

Rodzina Składki na ubezpiecz.	855	85513	2010	28.300,00	17.534,00	62,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Biblioteki	921	92116	2320	0,00	1.000,00	100,0
Razem				13.206.848,18	8.126.849,00	61,5

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	11.037.436,00	6.792.272,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.109.350,00	1.554.678,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	7.600,00	3.798,00	50,0
Razem				14.154.386,00	8.350.748,00	60,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	974.349,31	0,00	0,00
Informatyka	720	72095	2057	150.000,00	150.000,00	100,0
Administracja publiczna	750	75085	2007	64.635,70	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75085	2009	11.406,30	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75095	2008	0,00	2.639,52	0,0
Administracja publiczna	750	75095	2009	0,00	810,84	0,0
Administracja publiczna	750	75095	6297	999.464,39	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	80195	2057	650,00	650,00	100,0
Pomoc społeczna	852	85295	2007	108.920,00	57.908,00	53,2
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2007	114.416,50	114.416,50	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2009	6.730,38	6.730,38	100,0
Razem				2.430.572,58	333.155,24	13,7

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	900	90095	2460	58.520,00	0,00	0,00
Razem				58.520,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	200,00	0,00	0,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00	1.604,31	53,5
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.000,00	9.536,66	86,7
855	85502	Św. rodzinne, FA	23.000,00	61.733,88	268,4
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,98	0,0
Razem			37.200,00	72.902,83	196,0

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **2.270.913,70 zł**, wykonanie **280.807,07 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 974.349,31 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Powyższa kwota związana jest z zadaniem pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej" w ramach konkursu dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 297.100,00 zł, wykonanie 280.788,40 zł (94,5%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **297.100,00 zł**, wykonanie **280.788,40 zł**.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **77.537,31 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 24.337,31 zł,

- sprzedaż w trybie przetargowym działek w miejscowości Włóki za kwotę 53.200,00 zł (netto).

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **7.851,81 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz kwota **195.399,28 zł** z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

III Dział 750- Administracja publiczna – plan 999.464,39 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan **999.464,39 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

-, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz" w ramach konkursu o dofinansowanie

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka

niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu

terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- kwota 399.703,87 zł,

- termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr

RPKP.03.05.01-IZ-00-04-162/18 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota 599.760,52 zł. *Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.*

IV Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 0,00 zł, wykonanie 18,67 zł. (0,0%).

Na dochody w dziale składają się środki z tyt. zadania:

- kwota 18,67 zł - „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w zrealizowane w 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **48.019.093,06 zł**, wykonanie **27.409.797,92 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 495.222,41 zł, wykonanie 494.212,85 zł (99,8%).

Kwota **492.722,41 zł** 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. Pozostała kwota **1.490,44 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 170.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł (60%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 102.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 309.000,00 zł, wykonanie 253.251,10 zł (82,0%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **243.421,13 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 107.447,66 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w I półroczu 2019 roku wysłano:

- 40 wezwań do zapłaty, w tym 16 przedsądowych,

W I półroczu 2019 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 11 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 215,56 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 3.603,86 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **1.591,11 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **7.351,43 zł**, rozliczenia z lat ubiegłych **89,77 zł** oraz koszty egzekucyjne – **797,66 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.

V Dział 720 - Informatyka – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł (100,0%).

Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III:

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*”.

VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan 168.652,00 zł, wykonanie 62.151,62 zł (36,9%). Głównym źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **47.849,00 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną.

Rozdział 75023 – kwota **10.765,26 zł**, - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75085 - kwota **87,00 zł** – z tytułu dochodów różnych.

Poza tym w rozdziale jest zaplanowana kwota dotacji 76.042,00 zł – realizowana z tytułu zadania „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ-00-04-166/18 dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 75095 - kwota **3.450,36 zł** pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

VII Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 54.397,00 zł, wykonanie 53.005,00 zł (97,4%).

- 75101 – kwota **1.402,00 zł** dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 75109 – kwota **440,00 zł** przeznaczona na przechowywanie i transport depozytów zawierających dokumenty z wyborów.
- 75113 – kwota **51.163,00 zł** dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

VIII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17.210.628,00 zł, wykonanie 8.950.570,98 zł (52,0%).

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 **752.553,95 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 453.408,98 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 245.388,19 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 53.756,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **198.883,23 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 154.730,19 zł,
 - b) osoby prawne - 44.153,04 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **114.439,21 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 101.951,95 zł,
 - b) osoby prawne - 12.487,26 zł.
- 3) w podatku rolnym – **140.086,54 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 119.425,29 zł,
 - b) osoby prawne - 20.661,25 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 XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i uchwały nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **245.388,19 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 5.189,99 zł,

b) osoby prawne - 240.198,20 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **53.756,78 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 2.175,06 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.617,86 zł
- w podatku rolnym 401,20 zł
- w podatku leśnym 9,00 zł
- umorzenie odsetek 147,00 zł

2) odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 51.581,72 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne 1.063,72 zł
- b) odsetek
 - osoby fizyczne 152,00 zł
- c) podatek od spadków i darowizn 50.366,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.404.907,00 zł, wykonano 1.584.138,49 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 61,75 %,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.008.339,00 zł, wykonano 523.413,85 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,57%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 4.308,00 zł, wykonano 2.295,82 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,71%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 201.040,00 zł, wykonano w kwocie 113.096,81 zł, tj. w 59,18%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.801.325,00 zł, wykonano 946.590,57 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 53,27%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 156.525,00 zł, wykonano 65.229,69 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 14,67%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 19.810,00 zł, wykonano 9.972,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 50,34%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 18.600,00 zł wykonano w kwocie 8.934,00 zł, tj. w 48,03%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą

1.073.636,20 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 941.762,76 zł, w tym 528.379,47 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 73.862,01 zł, w tym 4.021,90 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 459,10 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 46.860,98 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 9.190,00 zł,
- podatek od czynności cyw.-pr. – 988,77 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł.

W I półroczu 2019 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 529 upomnień na kwotę 213.976,51 zł.

W I półroczu 2019 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 206 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 215.088,88 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 532.401,37 zł oraz odsetek na kwotę 21.500,56 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 85.879,07 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 27.136,05 zł,

- w podatku rolnym – 53.198,02 zł,
- w podatku leśnym – 5,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 5.540,00 zł,

W odniesieniu do osób prawnych z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w I półroczu 2019r. wystawionych zostało 16 upomnień na kwotę 83.488,74 zł., natomiast do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostały wystawione do realizacji do urzędów skarbowych 2 tytuły wykonawcze (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 5.776,00 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2019 r. wystawionych zostało:

- 10 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 35.378,28 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 51.508,18 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 11.707,46 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2.692,80 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 33.700,33 zł,
- odsetki 2.490,24 zł,
- różne opłaty – 664,20 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 66.000,00 zł, wykonanie 32.842,11 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 10.707.739,00 zł, wykonanie 5.010.119,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.878,73 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 424.035,00 zł, wykonanie 329.343,55 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.999,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 126.076,21 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 98.000,00 zł - wykonano w kwocie - 128.030,92 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 94.809,71 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 33.221,21 zł,

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.
- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna). Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej.

W pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano dochody w kwocie 94.809,71 zł będące wynikiem wydania ostatecznych decyzji w powyższych sprawach.

IX Dział 758- Różne rozliczenia – plan 14.400.553,00 zł, wykonanie 8.492.881,56 zł (59,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.109.350,00 zł, wykonanie 1.554.678,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 11.037.436,00 zł, wykonanie 6.792.272,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 7.600,00, wykonanie 3.798,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.148,16 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 244.467,00 zł, wykonanie 140.985,40 zł.

X Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.015.251,00 zł, wykonanie 577.469,36 zł (56,9%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 35.866,00 zł, wykonanie 15.572,68 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 271.465,00 zł, wykonanie 153.346,47 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 155.312,00 zł, wykonanie 90.479,02 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 539.000,00 zł, wykonanie 245.398,69 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80153 – plan 0,00 zł, wykonanie 61.273,44 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów

Rozdział 80195 – plan 9.608,00 zł, wykonanie 7.399,06 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

XI Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 200,00 zł, wykonanie 161,00 zł (80,5%).

Kwota dotacji celowej, 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 1.777.375,09 zł, wykonanie 959.614,35 zł (54,0%).

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

rozdział 85202-plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.718,48 zł,

rozdział 85203-plan 1.052.111,00 zł, wykonanie 531.443,03 zł,

rozdział 85213-plan 17.900,00 zł, wykonanie 8.276,00 zł,

rozdział 85214- plan 76.800,00 zł, wykonanie 53.509,00 zł,

rozdział 85215- plan 642,09 zł, wykonanie 642,09 zł,

rozdział 85216- plan 135.200,00 zł, wykonanie 102.836,52 zł,

rozdział 85219- plan 184.900,00 zł, wykonanie 98.942,00 zł,

rozdział 85228- plan 87.200,00 zł, wykonanie 61.361,23 zł,

rozdział 85230- plan 88.100,00 zł, wykonanie 33.678,00 zł,

rozdział 85295- plan 114.522,00 zł, wykonanie 64.208,00 zł, w tym zadanie: Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

XIII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 121.146,88 zł, wykonanie 121.146,88 zł (100,0%).

Kwota pozyskana z tytułu realizacji projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług Opiekuńczych w ramach ZIT.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 55.252,00 zł, wykonanie 55.252,00 zł (100,0%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 855 - Rodzina – plan 10.494.895,68 zł, wykonanie 6.303.821,71 zł (60,1%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 6.445.000,00 zł, wykonanie 4.120.723,61 zł,

rozdział 85502 – plan 3.499.000,00 zł, wykonanie 2.092.396,14 zł,

rozdział 85503 – plan 1.830,68 zł, wykonanie 380,96 zł,

rozdział 85504 – plan 355.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

rozdział 85505 – plan 165.600,00 zł, wykonanie 72.753,00 zł.

rozdział 85513 – plan 28.300,00 zł, wykonanie 17.534,00 zł.

rozdział 85595 – plan 65,00 zł, wykonanie 34,00 zł.

XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.594.020,00 zł - wykonanie 830.759,51 zł (52,1%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.509.500,00 zł, wykonanie 821.083,30 zł, z czego:

- 817.132,85 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2019 roku ogółem zaległości wyniosły 248.224,04 zł; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r., natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; w pierwszym półroczu 2019 r. złożono 129 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 294 osoby; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 159 upomnień na kwotę 36.270,16 zł oraz 52 tytuły wykonawcze na kwotę 10.756,24 zł;
- 1.594,80 zł – odsetki dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.355,65 zł – koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie **9.676,21 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – plan 58.520,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Głównym źródłem dochodów w rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań:

- Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew gatunku lipa drobnolistna do nasadzeń w ciągach dróg gminnych kwota 17.450,00 zł,
- Podcinka pomników przyrody rosnących w alei Dębowej prawem chronionej w miejscowości Borówno kwota 28.000,00 zł,
- Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz w 2019 r. kwota 12.000,00 zł,
- Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej „*Mój region, moje zdrowie*” kwota 1.070,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (0,0%),
w tym:

Rozdział 92116 – plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – dotacja.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek	828 469,64	383 063,51	0,75	1,60
Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe	322 584,76	49 899,38	0,20	0,20
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	838 000,00	436 501,00	0,85	1,51
Dotacje Przedszkola	1 557 282,00	759 577,24	1,48	1,64
Izby Rolnicze	25 000,00	8 220,93	0,04	0,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 529 680,93	6 746 158,18	26,90	27,76
Wynagrodzenia	13 950 256,00	7 636 220,36	25,00	25,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 980,00	1 057 864,11	1,80	3,99
Składki na ubezpiecz. społ.	3 400 597,35	1 732 073,31	3,37	6,54
Składki na fundusz pracy	424 441,35	186 528,98	0,53	0,70
Wydatki bież. finans. art..5 ust.1 pkt 2 i 3	548 296,77	204 078,87	0,50	0,77
Wydatki rzeczowe	10 467 094,24	5 581 799,75	10,86	21,08
Odpis na ZFŚS	810 149,30	655 535,89	1,28	2,48
Wydatki majątkowe	5 119 671,10	873 479,98	1,70	11,98
Obsługa długu	350 000,00	172 038,75	0,53	0,56
Ogółem	51 395 503,44	26 483 040,24	51,53	100,00

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

w I półroczu 2019 r.

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz	1.146.293,31	178.034,87	0,00	968.258,44	11.794,74	1,0
Ścieżka rowerowa Borówno-Nekla	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Program „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.815,61	35,9
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14.239,20	4.492,58	0,00	9.746,62	7.835,45	55,0
Program „Otwieramy się na świat”	114.474,37	0,00	0,00	114.474,37	33.361,85	29,1
Termomodernizacja projekt „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”.	1.342.027,03	342.562,64	0,00	999.464,39	41.772,00	3,1
Program „Lubię tu być-na zielonym”	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,0
Dzienny Dom Pobytu WSG	130.480,00	21.560,00	0,00	108.920,00	47.490,00	36,4
Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz”	134.913,20	13.766,32	0,00	121.146,88	57.891,20	42,9
Razem	3.122.617,11	649.956,41	0,00	2.472.660,70	257.645,61	8,25

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2019 r. w kwocie **51.395.503,44 zł**, wykonano w kwocie **26.483.040,24 zł**, co stanowi **(51,5%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.637.722,41 zł, wykonanie 975.943,34 zł (59,6%), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu, która zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 475.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **475.000,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- odżelaziacze do Stacji Uzdatniania Wody Kotomierz – 100.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Dobrcz – Sienno II etap – 375.000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.220,93 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.).

Rozdział 01095- Pozostała działalność- plan – 492.722,41 zł, wykonanie – 492.722,41 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. z 2015 r., poz.1340)) w I terminie 2019 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 284 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – **492.722,41 zł.**

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 483.061,19 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 9.661,22 zł, co stanowi ogółem 492.722,41 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 4.235.834,54 zł, wykonanie 1.306.615,43 zł (30,8%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 618.250,56 zł, wykonanie– 316.612,56 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60013–Drogi publiczne wojewódzkie - -plan 222.786,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne”, oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne” Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe –plan 170.000,00 zł, wykonanie – 102.000,00 zł, w tym zakup usług pozostałych – 102.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 3.224.797,98 zł, wykonanie – 888.002,87 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **357.061,64 zł**, w tym:

- zakup około 4.940 ton gruzu i kruszywa o wartości 350.936,24 zł, /w tym 8.000,00 zł fundusz sołecki Wudzynek/,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 5.535,00 zł,
- zakup kręgu i pokrywy betonowej – 590,40 zł,

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **138.789,19 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 107.452,44 zł,
- utwardzenie pobocza i odwodnienie ul. Zdrojowej w Kotomierzu – 9.850,00 zł,
- remont placu w Trzeciewcu 2.404,75 zł /fundusz sołecki Trzeciewiec/,
- remonty chodników i placów w Nekli, Wudzyń, Stronnie, Dobrczu – 19.082,00 zł,
- 3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **270.202,30 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 30.480,00 zł,
 - załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 88.355,00 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych – 44.260,00 zł,
 - podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 27.690,45 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz – 2.725,70 zł,
 - serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 1.287,79 zł,
 - montaż oznakowania drogowego – 52.553,38 zł, /w tym 700,00 zł fundusz sołecki Wudzynek/,
 - remonty odwodnień dróg gminnych w Dobrczu, Kotomierzu, Strzelcach Dolnych – 19.849,99 zł,
 - naprawa studni kablowej – 2.999,99 zł.
- 4/ Środki wydane na inwestycje to kwota **110.155,00 zł**, wydatki obejmują:
 - budowa chodnika w Kotomierzu przy ulicy Zdrojowej – 74.000,00 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy drogi w Magdalence II etap – 12.755,00 zł,
 - realizacja projektów organizacji ruchu – 9.392,48 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu na ulicy Jabłoniowej w Dobrczu – 3.400,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,
 - oznakowanie drogi Dobrcz-Pauliny – 10.607,52 zł, /w tym 3.600,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/.
- 5/ Kwota **11.794,74 zł** "Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej" w ramach konkursu dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, , Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 946.400,00 zł, wykonanie 505.457,61 zł, (53,4%), z czego: Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 355.000,00 zł wykonanie 269.772,20 zł.

I Środki w wysokości 120.792,20 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, zmiany użytków gruntowych i inne) - wartość – 5.965,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne - wartość – 1.791,73 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 190,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 90.778,99 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 255,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - wartość – 1.494,08 zł,
- wpisy sądowe od pozwów - wartość – 19.257,00 zł,
- wnioski wieczystoksięgowe - wartość – 60,00 zł,
- wycena gruntów - wartość – 1.000,00 zł,

II Środki w wysokości 12.230,00 zł na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- wartość - 12.230,00 zł.

III Środki w wysokości 1.040,00 zł na opłaty sądowe .

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowane na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość – 1.040,00 zł.

IV Środki w wysokości 135.710,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 135.710,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działka nr 12/97, obręb Nekla - wartość – 10.710,00 zł,
 2. Odszkodowania za drogi – działki nr 15/40, 15/57 i 15/42, obręb Nakla - wartość – 100.000,00 zł,
- Odszkodowania za drogi – działki nr 254/47 i dz. 254/43, obręb Nakla - wartość – 25.000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 591.400,00 zł, wykonanie 235.685,41 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości **14.774,36 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 9.571,20 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 2.812,56 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B-2.028,60 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 362,00 zł.

2/ Środki w wysokości **136.400,94 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 26.153,74 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 44.350,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 47.958,81 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 8.736,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 9.202,39 zł.

3/ Środki w wysokości **20.220,71 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.)

4/ Środki w wysokości **46.270,00 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- Dobrcz Długa 24b/4 - montaż kabiny prysznicowej – 1.620,00 zł,
- Trzebień 42/17 – naprawa instalacji wodociągowej – 300,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska – naprawa kotła – 1.500,00 zł,
- Trzeciewiec – wymiana żarówek w świetlicy – 357,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24b – pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 1.615,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 19 – wymiana orygowania – 1.380,00 zł,
- Trzebień 42/1 – remont pomieszczeń – 2.000,00 zł,
- Trzebień 42 – naprawa oświetlenia klatki schodowej – 1.200,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – remont pomieszczeń – 1.500,00 zł,
- Trzebień 42/14 – remont pomieszczeń – 1.900,00 zł,
- Trzebień 42/2 – udrożnienie, czyszczenie kanalizacji – 800,00 zł,
- Wudzyn – odmrażanie instalacji, wymiana rur oraz zaworów – 1.100,00 zł,
- Trzebień 42/16 – naprawa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 700,00 zł,
- Kotomierz – wymiana pompy oraz modułu zaworu trójdrogowego w kotłowni – 2.450,00 zł,
- Wudzynek – naprawa dachu – 5.200,00 zł,
- Trzebień 42/14 – remont pomieszczeń – 2.900,00 zł,
- Trzebień 42/15 – prace remontowe i elektromontażowe – 3.200,00 zł,
- Dobrcz GOK – przeczyszczanie i udrożnienie kanalizacji – 800,00 zł,
- Włoki 32/2 – demontaż kabiny natryskowej – 400,00 zł,
- Stronno – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym – 4.000,00 zł,
- Trzebień 42/14 – demontaż i montaż kabiny natryskowej – 600,00 zł,
- Stronno – awaryjne prace elektromontażowe – 1.169,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24b/6 – remont mieszkania komunalnego – 9.000,00 zł,
- Trzebień 42 – awaryjne prace elektromontażowe w klatce schodowej – 221,00 zł,
- Włoki 32/2 – prace elektromontażowe – 358,00 zł.

5/ Środki w wysokości **15.969,95 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 7.619,85 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi – 3.258,88 zł,
- za dostawę wody i odbiór ścieków – 636,53 zł,
- obsługa działki w Augustowie (placu gminnego) – 161,89 zł,
- dezynsekcja mieszkań komunalnych w Kotomierzu – 160,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej – 4.132,80 zł.

6/ Środki w wysokości **2.049,45 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych :
Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24AC.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 127.500,00 zł, wykonanie 65.995,12 zł (51,8%), z czego:
Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 123.000,00 zł wykonanie 64.987,75 zł.

Środki w wysokości **64.987,75 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 59.086,75 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 5.901,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.007,37 zł

Kwota powyższa przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz. Na zadanie zaplanowano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.500,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatek w wysokości **1.007,37 zł**, na prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 259.750,00 zł, wykonanie 117.521,54 zł (45,2%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 259.750,00 zł, wykonanie 117.521,54 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją w latach 2014 - 2015 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. Gmina ponosi wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 62.131,93 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 1.574,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 53.815,61 zł na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 7.042.178,83 zł, wykonanie 2.738.313,74 (38,9%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 281.050,00 zł, wykonanie 127.337,96 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 – kwota **121.377,58 zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **3.232,24 zł** oraz zakup usług w kwocie **2.728,14 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 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 60.300,00 zł, wykonanie 36.580,95 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **33.855,66 zł**, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **2.725,29 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.368.634,66 zł, wykonanie 1.970.385,54 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2019 r. – 46,275 etatów

I Wydatki bieżące 1.970.385,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.485.885,07 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.389,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 45.814,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 36.449,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 47.493,97 zł,
- energia elektryczna - 17.892,25 zł,
- usługi remontowe - 18.140,30 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.253,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.148,03 zł,

- usług ekspertyz, .opinie – 35.670,00 zł,
- szkolenia pracowników- 9.355,65 zł, (w tym kwota 1.493,85zł to koszty dojazdu na szkolenia)
- koszty postępowania sądowego – 4.005,96zł,
- podróże służbowe – 11.210,37 zł,
- pozostałe usługi kwota 230.953,52 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 58.633,17 zł, prowizje bankowe kwota 2.936,00 zł, obsługa informatyczna – 49.339,55 zł, pozostałe usługi -120.044,80 zł.)
- koszty ubezpieczeń i opłat – 8.285,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 1.440,00 zł.

Rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego –plan 57.414,19 zł, wykonanie–35.228,05 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ **5.000,00 zł** dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic.

2/ zakup materiałów to kwota **10.484,16 zł**, w tym:

- 3.959,64 zł przeznaczono na zakup nagród;
- 1.500,00 zł przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych;
- 2.397,52 zł przeznaczono na zakup pucharów;
- 2.627,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Siemno, Kotomierz i Dobrcz.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej , zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej oraz medale na bieg „Dla Angeliki” , który odbył się w Borównie. Turnieje organizowane były przez Gminny Ludowy Klub Sportowy. Zorganizowano konkurs dla mieszkańców „Z logiem w tle”. Wspieraliśmy organizację konkursów w czasie Dni Dziecka oraz nagrody w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, która odbyła się na plaży w Borównie.

3/ zakup usług pozostałych to kwota **–19.743,89 zł**, w tym:

- 5.785,35zł- przeznaczono na zakup usług reklamowych ;
- 1.858,54zł – zakup artykułów promocyjnych w prasie m.in. „Poza Bydgoszcz”, Gazeta Pomorska;
- 4.100,00zł- wizyta studyjna dotycząca certyfikacji produktu lokalnego dla KGW Stronno- , które jest zarejestrowaną organizacją ;
- 8.000,00zł- obsługa wydarzeń w gminie takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz otwarcie świetlicy w Borównie.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

Gminę promujemy, aby spowodować określony rozwój gospodarczy: wzrost obrotów, wzrost dynamiki gospodarki, nowe inwestycje, napływ odwiedzających itp.

Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania organizacji z rynkiem, stanowi integralny element strategii . Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których gmina przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt, kształtuje potrzeby klientów.

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

Z punktu widzenia realizacji planowanych działań prorozwojowych gminy można również wskazać na inne, ważne grupy docelowe.

Jednym z elementem jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem gazety „Poza Bydgoszcz”.

Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej związane z wymogami realizacji projektów unijnych. Zakupiliśmy powierzchnie reklamowe w czasie 50-lecia Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne ale przede wszystkim wspaniały potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 678.606,75 zł, wykonanie 384.145,13 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **365.627,78 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 354.264,28 zł (w tym wynagrodzenia związane z realizacją projektu 17.444,75 zł)
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.000,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 363,50 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **18.517,35 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery i środki czystości) 7.516,12 zł.
 - 1a. materiały na potrzeby realizacji projektu - 420,78 zł
2. Zakup usług remontowych 848,70 zł
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 6.787,51 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 57,00 zł.
5. Szkolenie pracowników – 1.451,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.
7. Zakup energii – 1.153,24 zł.
8. Podatek od nieruchomości – 203,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 1.587.173,23 zł, wykonanie 180.136,11 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 67.582,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 11.689,62 zł,
- zakup materiałów i usług 26.073,80 zł,
- składki 25.182,54 zł,

-w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki wydatkowano w ramach projektu:

POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Br DPT/BDG-II/POPT/88/15, w tym na:

- dotacja - 1.240,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 5.994,04 zł,
- podróże służbowe – 54,00 zł,
- szkolenia – 547,41 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 41.772,00 zł wydatkowane zostały w związku z realizacją programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – termomodernizacja. *Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 roku.*

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 54.397,00 zł, wykonanie 49.824,57 zł (91,6%).

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.794,00 zł, wykonanie 132,70 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- plan 440,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego- plan 51.163,00 zł, wykonanie 49.691,87 zł.

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wydatki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan **110.240,00 zł**, wykonanie **36.708,32 zł (33,3%)**.

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 **104.240,00 zł**, wykonanie **30.708,32 zł**.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 5.551,70 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 10.215,64 zł
- energia elektryczna	- 1.502,25 zł
- pozostałe usługi	- 1.185,99 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 577,29 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 6.704,00 zł
- usługi zdrowotne	- 983,50 zł
- szkolenia	- 460,00 zł
- nagrody	- 493,19zł

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki w wysokości 3.034,76 zł, związane z realizacją projektu „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt dla OSP Dobrcz, Suponin i Wudzyn.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan **350.000,00 zł**, wykonanie **172.038,75 zł (49,2%)**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **350.000,00 zł** wykonanie **172.038,75 zł**, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan **131.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan **131.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2019 roku

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 678.606,75 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.568.377,62 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 968.434,00 zł Dział 855 -Rodzina - 463.220,00 zł = 18.678.638,37 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 384.145,13 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.678.475,38 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 487.878,70 zł Dział 855 Rodzina – 196.845,40 zł = 10.747.344,61 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18.678.638,37	10.747.344,61	57,54
Z tego:	671.190,00	320.394,41	47,74
- niezaliczone do wynagrodzeń	1.901.711,00	979.920,10	51,53
- dotacja przedszkola	12.992.981,75	7.772.757,81	59,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.399.259,62	1.098.659,29	45,79
- pozostałe wydatki	713.496,00	575.613,00	80,68
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjne			

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	2.601.444,00	1.537.683,05	59,11
DOBRCZ	3.477.679,00	2.123.568,77	61,06
KOTOMIERZ	3.321.956,00	2.011.844,18	60,56
KOZIELEC	1.653.313,00	951.438,04	57,55
STRZELCE GÓRNE	1.399.975,00	818.232,52	58,45
WUDZYN	2.822.769,00	1.595.092,33	56,51
ŻŁOBEK	463.220,00	196.845,40	42,50
ZAPO oraz realizowane przez ZAPO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	1.036.571,37	532.720,22	51,39
Wydatki realizowane przez UG	1.901.711,00	979.920,10	51,53
RAZEM	18.678.638,37	10.747.344,61	57,54

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 16.568.377,62 zł, wykonanie 9.678.475,38 zł (58,4%)

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 8.792.403,62 zł, wykonanie 5.685.170,87 zł

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 5.284.087,87 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.755.133,78 zł (4.748.338,01 zł oraz 6.795,77 zł w projekcie)
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 314.500,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 7.999,40 zł
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 206.454,69 zł

II Wydatki rzeczowe - 401.083,00 zł w tym

1. Materiały i wyposażenie - 194.057,66 zł w tym na:
 - węgiel, brykiet – 133.241,61 zł
 - materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 51.890,52 zł
 - tonery, materiały biurowe – 8.925,53 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 8.604,96 zł
3. Energię i wodę – 57.621,41 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 6.467,46 zł
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 1.493,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 110.397,18 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi, w tym 8.700,55 zł w ramach projektu
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.803,48 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 2.669,86 zł.
9. Ubezpieczenie mienia – 6.831,15 zł.
10. Wydatki na szkolenia – 5.780,65 zł.
11. Usługa kolokacji serwera – tablice interaktywne - 356,19 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 680.291,00 zł, wykonanie 326.624,53 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 15.435,00 zł.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 305.549,04 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 273.308,33 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.408,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 13.832,71 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano 21.075,49 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 7.984,06 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 1.033,34 zł.
3. Energię i wodę – 8.536,58 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 3.434,51 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 87,00 zł
6. Zakup usług remontowych – 0,00 zł – realizacja w II półroczu

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 1.898.056,00 zł wykonanie 1.078.569,63 zł /w tym z otrzymanej dotacji 108.733,50 zł/.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 247.326,40 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 222.188,51 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.200,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej - 10.937,89 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano 831.243,23 zł z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 2.105,00 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 234,96 zł.
3. Energię i wodę - 1.374,42 zł.
4. Zakup usług remontowych- wydano - 0,00 zł (*zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu*).
5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
6. Zakup usług pozostałych – 2.715,45 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
7. Podróże służbowe – 0,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 243,43 zł.
9. Szkolenia pracowników – 0,00 zł. (*realizacja wydatków w II półroczu*).
10. Zakup usług od innych jst – 218.457,55 zł.

11. Dotacja do przedszkoli niepublicznych – 203.825,92 zł.
12. Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst – 402.286,50 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 727.786,00 zł wykonanie 341.995,72 zł /w tym z otrzymanej dotacji 72.957,00 zł/.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **312.302,86 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 276.928,59 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.708,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 15.666,27 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **29.692,86 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie - 17.799,94 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 3.913,59 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
4. Energię i wodę - 6.055,21 zł.
5. Zakup usług remontowych – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*).
6. Zakup usług zdrowotnych – 95,00 zł
7. Zakup usług od innych jst – 1.329,12 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.303.886,00 zł , wykonanie 690.490,26 zł.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **654.402,91 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 585.467,07 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.800,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 0,00 zł (*realizacja w II półroczu*)
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej 31.135,84 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **36.087,35 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 14.109,14 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 240,98 zł
3. Energię i wodę – 13.284,03 zł.
4. Usługi remontowe – 0,00 zł. *Środki zaplanowane na remonty wykorzystane zostaną w okresie wakacji.*
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 0,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 6.804,33 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 798,72 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 50,15 zł
9. Szkolenia pracowników - 800,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 532.600,00 zł, wykonanie 245.149,71 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych , gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydankowano kwotę 220.090,86 zł . Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 25.058,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 57.300,00 zł, wykonanie 16.241,95 zł.

Na organizację doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano 14.831,16 zł

- zakup materiałów na szkolenia – 1.410,79 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 1.064.594,00 zł, wykonanie 496.491,80 zł

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **250.884,37 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 239.615,37 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.900,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 369,00 zł (*realizacja w II półroczu*).

II Na wydatki rzeczowe wydano **245.607,43 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 4.690,78 zł.
2. Zakup żywności – 233.280,46 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 6.067,67 zł.
4. Zakup usług remontowych – 0,00 zł *realizacja II półrocze*
5. Zakup usług zdrowotnych - 125,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych - 600,06 zł.
7. Podróże służbowe - 43,46 zł.
8. Szkolenia pracowników – 800,00 zł

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 400.079,00 zł, wykonanie 156.909,55 zł.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **14.757,13 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14.256,07 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 404,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 97,06 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **142.152,42 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 242,10 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 411,10 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 00,00 zł
4. Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 141.499,22 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 988.660,00 zł, wykonanie 563.127,36 zł

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **558.435,22 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 506.415,62 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.100,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 18.919,60 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **4.692,14 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 2.346,77 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 1.429,93 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
4. Podróże służbowe – 715,44 zł
5. Szkolenia pracowników - 200,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 122.722,00 zł, wykonanie 77.704,00 zł

- realizacja projektu - grant oświatowy 650,00 zł SP Dobrcz
- darowizna z fundacji – 160,00 zł SP Strzelce
- środki w wysokości 76.894,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- środki na wynagrodzenia oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 231.287,04 zł, wykonanie 67.518,40 zł (29,2%)

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja programów w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 25.000,00 zł - wykonanie 3.600,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 200.887,04 zł – wykonanie 63.639,12 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 400,00 zł, wykonanie 279,28 zł.

Plan własny 200,00 zł wykonanie **118,28 zł**, plan zlecone 200,00 zł, otrzymane środki 161,00 zł wykonanie **161,00 zł**. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 3.203.114,97 zł, wykonanie 1.519.832,16 zł (47,4%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 307.200,00 zł, wykonanie 138.524,10 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 12 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo, DPS Tonowo, DPS Krowica Lasowa, DPS Łyszkowice i DPS Wieleń na kwotę 135.719,10 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 2.805,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.209.114,08 zł, wykonanie 543.901,69 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.051.461,00 zł, wykorzystano: 467.207,53 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **356.762,11 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 247.406,41 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 3.164,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.295,03 zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 54.969,24 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.927,43 zł.

II Na wydatki rzeczowe wydano **170.493,98 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 54.351,19 zł, w tym:

- materiały biurowe – 145,02 zł,
- środki czystości – 920,26 zł,
- olej napędowy – 2.706,42 zł,
- olej opałowy grzewczy – 44.140,40 zł,
- pozostałe materiały – 6.439,09 zł.

2. Zakup środków żywności – 26.192,83 zł.

3. Energię i wodę – 10.713,09 zł.

4. Usługi remontowe – 4.668,15 zł.

5. Usługi zdrowotne – 247,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 69.394,89 zł, w tym:

- pocztowe – 331,20 zł,
- opłaty bankowe – 433,00 zł,
- usługi transportowe – 59.977,80 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych, monitoring – 4.712,12 zł,
- konsultacje psychiatryczne – 3.000,00 zł,
- kopie urzędami- 940,77 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 537,82 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 948,10 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.244,31 zł.

10. Szkolenia pracowników – 760,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 436,60 zł.

III Dotacja w wysokości **16.645,60 zł** na sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **6.500,00 zł**, wykonanie **848,14 zł**.

Wydatki poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na artykuły biurowe oraz zakup usług pozostałych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **21.400,00 zł**, wykonanie **8.274,71 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 17.400,00 zł, otrzymana dotacja 8.276,00 zł, wykonanie 8.274,71 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **166.800,00 zł**, wykonanie **72.250,42 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 76.800,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe **53.242,93 zł**.
Środki własne z budżetu gminy- plan 90.000,00 zł, wykonanie **19.007,49 zł**

Na pomoc w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę w formie zasiłków :

- celowych dla 28 rodzin	5 806,49
- schronienie 6 osób	10 581,00
- celowy specjalny 8 osób	2 620,00

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	53 rodziny
w tym:	
- z powodu bezrobocia	29 rodziny
- długotrwałej choroby	7 rodzin
- niepełnosprawności	3 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	14 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan **90.642,09 zł**, wykonanie **38.227,20 zł**.

I Kwota w wysokości **37.723,15 zł** w całości pochodząca ze środków własnych przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1.Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	20 602,59
2. Pozostałych, w tym:	17 120,56
- spółdzielczych	889,98
- wspólnotowych	11 185,66
- prywatnych	5 044,92

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 46 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 642,09 zł, otrzymana dotacja 642,09 zł, wydatkowano **504,05 zł**. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 6 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **140.200,00 zł**, wykonanie **102.547,96 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 132.200,00 zł, wykonanie **100.033,44 zł**. Środki własne – plan 5.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**. Nienależnie pobrane świadczenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie **2.514,52 zł**.

Zasiłki stałe ogółem	196 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	172 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	24 świadczenia

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 773.978,80 zł, wykonanie 405.582,61 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 184.600,00 zł, wykonanie 98.825,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 589.378,80 zł, wykonanie 306.757,61 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	337 761,27
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,38
4. Zakup energii	2 036,70
5. Usługi remontowe	1 899,41
6. Zakup usług pozostałych	27 229,74
7. Szkolenia	478,33
8. Odpis ZFŚS	14 034,54
9. Delegacje, ryczałt km.	7 429,94
10. Opłaty za telefon	1 365,30
11. Umowy zlecenie	6 952,00
12. Zakup usług zdrowotnych	396,00
13. Różne opłaty i składki	2 700,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 180.700,00 zł, wykonanie 102.946,18 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 76.700,00 zł, wydatkowano 54.900,00 zł przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 25 osób, gdzie zrealizowano 912 świadczeń.

Środki własne z budżetu gminy- plan 104.000,00 zł, wykorzystano kwotę 48.046,18 zł na opłacenie 6 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 8 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 161.100,00 zł, wykonanie 57.778,35 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.100,00 zł, wykonanie 31.130,14 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 73.000,00 zł, wykonanie 26.648,21 zł

Pomoc z zakresu dożywiania jest realizowana w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. W/w program zakresem obejmuje następujące zadania:

1. Moduł I – posiłek i świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży.

Pomocą w/w zadaniem objęto 144 osoby w tym:

- dzieci do 7 roku życia - 30 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 114 osób

2. Moduł II- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych. Pomocą w tym zakresie objęto 69 osób.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu, Bydgoszczy.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2018 i 2019. Programem objęto 700 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek produktów żywnościowych otrzymał w ilości 36.245,80 kg na kwotę 182.074,78 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 145.480,00 zł, wykonanie 48.950,80 zł.

wydatki przeznaczono na:

1/ kwota **1.460,80 zł** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 5 miesięcy tj. od początku lutego do końca czerwca 2019 r. przepracowało ogółem 4 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 2.855,20 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 1.394,40 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2019 r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób, a porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy zostało zawarte na 7 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody do podjęcia prac.

2/ kwota **47.490,00 zł** na zadanie: Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

XIV Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 134.913,20 zł, wykonanie 57.891,20 zł (42,9%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 134.913,20 zł, wykonanie 57.891,20 zł. Środki unijne – plan 114.401,22 zł, wykonanie **50.780,12 zł**, dotacja z budżetu państwa – plan 6.745,66 zł, wykonanie **2.499,08 zł**, środki własne – plan 13.766,32 zł, wykonanie **4.612,00 zł**. Wydatki poniesiono na realizację projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy Nr RPKP.09.01.02-04-0012/18 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 05 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wartość projektu wynosi 137.663,20 zł (2750,00 zł na rok 2018 oraz 134 913,20 zł na 2019 r.), w tym wartość dofinansowania wynosi 123.896,88 zł. Wkład własny Gminy Dobrcz wynosi 13.766,32 zł. Projekt obejmuje 4 zadania:

1. Szkolenie dla 2 asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością – szkolenie zrealizowane w 2018 r..
2. Wsparcie usługą asystencką 10 osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnymi.
3. Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia 10 osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnymi poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności. Zakres usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności wspieranie uczestnika projektu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestnika projektu. Usługa asystencka jest świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zwanym AOON.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 968.434,00 zł, wykonanie 487.878,70 zł (50,4%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 801.875,00 zł, wykonanie 394.993,15 zł

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **392.732,76 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 340.685,21 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.804,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 22.243,55 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **2.260,39 zł**, z tego na:

1. Zakup materiałów - 1.210,39 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych - 1.050,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 57.227,00 zł, wykonanie 14.766,92 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **2.601,32 zł**. W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie **12.165,60 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 90.752,00 zł, wykonanie **65.604,63 zł**.

Na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 65.604,63 zł (w tym dotacja celowa 52.483,70 zł). Pomocą stypendialną objęto od stycznia do czerwca 117 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- plan 12.648,00 zł, wykonanie **11.904,00 zł**.

- na stypendia dla 48 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 11.904,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.892,00 zł, wykonanie 610,00 zł wydano na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 1.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu.

XVI Dział 855 – Rodzina – plan 11.202.977,88 zł, wykonanie 6.555.360,99 zł (58,5%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 6.486.250,00 zł, wykonanie 4.096.385,99 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 6.423.000,00 zł, wykonanie **4.091.602,65 zł**.

Środki własne z budżetu gminy – plan 41.250,00 zł, wykonanie **1.368,10 zł**. Nienależnie pobrane świadczenia plan 22.000,00 zł, wykonanie **3.415,24 zł**.

Poniesiono wydatki w zł na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Płace z pochodnym 3. Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zakup usług pozostałych 5. Odpis na ZFSS 6. Szkolenia pracowników 7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	8088 świadczeń	4 029 843,10 52 691,94 1 510,61 6 695,80 1 229,30 1 000,00 3 415,24
---	----------------	---

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.572.347,90 zł, wykonanie 2.111.155,34 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.187.818,60 zł, wykonanie 1.916.056,05 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3.139.400,00 zł, wykonanie 1.903.975,89 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 30.418,60 zł, wykonanie 11.023,14 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z dodatkami plan 18.000,00 zł, wykonanie 1.057,02 zł.

Wydatki poniesione na:

1. Zasiłki rodzinne 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - samotnego wychowywania dziecka - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4326 świadczeń 2124 świadczenia 10 świadczeń 73 świadczenia 177 świadczeń 50 świadczeń	484 311,55 201 292,32 10 000,00 25 530,64 34 894,56 3 812,89
---	---	---

do 5 roku życia		
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	234 świadczenia	24 563,99
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła	30 świadczenia	3 390,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	515 świadczeń	33 378,22
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	719 świadczeń	64 203,44
- rozpoczęcia roku szkolnego	316 świadczeń	1 518,58
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1469 świadczeń	270 850,14
4. Świadczenia pielęgnacyjne	380 świadczeń	596 750,40
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	45 świadczeń	25 936,70
6. Zasiłek dla opiekunów	6 świadczeń	3 720,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34 świadczenia	34 000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	290 świadczeń	115 373,62
10. Świadczenie rodzicielskie	125 świadczeń	117 748,00

Razem:

1.849.982,73

Koszt całkowity obsługi świadczeń **66.073,32 zł.**

Wydatkowano na:

1. płace wraz z pochodnymi	56 002,14
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
3. zakup usług pozostałych	3 784,35
4. szkolenie	449,94
5. zakup materiałów	2 321,27
6. Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/	1 057,02

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 384.529,30 zł, wykonanie 195.099,29 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 329.600,00 zł, wykonanie 169.242,92 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 54.929,30 zł, wykonanie 25.856,37 zł.

Poniesiono wydatki w zł na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	437 świadczeń	164 120,00
2. Płace z pochodnymi		28 399,27
3. Zakup materiałów i wyposażenia		676,75
4. Zakup usług pozostałych		189,75
5. Odpis ZFŚS		1 229,30
6. Szkolenie pracowników		484,22

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan **1.830,68 zł**, wykonanie **379,56 zł**. Przyznano 186 Kart Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **431.029,30 zł**, wykonanie **39.966,53 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 355.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dotyczy programu DOBRY START, którego realizacja rozpoczyna się od dnia 01.07.2019 r. Środki własne z budżetu gminy- plan 75.929,30 zł, wykonanie 39.966,53 zł.

I. Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych. Do dnia 31.03.2019 r. zatrudnionych było 2 asystentów, obecnie 1. Opieką asystentów rodziny objętych zostało 12 rodzin. Plan 75.929,30 zł, wykonanie **39.966,53 zł**.

Poniesione wydatki w zł na;

1. Płace z pochodnymi	36 800,37
2. Materiały i wyposażenie	492,00
3. Ryczałt kilometrowy, delegacje	1 299,86
4. Odpis na ZFŚS	1 229,30
5. Zakup usług zdrowotnych	145,00

II. W ramach tego rozdziału realizowany jest również rządowy Program „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+). Plan 355.100,00 zł, wykonanie **0 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Otrzymana dotacja 18 600,00 zł. Wydatki poniesione będą w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan **463.220,00 zł** wykonanie **196.845,40 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 15.000,00 zł/.

I Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **178.104,71 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 168.835,41 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.895,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej - 374,30 zł

II Na wydatki rzeczowe wydano **18.740,69 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie 3.233,10 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 620,69 zł.
3. Energię i wodę - 54,90 zł.
4. Zakup środków żywności - 9.408,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 4.525,25 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
7. Podróże służbowe – 0,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 258,75 zł.
9. Szkolenia pracowników – 600,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **96.000,00 zł**, wykonanie **39.342,32 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 11 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan **124.000,00 zł**, wykonanie **53.753,49 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan **28.300,00 zł**, wykonanie **17.532,36 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków budżetu państwa.

XVII Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **2.719.392,02 zł**, wykonanie **1.503.026,85 zł (55,3%)** z czego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan **1.683.703,00 zł** wykonanie **1.111.543,62 zł**.

1/ Środki w wysokości **72.831,59 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

2/ Środki w wysokości **1.038.712,03 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych z czego:

- kwotę 1.037.974,03 zł na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz,
- kwotę w wysokości 738,00 zł przeznaczono na wydruk ulotek.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 683.019,46 zł - wykonanie 265.041,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **117.976,04 zł**,
- 2/ Zakup usług remontowych – **68.997,50 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- 3/ Środki wydane na inwestycje – **78.067,46 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej, 2 lampy, boisko 1 lampa – 15.000,00 zł, /fundusz sołecki Wudzyn/,
 - wykonanie 3 lamp na ulicy Wiosennej w Dobrczu – 16.500,00 zł,
 - wykonanie 1 lampy na ulicy Polnej w Siennie – 5.500,00 zł,
 - budowa 3 lamp w Strzelcach Dolnych – 15.067,46 zł, /fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
 - budowa 3 lamp w Nekli na ulicy Tęczowej - 2 sztuki oraz w Linówcu na ulicy Konwaliowej - 1 sztuka – 18.000,00 zł, /w tym 12.000,00 zł fundusz sołecki Nekla/,
 - dostawa i montaż 1 lampy solarnej w Trzęsaczu – 8.000,00 zł, /fundusz sołecki Trzęsacz/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 90.798,76 zł - wykonanie 45.399,38 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -37.664,00 zł - wykonanie 1.299,50 zł.

Środki w wysokości **1.299,50 zł** przeznaczono na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł – wykonanie 35,00 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 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.).

Środki w kwocie **35,00 zł** przeznaczono na zakup worków do śmieci.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 218.206,80 zł – wykonanie 79.708,35 zł,

w tym:

- 1/ Środki w wysokości **3.292,00 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach,
- 2/ Środki w wysokości **15.247,88 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 1.058,97 zł,
 - zakup materiałów na tereny zielone – 14.188,91 zł (w tym fundusz sołecki Gądecz 50,05 zł).
- 3/ Środki w wysokości **61.168,47 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 10.000,00 zł,
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 24.185,91 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 4.720,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 21.022,72 zł.
- środki w wysokości 1.239,84 zł przeznaczono na utylizację padliny z terenu gminy Dobrcz.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.045.432,62 zł, wykonanie 528.179,52 zł (50,5%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 795.183,55 zł, wykonanie 406.175,11 zł,

w tym:

- 1/ kwota 325.001,00 zł, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
- 2/kwota 5.453,33 zł, zakup materiałów w ramach fundusz sołeckiego sołectwa Wudzyn, Wudzynek, Trzebień i Trzeciewiec.
- 3/kwota 57.200,00 zł, zakup usług remontowych w ramach fundusz sołeckiego sołectwa Stronno, Kusowo, Trzeciewiec.
- 4/kwota 18.520,78 zł, wydatki inwestycyjne w ramach fundusz sołeckiego Borówno i Magdalenka -budowa świetlicy.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 223.000,00 zł, wykonano 111.500,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 27.249,07 zł, wykonanie 10.504,41 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia **1.804,41 zł**, w tym fundusz sołecki : – sołectwa: Stronno – 954,50 zł; Wudzyn – 500,00 zł., Trzeciewiec – 349,91 zł.

– zakup usług pozostałych **8.700,00 zł**, w tym fundusz sołecki : Stronno -2.400,00 zł; Gądecz – 3.500,00 zł; Kozielec – 1.350,00 zł; Trzeciewiec – 1.450,00 zł.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 426.451,31 zł, wykonanie 116.458,62 zł, (27,3%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 43.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2019 roku zadania z zakresu

„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom :

- 40.000,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 2.000,00 zł- Klub Sportowy ROMET,
- 1.000,00 zł –Fundacja dla życia i zdrowia

Termin rozliczenia dotacji upływa 30.07.2019r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 306.451,31 zł, wykonanie 73.458,62 zł.

1/kwota **2.307,00 zł**, to wydatki na doposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Augustowo i Nekla.

2/kwota **20.828,85 zł**, to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, w tym: kwotę 14.928,85 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy oraz kwotę 5.600,00 zł na utrzymanie oświetlenia solarne, kwotę 300,00 zł na opłatę wpisowego dla GLKS za udział w turnieju.

3/kwota **2.460,00 zł**, to wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie projektu placu rekreacyjno-sportowego w Borównie.

4/kwota **10.200,00 zł**, inne wydatki związane ze sportem.

5/kwota **37.662,77 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 26.073,31 zł,
- zakup usług – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 8.189,46 zł,
- remonty – 1.900,00 zł.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2019 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2019 r. to kwota (-) 8.420.851,95 zł,

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na B.O. 2019 r to w kwota 2.869.212,40 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2019 r. to nadwyżka w kwocie 1.207.564,75 zł.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 r to kwota 484.292,00 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2019 r.

Splata pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2019 r posiada zobowiązania w kwocie 11.500.560,00 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.113.268,00 zł,
- pożyczki to kwota 1.367.292,00 zł.

-w ZUK wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 20.000,00 zł, które zostały uregulowane w dniu 4 lipca 2019 r.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej

na 2019 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/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.121.864,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **375.000,00 zł**.
- 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.297.864,00 zł**.
- 6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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 2019 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 484.292,00 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 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,
 - Nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,
 - Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 kwiecień 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,
 - Nr 40/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,
- ad.4.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ad.5.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego.
- ad.6.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2019 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 947.864,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł*.
- 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł*.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2019 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2011 r.
/B.G.K. Toruń

- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 – 40.000 zł - pozostało do spłaty 550.000 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 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 30.000 zł - pozostało do spłaty 1.320.000 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, w 2016 – 10.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 80.000 zł - pozostało do spłaty 120.000 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, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 455.000 zł.

Kredyt z 2014 r.
/B.S. Bydgoszcz/

- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 410.000 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, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 755.000 zł.

Pożyczka z 2015 r.
/WFOŚiGW/

- 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 30.752 zł - pozostało do spłaty 338.272 zł.

Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/

- 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 40.000 zł - pozostało do spłaty 316.600 zł.

Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/

- 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 36.560 zł - pozostało do spłaty 689.640 zł.

Kredyt z 2016 r.
/B.S. Dobrcz/

- 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 707.500 zł.

Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 282.500 zł.
Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł - w 2019 – 10.000 zł - pozostało do spłaty 482.500 zł.
Pożyczka z 2016 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap - w 2018 – 37.970 zł, w 2019 - 25.280 zł – pozostało do spłaty 290.720 zł
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - w 2019- 75.000 zł, pozostało do spłaty 225.000 zł
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019- 4.200 zł, pozostało do spłaty 63.300 zł
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 12.500 zł - pozostało do spłaty 1.467.500 zł
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 5.000 zł - pozostało do spłaty 668.268 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019- 5.000 zł, pozostało do spłaty 495.000 zł
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019- 5.000 zł, pozostało do spłaty 608.760 zł
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych – w 2019- 5.000 zł, pozostało do spłaty 295.000 zł
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec – w 2019- 5.000 zł, pozostało do spłaty 195.000 zł
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019- 5.000 zł, pozostało do spłaty 295.000 zł
Pożyczka z 2018 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 225.000 zł – kanalizacja Sienno - <i>spłata od 2020 r.</i>
Pożyczka z 2018 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - <i>spłata od 2020 r.</i>

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za I półrocze 2019 r.

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

Specyfikacja	Rozdział	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	1.110.000,00	475.000,00	42,8	735.000,00	225.000,00	375.000,00	250.000,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	605	222.786,00	0,00	0,0	222.786,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	1.919.393,23	121.949,74	6,4	601.134,79	111.924,22	350.000,00	0,00	968.258,44	10.025,52	0,00	0,00
Wypuky gruntów	70005	606	150.000,00	135.710,00	90,5	150.000,00	135.710,00	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja	75095	605	1.342.027,03	41.772,00	3,1	342.562,64	41.772,00	-	-	999.464,39	0,00	-	-
Oświetlenie drogowe	90015	605	218.588,38	78.067,46	5,8	218.588,38	78.067,46	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	62.580,67	18.520,78	29,6	62.580,67	18.520,78	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	92695	605	66.000,00	2.460,00	3,7	66.000,00	2.460,00	-	-	-	-	-	-
Centrum rekreacyjno - sportowe	92695	605	28.295,79	0,00	0,0	28.295,79	0,00	-	-	-	-	-	-
Razem			5.119.671,10	873.479,98	17,6	2.426.948,27	613.454,46	725.000,00	250.000,00	1.967.722,83	10.025,52	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2019 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:			2.227.360,68	2.869.212,40
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	350.000,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	947.864,00	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	375.000,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	380.496,68	2.695.212,40
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	174.000,00	174.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			1.121.864,00	484.292,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	851.400,00	349.060,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	270.464,00	135.232,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Dotacje celowe według źródeł pozyskania
Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2019

wg zał. nr 5,6,7(dochody) oraz zał. nr 5a, 6a,7a (wydatki) do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	492 722,41	492 722,41	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	92 400,00	47 849,00	51,8
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 794,00	1 402,00	50,2
751	75109	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory/	440,00	440,00	100,0
751	75113	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory PE/	51 163,00	51 163,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr.	0,00	61 273,44	0,00
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200,00	161,00	80,5
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 051 461,00	531 008,00	50,5
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	642,09	642,09	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	76 700,00	54 900,00	71,6
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	6 423 000,00	4 117 303,00	64,1
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne	3 469 000,00	2 078 584,00	59,9
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 830,68	379,56	20,7
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	355 100,00	0,00	0,0
855	85513	2010	Rodzina Składki na ubezpiecz. zdrowotne	28.300,00	17 534,00	62,0
Razem				12 045 753,18	7 455 361,50	61,9

**Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2019r. /budżet państwa/**

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	5 500,00	5 500,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	945,46	945,46	100,0
		01095	4120	składki FP	15,93	15,93	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	544,30	544,30	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	2 655,53	2 655,53	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	483 061,19	483 061,19	100,0

Razem		01095			492 722,41	492 722,41	100,0
Ogółem	010				492 722,41	492 722,41	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	66 700,00	27 674,10	41,5
		75011	4040	dodatk.wynagr.	12 650,00	12 442,05	98,4
		75011	4110	składki ZUS	13 050,00	7 732,85	59,3
Razem		75011			92 400,00	47 849,00	51,8
Ogółem	750				92 400,00	47 849,00	51,8
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 850,00	0,00	0,0
		75101	4110	składki ZUS	319,30	0,00	0,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	624,70	132,70	21,2
Razem		75101			2 794,00	132,70	4,7
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75109	4260	zakup energii	90,00	0,00	0,0
		75109	4300	zakup usług	350,00	0,00	0,0
Razem		75109			440,00	0,00	0,0
	751	75113	3030	różne wyd. os. fiz.	31 283,43	31 283,43	100,0
		75113	4010	wynagrodzenia	6 518,00	6 518,00	100,0
		75113	4110	składki ZUS	1 715,59	1 715,59	100,0
		75113	4120	składki FP	200,42	200,42	100,0
		75113	4170	umowy zlec.	4 480,00	4 480,00	100,0
		75113	4210	zakup materiałów	5 799,11	4 510,07	77,8
		75113	4300	zakup poz.usług	545,62	423,53	77,6
		75113	4360	zakup usług telekom.	60,00	0,00	0,0
		75113	4410	podróże służbowe	560,83	560,83	100,0
Razem		75113			51 163,00	49 691,87	97,1
Ogółem	751				54 397,00	49 824,57	91,6
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	200,00	161,00	80,5
Razem		85195			200,00	161,00	80,5
Ogółem	851				200,00	161,00	80,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	2 500,00	436,60	17,5
		85203	4010	wynagrodzenia	578 387,00	247 406,41	42,8
		85203	4040	dodatk.wynagr.	37 296,00	37 295,03	100,0
		85203	4110	składki ZUS	114 450,00	48 807,02	42,6
		85203	4120	składki FP	14 500,00	6 162,22	42,5

		85203	4170	wynagrodzenia bezpos.	20 000,00	3 164,00	15,8
		85203	4210	zakup mater.wypos.	20 000,00	9 001,47	45,0
		85203	4220	zakup śr.żywności	55 000,00	26 192,83	47,6
		85203	4270	usługi remontowe	5 000,00	1 728,40	34,6
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	1 000,00	247,00	24,7
		85203	4300	zakup usł.pozost.	175 000,00	68 348,89	39,1
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 600,00	537,82	33,6
		85203	4410	podróże służbowe	3 000,00	948,10	31,6
		85203	4430	różne opłaty i skl.	5 000,00	2 244,31	44,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	13 928,00	13 927,43	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	4 800,00	760,00	15,8
Razem		85203			1 051 461,00	467 207,53	44,4
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	629,50	494,17	78,5
		85215	4300	zakup usł. pozost.	12,59	9,88	78,5
Razem		85215			642,09	504,05	75,5
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	76 700,00	54 900,00	71,6
Razem		85228			76 700,00	54 900,00	71,6
Ogółem	852				1 128 803,09	522 611,58	46,3
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		85501	3110	świadc. społeczne	6 328 078,00	4 029 843,10	63,7
		85501	4010	wynagrodzenia	68 865,00	38 762,00	56,3
		85501	4040	dodatk.wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	10 000,00	8 015,68	80,2
		85501	4120	składki FP	1 000,00	914,26	91,4
		85501	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 510,61	75,5
		85501	4280	zakup usług zdr.	200,00	0,00	0,0
		85501	4300	zakup usług poz.	5 327,70	5 327,70	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	1 229,30	1 229,30	100,0
		85501	4700	szkolenia prac.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		85501			6 423 000,00	4 091 602,65	63,7
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 220 000,00	1 898 729,11	59,0
		85502	4010	wynagrodzenia	69 600,00	39 834,29	57,2
		85502	4040	dodatk.wynagr.	5 100,00	5 100,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	165 250,00	123 479,57	74,7
		85502	4120	składki FP	600,00	600,00	100,0
		85502	4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,0
		85502	4300	zakup usług poz.	6 450,00	3 475,84	53,9
Razem		85502			3 469 000,00	2 073 218,81	59,8
Rodzina - Karta Dużej Rodziny	855	85503	4210	zakup materiałów	1 830,68	379,56	20,7
Razem		85503			1 830,68	379,56	20,7

Rodzina - Wspieranie Rodziny	855	85504	3110	świadc. społeczne	343 900,00	0,00	0,00
		85504	4010	wynagrodzenia	7 650,00	0,00	0,00
		85504	4110	składki ZUS	1 360,00	0,00	0,00
		85504	4120	składki FP	190,00	0,00	0,00
		85504	4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
Razem		85504			355 100,00	0,00	0,00
Rodzina – składki ubez. zdrowotne		85513	4130	skł. ubezp. zdrowotne	28 300,00	17 532,36	62,0
Razem		85513			28 300,00	17 532,36	62,0
Ogółem	855				10 277 230,68	6 182 733,38	60,2
OGÓŁEM					12 045 753,18	7 295 901,94	60,6

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 2019 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	30 866,00	15 435,00	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	217 465,00	108 733,50	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	145 912,00	72 957,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 400,00	8 276,00	47,6
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	76 800,00	53 509,00	69,7
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	132 200,00	100 322,00	75,9
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	184 600,00	98 825,00	53,5
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	33 678,00	38,2
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	55 252,00	55 252,00	100,0
855	85505	2030	Rodzina Tworzenie i funk. żłobków	36 000,00	15 000,00	41,7
Razem				991 095,00	568 487,50	57,36

Wydatki z dotacji związane z wykonaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	1 007,37	40,3
Razem		71035			2 500,00	1 007,37	40,3
Ogółem	710				2 500,00	1 007,37	40,3
Szkoły podstawowe	801	80101	4240	zakupy pomocy dyd.	4 000,00	3 268,22	81,7
Razem		80101			4 000,00	3 268,22	81,7
Oddziały przedszkolne	801	80103	4010	wynagrodzenia	30 866,00	15 435,00	50,0
Razem		80103			30 866,00	15 435,00	50,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	173 972,00	108 733,50	62,5
			4110	ZUS	43 493,00	0,00	0,0
Razem		80104			217 465,00	108 733,50	50,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	145 912,00	72 957,00	50,0
Razem		80106			145 912,00	72 957,00	50,0
Ogółem	801				398 243,00	200 393,72	50,3
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 400,00	8 274,71	47,6
Razem		85213			17 400,00	8 274,71	47,6
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	76 800,00	53 242,93	69,3
Razem		85214			76 800,00	53 242,93	69,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadcz. społeczne	132 200,00	100 033,44	75,7
Razem		85216			132 200,00	100 033,44	75,7
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	148 800,00	74 023,00	49,7
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	25 800,00	14 802,00	57,4
Razem	852	85219			184 600,00	98 825,00	53,5
Op. Społeczna Dożywianie		85230	3110	świad.spoleczne	88 100,00	31 130,14	35,3
Razem	852	85230			88 100,00	31 130,14	35,3
Ogółem					499 100,00	291 506,22	58,5
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	54 452,00	52 483,70	96,4
		85415	3260	inne formy pomocy	800,00	0,00	0,0

Razem		85415			55 252,00	52 483,70	95,0
Ogółem	854				55 252,00	52 483,70	95,0
Rodzina- żłobki	855	85505	4010	wynagrodzenia	36 000,00	15 000,00	41,7
Razem	855	85505			36 000,00	15 000,00	41,7
Ogółem	855				36 000,00	15 000,00	41,7
OGÓŁEM					991 095,00	560 391,01	56,5

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	102 000,00	60,0
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	0,00	1 000,00	0,0
Razem				170 000,00	103 000,00	60,2

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	170 000,00	102 000,00	60,0
Razem		60014			170 000,00	102 000,00	60,0
OGÓŁEM					170 000,00	102 000,00	60,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za I półrocze 2019 r.

lwęg zal. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 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	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 912 450,00	100 000,00	430 550,00	X	
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 912 450,00	100 000,00	430 550,00	X	
										X	
	Ogółem	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 912 450,00	100 000,00	430 550,00	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 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	362 087,72	3 175 551,61	45 399,38	45 399,38	0,00	3 247 897,58	0,00	0,00	289 741,75	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	362 087,72	3 175 551,61	45 399,38	45 399,38	0,00	3 247 897,58	0,00	0,00	289 741,75	Zwol.Uchwała Rady Gminy Nr III/14/2018
											X
	Ogółem	362 087,72	3 175 551,61	45 399,38	45 399,38	0,00	3 247 897,58	0,00	0,00	289 741,75	X

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz

za I półrocze 2019 roku

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

Wydatki jednostek
pomocniczych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej	Wykonanie
1					16 864,27 zł		1 200,00 zł
	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	10 000,00 zł	Augustowo	0,00 zł
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł		1 200,00 zł
	926	92695	4300	koszenie boiska	1 864,27 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 000,00 zł		0,00 zł
2					40 636,80 zł	Borówno	18 452,74 zł
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	40 636,80 zł		18 452,74 zł
3					40 636,80 zł	Dobrcz	8 000,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł		0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	1 000,00 zł		0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców -	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2	3 600,00 zł		3 600,00 zł
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł		3 400,00 zł
4					19 586,94 zł	Gądecz	3 550,05 zł
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4270	beton pod wiatę	80,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4270	beton pod wiatę	920,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł		0,00 zł
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł		50,05 zł
5					40 636,80 zł	Kotomierz	203,00 zł
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł		0,00 zł
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	11 000,00 zł		0,00 zł
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Spokojna z Kotomierską	3 500,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Kościelna	3 500,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł		0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	536,80 zł		203,00 zł
6					16 864,27 zł	Kozielec	1 350,00 zł
	600	60016	6050	budowa drogi - projekt	15 000,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 364,27 zł		1 350,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków	500,00 zł		0,00 zł
7					27 876,84 zł	Kusowo	15 000,00 zł
	921	92109	4270	remont kuchni	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 200,00 zł		0,00 zł

	921	92195	4210	festyn	300,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	1 200,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	300,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie - 2 lampy	9 876,84 zł		0,00 zł
8					21 943,87 zł	Magdalena	68,04 zł
	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej	21 943,87 zł		68,04 zł
9					23 691,25 zł	Nekla	13 107,00 zł
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 000,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	12 000,00 zł		12 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn	1 000,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł		0,00 zł
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	6 191,25 zł		1 107,00 zł
10					32 793,90 zł	Sienno	1 424,00 zł
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 500,00 zł		0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców -	1 500,00 zł		1 424,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Polna	5 000,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie koło cmentarza (ul. Spokojna i Kotomierska)	2 000,00 zł		0,00 zł
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	12 000,00 zł		0,00 zł
	600	60016	6050	chodnik ul. Jesionowa	10 793,90 zł		0,00 zł
11					40 636,80 zł	Stronno	11 354,50 zł
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa	25 000,00 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	2 952,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4270	remont świetlicy	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn, dofin. KGW, OSP, Dzień Dziecka	1 500,00 zł		954,50 zł
	921	92195	4300	popr. estetyki wsi, Dzień Dziecka	3 184,80 zł		2 400,00 zł
12					17 067,46 zł	Strzelce Dolne	15 067,46 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	15 067,46 zł		15 067,46 zł
	921	92109	4270	remont toalety	2 000,00 zł		0,00 zł
13					39 295,79 zł	Strzelce Górne	0,00 zł
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	28 295,79 zł		0,00 zł
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 000,00 zł		0,00 zł
14					14 994,98 zł	Suponin	0,00 zł
	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 994,98 zł		0,00 zł
15					18 936,75 zł	Trzebień	110,00 zł
	921	92195	4300	festyn, spotkania	1 900,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4210	festyn, spotkania	1 800,00 zł		0,00 zł
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	300,00 zł		0,00 zł
	600	60016	6050	chodnik Kotomierz - Trzebień	7 936,75 zł		0,00 zł
	700	70095	4270	utwardzenie terenu przed pałacem	1 400,00 zł		0,00 zł
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	4 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4210	projektor, paliwo	1 600,00 zł		110,00 zł
16					27 104,75 zł	Trzeciewiec	19 804,66 zł
	921	92109	4270	remont świetlicy	15 000,00 zł		14 200,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	300,00 zł		0,00 zł

	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków	200,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 450,00 zł		1 450,00 zł
	921	92195	4210	festyn	350,00 zł		349,91 zł
	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł		0,00 zł
	600	60016	4270	naprawa chodników	2 404,75 zł		2 404,75 zł
17					18 977,39 zł		8 000,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie	13 568,92 zł		8 000,00 zł
	900	90015	4270	remont oświetlenie	1 431,08 zł		0,00 zł
	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	3 000,00 zł	Trzęsacz	0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	377,39 zł		0,00 zł
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków	500,00 zł		0,00 zł
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł		0,00 zł
18					19 912,03 zł		0,00 zł
	921	92109	4270	remont i doposażenie świetlicy	2 912,03 zł		0,00 zł
	600	60016	6050	remont drogi - projekt	15 000,00 zł	Włóki	0,00 zł
	921	92195	4210	festyn	2 000,00 zł		0,00 zł
19					40 636,80 zł		16 443,33 zł
	900	90015	6050	oświetlenie - ul. Kolejowa 2 lampy	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	900	90015	6050	oświetlenie plac zabaw 1 lampa	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	600	60016	6050	asfalt ul. Kolejowa	22 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup lamp	1 000,00 zł	Wudzyn	943,33 zł
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł		500,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł		0,00 zł
	900	90095	4300	koszenie trawy	636,80 zł		0,00 zł
20					28 120,67 zł		11 700,00 zł
	900	90095	4300	koszenie biska	3 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn	1 000,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4210	festyn	200,00 zł	Wudzynek	0,00 zł
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	12 220,67 zł		0,00 zł
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł		700,00 zł
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł		8 000,00 zł
21					16 864,27 zł		0,00 zł
	926	92695	6050	położenie powierzchni tartanowej na boisku sportowym	16 000,00 zł		0,00 zł
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	864,27 zł	Zalesie	0,00 zł
					564 079,43 zł		144 834,78 zł

ZAŁĄCZNIK NR 10

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w I półroczu 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76	45 399,38	50,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	325 001,00	52,8
Gminna Biblioteka Publiczna	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	111 500,00	50,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	566,00	566,00	565,35	99,9
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0
	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08	16 645,60	62,5
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	618 250,56	618 250,56	316 612,56	51,2
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 240,00	82,7
Razem			90 798,76	838 000,00	878 755,64	1 807 554,40	821 463,89	45,4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	400 400,00	0,00	400 400,00	203 825,92	50,9
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	43 000,00	35,8
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00	402 286,50	53,7
	80149	2590	0,00	360 625,00	0,00	360 625,00	141 499,22	39,2
	85404	2590	0,00	47 257,00	0,00	47 257,00	12 165,60	25,7
Razem			0,00	1 557 282,00	181 500,00	1 738 782,00	807 777,24	46,5
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 395 282,00	1 060 255,64	3 546 336,40	1 629 241,13	45,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
W DOBRZCU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	16,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	0,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		16,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	111.500,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		111.500,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami własnymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	8.289,31	0,00	8.289,31
2	Usługi obce	7.528,68	0,00	7.528,68
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	67.994,15	0,00	67.994,15
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	15.293,49	0,00	15.293,49
6	Pozostałe wydatki	7.310,27	0,00	7.310,27
RAZEM :		106.415,90	0,00	106.415,90

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. wynoszą: 1.250,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne – 1.250,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.250,00 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZCU DO 30.06.2019

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE DO 30.06.2019
I.	PRZYCHODY:	223 025,00	111 516,00
1.	Dotacje	223 000,00	111 500,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	223 000,00	111 500,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	-
1.3	Dotacja celowa MKiDN	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	25,00	16,00
3.	Pozostałe przychody	-	-
II.	KOSZTY :	223 025,00	106 415,90
1.	Amortyzacja	17 275,00	6 846,74
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	25 000,00	8 289,31
3.	Usługi obce	15 000,00	7 528,68
4.	Podatki i opłaty	-	-
5.	Wynagrodzenia	135 300,00	67 994,15
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 600,00	15 293,49
7.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 850,00	463,53
8.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	37,87	5 137,97
1.	Stan należności	-	1 250,00
2.	Stan zobowiązań	36,72	-
3.	Stan środków pieniężnych	74,59	3 887,97

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 25.000,00 zł, wykonanie: 8.289,31 zł, w tym:
 - materiały biurowe i doposażenia – 737,00 zł,
 - artykuły gospodarcze – 225,89 zł,
 - toner do drukarek – 231,24 zł,
 - energia elektryczna i woda – 5.390,59 zł,
 - prenumerata czasopism – 270,00 zł,
 - pozostałe materiały – 1.434,59 zł.
2. Usługi obce: plan 15.000,00 zł, - wykonanie 7.528,68 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy – 254,62 zł,
 - wywóz nieczystości – 207,90 zł,
 - usługi informatyczne „SOWA” – 1.165,50 zł,
 - monitoring – 384,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (zabezpieczenie sieci, hosting, telefon) – 1.039,23 zł,
 - usługi pozostałe (warsztaty, spotkania, spektakle) – 1.546,49 zł,
 - usługa dot. obsługi IODO – 2.930,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 135.300,00 zł, - wykonanie 67.994,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby,

- tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) – 67.944,15 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 28.600,00 zł, wykonanie 15.293,49 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 12.386,08 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.618,41 zł
 - badania okresowe- 289,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.850,00 zł, wykonanie: 463,53 zł,
- podróże służbowe – 211,53 zł,
 - opłaty bankowe – 252,00 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 17.275,00 zł, - wykonanie 6.846,74 zł, w tym:
- zakup książek do biblioteki – 6.846,74 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	17.450,00
2.	Pozostałe przychody	33,00
RAZEM :		17.483,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	325.001,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		325.001,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z przychodów własnych	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	42.825,45	0,00	42.825,45
2	Usługi obce	58.487,57	0,00	58.487,57
3	Podatki i opłaty	300,00	0,00	300,00
4	Wynagrodzenia	155.210,23	0,00	155.210,23
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	31.288,69	0,00	31.288,69

6	Pozostałe wydatki	4.734,97	0,00	4.734,97
RAZEM :		292.846,92	0,00	292.846,92

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą: 1.282,72 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne 1.282,72 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.282,72 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 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 Dobrczu
do 30.06.2019 roku**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE DO 30.06.2019
I.	PRZYCHODY	645 100,00	342 484,00
1.	Dotacje	615 000,00	325 001,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	615 000,00	325 001,00
2.	Przychody z działalności własnej	30 000,00	17 450,00
3.	Pozostałe przychody	100,00	33,00
II.	KOSZTY :	645 100,00	292 846,92
1.	Amortyzacja	200,00	-
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	89 700,00	42 825,46
3.	Usługi obce	150 000,00	58 487,57
4.	Podatki i opłaty	600,00	300,00
5.	Wynagrodzenia	335 100,00	155 210,23
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	59 500,00	31 288,69
7.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	10 000,00	4 734,97
8.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	9 576,40	59 213,48
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	1 088,93	1 282,72
3.	Stan środków pieniężnych	10 665,33	60 496,20

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 89.700,00 zł, wykonanie: 42.825,46 zł, w tym :

- a) zużycie materiałów - wykonanie: 15.800,91 zł, w tym:
 - materiały do konserwacji i gospodarcze 2.686,26 zł,
 - materiały do imprez – 101,19 zł,
 - materiały biurowe – 566,74 zł,
 - środki czystości – 534,09 zł,
 - wyposażenie – 3.229,00 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć – 3.446,00 zł,
 - upominki na konkursy – 1.372,05 zł,
 - kwiaty z okazji dnia kobiet oraz dekoracji sali na kwotę – 268,00 zł,

- artykuły spożywcze – 2.735,45 zł,
 - pozostałe – 862,13 zł,
- b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 26.360,36 zł, w tym:
- Gądecz – 1.549,33 zł,
 - Kozielec – 2.355,16 zł,
 - Kusowo – 1.495,18zł,
 - Nekla – 2.758,13 zł,
 - Sienno – 294,09 zł,
 - Strzelce Dolne – 2.056,50 zł,
 - Suponin – 2.285,05 zł,
 - Trzeciewiec – 2.190,84 zł,
 - Wudzynek – 3.280,78 zł,
 - Zalesie – 3.163,56 zł,
 - Trzebień – 503,86 zł,
 - Kotomierz – 3.495,99 zł,
 - Stronno – 931,88 zł.
- c) drewno opałowe – Kozielec 664,20 zł.
2. Usługi obce : plan 150.000,00 zł, wykonanie: 58.487,57 zł, w tym :
- usługi kulturalne – 16.729,10 zł,
 - usługi transportowe – 3.230,64 zł,
 - usługa BHP, IODO – 3.000,00 zł,
 - usługi pocztowe – 326,70 zł,
 - obsługa kserokopiarki – 2.205,48 zł,
 - zajęcia wokalne – 1.620,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 3.676,50 zł, w tym :
- a) Trzeciewiec – 113,40 zł,
 - b) Suponin – 113,40 zł,
 - c) Zalesie – 630,80 zł,
 - d) Nekla – 596,40 zł,
 - e) Trzebień – 363,40 zł,
 - f) Włóki – 156,40 zł,
 - g) Gądecz – 221,40 zł,
 - h) Strzelce Dolne – 113,40 zł,
 - i) Kozielec – 194,40 zł,
 - j) Wudzynek – 113,40 zł,
 - k) Kusowo- 193,40 zł,
 - l) Sienno – 113,40 zł,
 - m) Stronno – 283,50 zł,
 - n) Kotomierz – 37,80 zł,
 - o) GOK – 432,00 zł,
- pozostałe usługi (animacje, warsztaty, usługi rekreac., projekcja, nagłośnienie, scena) – 23.949,15 zł,
 - warsztaty kulinarne - 3.600,00 zł,
 - zajęcia z ceramiki – 150,00 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 600,00 zł, wykonanie: 300,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 300,00 zł,

4. Koszty wynagrodzeń: plan 335.100,00 zł, wykonanie: 155.210,23 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 108.290,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) - wykonanie: 46.920,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 59.500,00 zł, wykonanie: 31.288,69 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 25.772,44 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 4.038,25 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 4.038,25 zł,
 - c) szkolenia, warsztaty, kursy – 1.300,00 zł,
 - d) pozostałe – 178,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 10.000,00 zł, wykonanie: 4.734,97 zł, w tym :
 - podróże służbowe – 684,75 zł,
 - opłaty bankowe – 401,00 zł,
 - ubezpieczenia – 472,47 zł,
 - opłaty ZAiKS – 2.390,75 zł,
 - pozostałe – 786,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU **GMINNEJ PRZYPŁYN W DOBRZU**

Planowane przychody za 2019 r. wynoszą **3 795 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 630 000,00 zł**, tj. 95,65%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **165 000,00 zł**, tj. 4,35%.

Planowane koszty za 2019r. wynoszą **3 350 270,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 342.000,00 zł tj. 10,21%
- planowane koszty usług obcych to kwota 779 000,00 zł tj. 23,25%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 1.690.000,00 zł tj. 50,44%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 352.050,00 zł tj. 10,51%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 167.500,00 zł, tj. 5,00%
- planowane koszty pozostałe to kwota 19 220,00 zł, tj. 0,59%

Przychody zostały wykonane w wysokości **1 920 388,66zł**, co stanowi 50,60%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **1 815 079,34 zł**, tj. 50,00%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **105 309,32 zł**, tj. 63,82%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **1 642 402,66 zł**, co stanowi 49,02%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 146 712,06 zł tj. 42,90%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 371 441,03 zł tj. 47,68%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 825 315,00 zł tj. 48,84%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 187 617,64 zł tj. 53,29%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 98 152,23 zł tj. 58,60%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 12 921,70 zł tj. 67,23%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 630 000,00 zł	1 815 079,34 zł	50,00%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	122 000,00 zł	84 862,00 zł	69,56%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 000,00 zł	18 433,34 zł	46,08%
PRZYCHODY FINANSOWE	3.000,00 zł	2 013,98 zł	67,13%
RAZEM PRZYCHODY	3 795 000,00 zł	1 920 388,66 zł	50,60%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 95,65% przychodów ogółem. 4,35% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Szczegółowe wykonanie kosztów za I półrocze 2019r. wynosi ogółem 49,02% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2019r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	342 000,00 zł	146 712,06 zł	42,90%
1.	leki	105 000,00 zł	59 387,75 zł	56,56%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	6 176,52 zł	51,47%
3.	mat do badań	5 000,00 zł	2 188,98 zł	43,78%
4.	pozostałe materiały medyczne	11 000,00 zł	5 258,07 zł	47,80%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	4 167,47 zł	46,31%
6.	pozostały sprzęt	15 000,00 zł	675,66 zł	4,50%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	7 000,00 zł	1 699,65 zł	24,28%
8.	opał	18 000,00 zł	4 650,10 zł	25,83%
9.	paliwo	11 000,00 zł	5 574,44 zł	50,68%
10.	środki czystości	20 000,00 zł	10 462,35 zł	52,31%
11.	materiały biurowe	20 000,00 zł	8 758,03 zł	43,79%
12.	energia elektryczna	16 000,00 zł	7 667,21 zł	47,92%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	9 150,48 zł	43,57%
14.	woda	4 000,00 zł	2 056,57 zł	51,41%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	10 004,10 zł	40,02%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	- zł	0,00%
17.	opatrunki	18 000,00 zł	8 834,68 zł	49,08%
II.	Koszty usług obcych	779 000,00 zł	371 441,03 zł	47,68%
1.	usługi remontowe	40 000,00	537,42 zł	1,34%
2.	naprawa samochodu	3 000,00	1 023,54 zł	34,12%
3.	naprawa sprzętu	15 000,00	6 436,35 zł	42,91%
4.	telefon , internet	7 000,00	3 145,14 zł	44,93%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	590,00 zł	23,60%
6.	przewozy	25 000,00	12 607,15 zł	50,43%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	693,00 zł	46,20%
8.	badania procedury medyczne	250 000,00	125 609,40 zł	50,24%

9.	protetyka	38 000,00	19 220,00 zł	50,58%
10.	utylicacja	7 000,00	3 017,52 zł	43,11%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	350 000,00	175 426,87 zł	50,12%
12.	usługi pralnicze	6 000,00	4 170,87 zł	69,51%
13.	usługi informatyczne	14 000,00	7 059,00 zł	50,42%
14.	pozostałe usługi	20 000,00	11 904,77 zł	59,52%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	243,00 zł	48,60%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 690 000,00 zł	825 315,00 zł	48,84%
1.	płace - umowy o pracę	1 600 000,00	782 469,50 zł	48,90%
2.	płace - umowy zlecenia	90 000,00	42 845,50 zł	47,61%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	352 050,00 zł	187 617,64 zł	53,29%
1.	ZUS	308 000,00	153 057,45 zł	49,69%
2.	fundusz socjalny	30 050,00	30 015,41 zł	99,88%
3.	odzież robocza	5 500,00	350,00 zł	6,36%
4.	szkolenia	6 000,00	3 426,78 zł	57,11%
5.	badania wstępne i okresowe	2 300,00	768,00 zł	33,39%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	- zł	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	19 220,00 zł	12 921,70 zł	67,23%
1.	OC zakładu	7 000,00 zł	6 989,13 zł	99,84%
2.	ubezpieczenie samochodu	2 720,00 zł	1 578,80 zł	58,04%
3.	delegacje	1 000,00 zł	163,36 zł	16,34%
4.	ryczałty	8 500,00 zł	4 190,41 zł	49,30%
VII	Amortyzacja	167 500,00 zł	98 152,23 zł	58,60%
	OGÓŁEM	3 350 270,00 zł	1 642 402,66 zł	49,02%

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r wynoszą 107.354,60 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
 -z tytułu dostaw i usług 47 009,04 zł
 -publicznoprawne (ZUS, US) 60 345,56 zł

Należności na dzień 30.06.2019 r wynoszą 296.298,48 zł, w tym:

-z tytułu dostaw i usług 296 356,72 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCU

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2019 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 912 450,00 zł
po stronie przychodów	6 931 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	430 550,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 931 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 175 551,61 zł co stanowi 45,82 %.

Planowane przychody z tytułu:	
wykonanych usług wynoszą	5 799 510,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2 632 738,51 zł
co stanowi	45,40 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	90 798,76 zł
<u>Otrzymane</u>	<u>45 399,38 zł</u>
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	24 000,00 zł
Wykonano	4 591,74 zł
Co stanowi	19,13 %

W zakresie przychodów finansowych:

Planowano	27 346,24 zł
Wykonano	13 152,18 zł
Co stanowi	48,10 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	2 000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
Co stanowi	0,00 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	987 345,00 zł
Wykonano	479 669,80 zł
Co stanowi	48,58 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości	412 000,00 zł
został wykonany w wysokości	362 087,72 zł
co stanowi	87,89 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	6 931 000,00 zł
został wykonany w wysokości	3 175 551,61 zł
co stanowi	45,82 %

Planowane wydatki w kwocie

Wykonano w wysokości	6 912 450,00 zł
Co stanowi	3 247 897,58 zł
	46,99 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 106 226,00	869 307,56	41,27
Składki ZUS	357 280,00	148 268,58	41,50
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	119 830,00	45 019,08	37,57
Odpis ZFŚS	58 395,00	43 796,25	75,00
Razem place + pochodne	2 665 831,00	1 106 391,47	41,50
Wydatki rzeczowe	3 159 274,00	1 661 836,31	52,60
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	100 000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	987 345,00	479 669,80	48,58
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	6 912 450,00	3 247 897,58	46,99

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 51,17 % wydatków ogółem, place z pochodnymi 34,06 %, odpisy amortyzacji 14,77 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 46,99 % , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	430 550,00 zł
wykonano	289 741,75 zł
co stanowi	67,30 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	19 166,70 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	646,49 zł
- środki pieniężne w kasie	2 965,05 zł
Razem środki pieniężne:	22 778,24 zł
- zapasy towarów	10 790,17 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2019 rok	1 853,76 zł
prenumeraty czasopism	913,70 zł
zaliczki komornik	3 705,41 zł
palety	4 317,30 zł
- należności	517 179,77 zł
- zobowiązania	261 006,43 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	187 991,01 zł
z tyt .składek na PFRON	5 211,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	43 516,91 zł

z tyt. podatku od wynagrodzeń	10 110,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	14 177,51 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu **289 741,75 zł**

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za I półrocze 2019 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,
- utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
- odprowadzania ścieków,
- budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
- konserwacji oświetlenia ulicznego;
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów;
- organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2019 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2019 r	Wykonanie 30-06-2019 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	912 400,00	675 870,87	74,08
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 640 150,00	700 796,92	42,73
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	1 360 000,00	517 315,71	38,04
Odprowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	1 079 330,00	410 650,86	38,05
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	6 999,38	50,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	76 800,00	38 400,00	50,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	356 000,00	109 647,90	30,80

Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	69 530,00	37 945,00	54,57
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	71 500,00	66 932,69	93,61
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	50 000,00	64 560,01	129,12
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	8300	155 600,00	32 594,40	20,95
			8300	105 000,00	16 424,15	15,64
			8400	24 000,00	4 591,74	19,13
Pozostałe usługi	900	90095	9200	27 346,24	13 152,18	48,10
			9700	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne				987 345,00	479 669,80	48,58
Razem dochody Funduszu obrotowy na pocz. roku	400	40002		6 931 000,00	3 175 551,61	45,82
				412 000,00	362 087,72	87,89

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 30-06-2019 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§	2019 r.	30-06-2019 r	
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 887 446,00	806 668,92	42,74
			4040	151 630,00	0,00	0,00
			4170	67 150,00	62 638,64	93,28
Wynagrodzenia razem				2 106 226,00	869 307,56	41,27
			4110	357 280,00	148 268,58	41,50
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4120	48 550,00	14 936,08	30,76
			4140	71 280,00	30 083,00	42,20
Składki razem				477 110,00	193 287,66	40,51
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 583 336,00	1 062 595,22	41,13
Zakup materiałów	400	40002	4210	1 196 684,00	683 636,09	57,13
Zakup energii			4260	337 480,00	184 456,39	54,66
Zakup usług remontowych			4270	68 200,00	23 318,36	34,19
Zakup usług pozostał.			4300	1 348 030,00	654 564,81	48,56
Zakup usług telekomunik.			4360	20 460,00	8 480,10	41,45
Zakup usług obej. wyk. eksp. anal.			4390	28 645,00	9 342,30	32,61
Podróże służb.			4410	20 300,00	6 920,58	34,09
Różne opłaty i składki			4430	78 145,00	66 992,24	85,73
Pozost. pod. na rzecz budż. jst (od śr. transp.)			4500	2 730,00	1 254,00	45,93

Opłaty na rzecz budż.jst	4520			23 785,00	13 230,93	55,63
Vat nie podl.odl	4530			15 600,00	6 652,69	42,65
Odsetki od zob.	4580			0,00	182,82	0,00
Koszty post.sąd.	4610			3 600,00	78,00	2,17
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3 143 659,00	1 659 109,31	52,78
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 115,00	2 727,00	53,31
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	58 395,00	43 796,25	75,00
Wydatki na szkolenia	400	40002	4700	10 500,00	0,00	0,00
pracownik						
Wyd.osobowe.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	24 100,00	0,00	0,00
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				98 110,00	46 523,25	47,42
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	100 000,00	0,00	0,00
Śr.własne				X	X	X
zarecz.na inwest						
e)amortyzacja				987 345,00	479 669,80	48,58
f) inne zmniejszenia				X	X	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				6 912 450,00	3 247 897,58	46,99
Fundusz obrotowy na koniec okresu				430 550,00	289 741,75	67,30

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2019 r. – 30-06-2019 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	90 798,76 zł
Otrzymano w wysokości	45 399,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	6 999,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Planowano	76 800,00 zł
Otrzymano	38 400,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2019.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
30 czerwca 2019 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą **517 179,77 zł**
w tym:

- należności wymagalne ogółem wynoszą	203 512,89 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	29 661,94 zł
- należności wymagalne pozostałe	173 850,95 zł
- należności niewymagalne wynoszą	313 666,88 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	100 877,94 zł
- z tytułu rozliczenia VAT	7 168,48 zł
- pozostałe	189 822,93 zł
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	15 797,53 zł

**W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług
w 2019 roku podjęto następujące działania:**

- w I półroczu wystawiono i wysłano 425 wezwań do zapłaty
na łączną wartość 274 973,15 zł

- wykonano 147 telefonicznych wezwań do zapłaty.

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników
Dopisano do KRD 5 osób na łączną wartość 30 004,81 zł

na koniec II kwartału 2019 roku pozostaje wpisanych łącznie 103 dłużników
na łączną wartość 190 113,94 zł

- na drodze postępowanie sądowego pozostaje
50 dłużników na łączną kwotę 67 483,51 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę **1 658,43 zł**

2. Zobowiązania ogółem wynoszą **261 006,43 zł**

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług	187 991,01 zł
z tyt. składek na PFRON	5 211,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	43 516,91 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	10 110,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	14 177,51 zł

**Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne,
w wysokości** **20 000,00 zł**
które zostały uregulowane w dniu 4 lipca 2019r.

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
1.	Dochody ogółem	50.290.006,76	27.690.604,99
	Dochody bieżące	48.019.093,06	27.409.797,92
	Dochody majątkowe, w tym:	2.270.913,70	280.807,07
	ze sprzedaży majątku	291.100,00	272.936,59
2.	Wydatki ogółem	51.395.503,44	26.483.040,24
	Wydatki bieżące	46.275.832,34	25.609.560,26
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	45.925.832,34	25.437.521,51
	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	350.000,00	172.038,75
	Wydatki majątkowe	5.119.671,10	873.479,98
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.574.320,34	53.566,74
3.	Wynik budżetu	(-) 1.105.496,68	1.207.564,75
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.743.260,72	1.800.237,66
5.	Przychody budżetu	2.227.360,68	2.869.212,40
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	554.496,68	2.869.212,40
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	380.496,68	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.672.864,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	725.000,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.121.864,00	484.292,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.121.864,00	484.292,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12.515.852,00	11.500.560,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	20.000,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.145.514,65	10.612.686,76
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.437.934,66	2.011.466,49
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.456.239,76	1.541.456,75
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.927.813,03	41.772,00
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

WPF 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2023

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umówy)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 806 220,63	4 384 052,79	1 583 228,75	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46	8 806 220,63
1.a	- wydatki bieżące				5 701 207,60	2 456 239,76	1 541 456,75	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46	5 701 207,60
1.b	- wydatki majątkowe				3 105 013,03	1 927 813,03	41 772,00	1 149 200,00	28 000,00	-	0,00	3 105 013,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 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:											
	- wydatki bieżące											
	4) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	14 239,20	14 239,20	7 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,20
	- wydatki majątkowe											
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2019	1 342 027,03	1 342 027,03	41 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 027,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											
	- wydatki bieżące											
1	Ubezpieczenie majątku	Urząd gminy	2017	2019	3 027 786,56	3 027 786,56	1 533 621,30	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46	8 232 233,86
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrcz	2018	2019	25 000,00	25 000,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	1 503 900,00	1 503 900,00	1 037 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 900,00
4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2020	4 600,00	2 300,00	187,59	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
5	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	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	7 600,00	3 800,00	356,19	3 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
6	Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	3 031 368,40	618 250,56	316 612,56	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46	3 031 368,40
7	Ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	45 000,00	9 000,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	45 000,00
8	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	850 000,00	170 000,00	102 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	850 000,00
	- wydatki majątkowe											
1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020	1 762 986,00	585 786,00	-	1 149 200,00	28 000,00	-	-	1 762 986,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2020	514 200,00	363 000,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00
3	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2021	1 192 786,00	222 786,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 786,00
					56 000,00	-	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	56 000,00

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 r.
Opis wykonanych przedsięwzięć:**

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Wydatkowano kwotę 0,00 zł. *Zadanie realizowane w II półroczu 2019 r.*
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Wydatkowano kwotę 187,59 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatkowano kwotę 356,19 zł.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Wydatkowano kwotę 63.705,93 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 7.835,45 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 41.772,00 zł wydatkowane zostały w związku z realizacją programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – termomodernizacja. *Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 roku.*
- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. Wydatkowano kwotę 8.285,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatkowano kwotę 1.037.974,03 zł.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Wydatkowano kwotę 316.612,56 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatkowano kwotę 102.000,00 zł.
- Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury. Wydatkowano kwotę 0,00 zł. *Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 roku.*