

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2009 r. po stronie dochodów wynosi **25.689.648 zł**, a po stronie **wydatków 29.595.648 zł**.

Dochody zostały wykonane w wysokości **12.013.191,41 zł** tj. **46,8 %** (ub. r. analogiczny okres 56,2 %), natomiast wydatki w wysokości **10.922.015,00 zł** co stanowi **36,9 %** (ub. r. analogiczny okres 42,6%).

Struktura wykonania budżetu po stronie dochodów kształtuje się następująco :

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów
Dochody własne	10.929.580	4.225.833,17	16,5
Dotacje	3.733.154	2.168.620,24	8,4
w tym ;			
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3.270.904	1.863.373,24	7,2
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	462.250	305.247,00	1,2
Subwencja ogólna	9.656.069	5.618.738,00	21,9
w tym ;			
-subw. wyrównawcza	2.754.043	1.377.024,00	5,4
-subw. oświatowa	6.852.739	4.217.072,00	16,4
-subw. równoważąca	49.287	24.642,00	0,1
Środki z funduszy unijnych	1.370.845	0	0
Razem dochody	25.689.648	12.013.191,41	46,8

Wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 01095- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan **642.693 zł** wykonanie **241.379,24 zł**. Wykonanie wydatków przewidywane w II półroczu 2009 r. Planowane 400.000 zł są to środki na wykonanie zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dochody w/w będą realizowane w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych .

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan **500.000 zł** – wykonanie **0 zł**.

Dochody zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r. W tym czasie zaplanowana jest realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na

odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz” o długości 4,145 km. Po zakończeniu zadania Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 499.842,35 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –plan 786.164 zł-wykonanie 277.746,42 zł w tym:

1/Plan sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych wynosi 250.000 zł, natomiast zrealizowane wykonanie 127.859,11 zł. tj.; 51,14 %

Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Kozielec za kwotę 85.000,00 zł,
- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 720,00 zł,
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Aleksandrowiec i Włóki za kwotę 42.139,11 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia zostanie wykonany w II półroczu 2009 roku.

2/Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, że w miesiącu marcu 2009 r. złożony został do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment I) oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz w wyniku, którego powstanie 8 lokali socjalnych. Informację o uzyskaniu dofinansowania Gmina otrzymała w miesiącu lipcu 2009 r. Dochody dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 75618-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 525.500 zł wykonano 181.644,22 zł .

Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym rozdziale są niskie wpływy z tyt. opłaty planistycznej i adiacenckiej. Na rok 2009 zaplanowany wpływ z tytułu tych opłat to kwota 350.000 zł.

Zrealizowane dotychczas wpływy z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 42.251,70 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej to kwota 15.900,00 zł. Razem 58.151,70 zł. Niski stopień wykonania w/w dochodów w pierwszym półroczu spowodowany jest faktem, że na przełomie roku 2008/2009 wszczęto nowe postępowania administracyjne w zakresie pozyskania obydwu opłat. W oczekiwaniu na uzyskanie operatów szacunkowych do tych postępowań sukcesywnie będą wydawane decyzje do postępowań posiadających operaty szacunkowe.

Przygotowanych do wydania są 4 decyzje z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 56.970 zł oraz 9 decyzji z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 134.591,33zł.

Planowany termin otrzymania naliczonych kwot to październik 2009 r.

Na przełomie III i IV kwartału 2009 r. zostaną także uruchomione zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych w zakresie dwunastu postępowań dotyczących naliczenia opłaty planistycznej oraz na wykonanie operatów szacunkowych w zakresie siedmiu postępowań dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej. Decyzje wydane na podstawie tych operatów szacunkowych przyniosą przychody pozwalające na wykonanie do końca miesiąca listopada 2009 r. planu przychodów na rok 2009.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność– plan 1.570.845 zł –wykonanie 0 zł w tym:

1/ Kwota 1.500.000 zł stanowić ma dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Środki te przeznaczone będą na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu. Planowane wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2009 r.

2/ Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości **70.845 zł** jest to wartość projektu POKL.07.01.01-04-072/08. Realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2009 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe dla 10 osób. Dochody zgodnie z planem zostaną wykonane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 400.000 zł –wykonanie 0 zł. W miesiącu marcu 2009 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz wyposażeniem” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3 – Odnowa i rozwój wsi. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszt inwestycji to kwota 550.000 zł. Konkurs na dofinansowanie wykonania budynku zostanie rozstrzygnięty w miesiącu sierpniu 2009 r. i dochody zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II połowie 2009 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan 666.000 zł wykonanie 0.

W/w kwota dochodów ma wpłynąć z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach rządowo – samorządowego - programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ”. Inwestycja dofinansowywana będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości do 333.000 zł każda instytucja (nie więcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowanych).Dochody zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Bardzo ważną w naszej gminie pozycją wpływającą na wysokość dochodów własnych są dochody z tyt. podatków lokalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w I półroczu 2009 r. wyniosły;

- **od osób fizycznych:**

podatku od nieruchomości - 173.960,71 zł,

podatku rolnego - 142.626,00 zł,

- **od osób prawnych:**

podatku od nieruchomości - 90.393,56 zł,

podatku rolnego - 26.135,50 zł.

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2009 r. wyniosły 264.354,27 zł, a w podatku rolnym 168.761,50 zł.

Stopień realizacji zobowiązań pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi;

- od os. fizycznych;

podatek od nieruchomości 50,84 %, podatek rolny 48,44 %, podatek leśny 53,38 %,

- od os. prawnych;

podatek od nieruchomości 47,21 %, podatek rolny 50,47 %, podatek leśny 50,10 %.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynoszą:

- od os. fizycznych z tyt. podatku rolnego 87.644,89 zł + 920,61 zł (zaległości zaciągnięte), podatku od nieruchomości 83.497,72 zł + 10.912,33 zł (zaległości zaciągnięte), natomiast z tyt. podatku leśnego 148,30 zł.

-od osób prawnych z tyt. podatku rolnego wynoszą 38,25 zł, podatku od nieruchomości 39.421,70 zł + 1.665,50 zł (zaległości zaciągnięte).

W I półroczu 2009 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 540 upomnień na kwotę 100.376,98 zł.

W I półroczu 2009r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności skierowanych zostało 88 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 18.076,54 zł.

W Sądzie Rejonowym zostały zabezpieczone należności od osób fizycznych na kwotę 24.389,11 zł, z czego w I półroczu 2009 r. spłacono zaległości na kwotę 12.556,17 zł, pozostało 11.832,94 zł.

W I półroczu 2009 r. w odniesieniu do podatku od nieruchomości o od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostały wystawione 4 upomnienia na kwotę 27.618,00 zł.

W odniesieniu do osób prawnych w Sądzie Rejonowym kwota wpisu w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 1.665,50 zł (podatek od nieruchomości).

W I półroczu 2009 roku osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację finansową wydano 35 decyzji w sprawie umorzenia podatku na kwotę 9.143,70 zł (w tym umorzono podatek rolny w kwocie 5.994,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 3.143,70 zł oraz podatek leśny w kwocie 6,00 zł). Umorzono również odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 336,00 zł.

W I półroczu 2009 r. wydano 9 decyzji w sprawie odroczenia podatku na kwotę 3.995,00 zł. Z tego kwota 3.309,00 zł pozostaje do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym (w tym podatek od nieruchomości 636,00 zł, podatek rolny 2.669,00 zł oraz podatek leśny 4,00 zł).

W I półroczu 2009 roku wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku na łączne zobowiązanie pieniężne o łącznej wartości 8.934,00 zł. Z tego kwota 8.734,00 zł pozostaje do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym i stanowi podatek od nieruchomości.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek podatku w I półroczu 2009 r. wyniosły;

- od osób fizycznych – 81.086,00 zł,
- od osób prawnych – 9.657,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynoszą:

- od osób fizycznych - 20.747,39 zł (z czego 19.973,45 z § 0340, a kwota 773,94 z § 0560)
- od osób prawnych - 0 zł.

Stopień realizacji zobowiązań podatkowych w stosunku do należności wg stanu na dzień 30.06.2009 r. wynosi:

- od os. fizycznych w podatku od środków transportowych - 45,12%,
- od os. prawnych w podatku od środków transportowych - 54,94%.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2009 r. wystawionych zostało:

- 9 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 1 decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 276,00 zł,
- 6 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 4.666,00 zł.

W I półroczu 2009 r. ze względu na trudną sytuację finansową wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 430,00 zł (w tym 357,00 zł z § 0340 oraz 73,00 zł z § 0560). Umorzono odsetki w łącznej kwocie 230,00 zł. Rozpatrzono 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na łączną kwotę 3.055,00 zł, które zostały spłacone w pierwszym półroczu 2009 r.

Realizacja wpływów dotacji celowych / I półrocze 2009 r./

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r./budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Paliwo akcyza	242.693	241.379,24	99,5
750	75011	2010	Adm.Pub.Urz.Woj..	114.100	58.806,00	51,5
751	75101	2010	Urz.N.Org.Wł./rejestr/	2.175	1.089,00	50,1
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europ.	12.636	12.636,00	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	100	58,00	58,0
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	331.000	173.031,00	52,3
852	85212	2010	Pomoc Społeczna-św.rodzinne	2.447.000	1.315.966,00	53,8
852	85213	2010	Pomoc Społeczna-ub.zdr.	12.200	5.619,00	46,1
852	85214	2010	Pomoc Społeczna-zasiłki	105.000	52.789,00	50,3
852	85228	2010	Pomoc Społeczna-usł.opiek.	4.000	2.000,00	50,0
Razem				3.270.904	1.863.373,24	57,0

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Grobownictwo	4.000	4.000,00	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna-zasiłki	83.000	75.520,00	91,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna-GOPS	131.300	66.003,00	50,3
852	85295	2030	Pomoc Społeczna-dożywianie	149.000	64.774,00	43,5
854	85415	2030	Oświata stypendia	94.950	94.950,00	100,0
Razem				462.250	305.247,00	66,0

Realizacja wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa/ I półrocze 2009 r./

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Forma	Plan	wykonanie	%
750	75011	0690	Za dowody osobiste Opł za ud. danych os.	20.200	8.270,13	40,1
852	85203	2350	Ośrodki wsparcia	11.000	1.460,55	13,3
852	85212	2910	Świadczenie rodzinne	12.000	0	0
852	85212	0970	Alimenty	0	15.638,35	-
852	85212	0920	odsetki	0	647,98	-
Razem				43.200	26.017,01	60,2

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% udział w całości planowanych wydatków
Dotacja GSW	10.000	10.000,00	0
Dotacja dla stowarzyszeń	90.000	33.000,00	0,1
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo	672.905	198.698,00	0,7
Biblioteka /instytucje kultury/	504.804	249.403,00	0,8
Izby Rolnicze	23.000	11.637,55	0
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.750.857	1.966.111,96	6,6
Wynagrodzenia	8.279.095	3.866.060,81	13,1
Dodat. wynagr. roczne	562.362	532.889,00	1,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.343.075	680.009,59	2,3
Składki na fund. pracy	218.518	109.587,36	0,4
Wydatki rzeczowe	7.271.177	2.332.619,82	7,0
Odpis ZFŚS	467.855	355.080,00	1,2
Wydatki majątkowe	6.252.000	532.254,10	1,8
Obsługa długu publicznego	150.000	44.663,81	0,2
Ogółem	29.595.648	10.922.015,00	36,9

Wydatki :

Ogółem planowane wydatki na 2009 r. wynoszą **29.595.648 zł** wykonano **10.922.015,00 zł** (36,9%)

I Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo-plan 1.110.693 zł - wykonanie 344.634,79 zł (31,0 %)

z czego ;

Rozdział 01008-Melioracje wodne-plan 10.000 zł wykonanie 10.000,00 zł.

W/w kwota to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 835.000 zł wykonanie 81.618,00 zł.

Wydatki poniesiono na budowę dwóch przepompowni ścieków typu Wilo w miejscowości Borówno.

Realizację pozostałych wydatków zaplanowano w drugim półroczu 2009 roku.

Do końca roku budżetowego planuje się wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym: wykonanie projektu sieci wodociągowej Hutna Wieś, wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działkach 117/5 i 116/6 w

Dobrczu z przepompownią ścieków, wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działce 163 w Dobrczu przy ul. Borowieńskiej (z przepompownią ścieków), wykonanie projektu sieci wodociągowej we wsi Wudzyn, wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Wudzyńcu, wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej we wsi Dobrcz, ul. Sasankowa (z przepompownią ścieków).

W II półroczu 2009 r. planuje się także wykonanie zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki w/w będą realizowane w zależności od uzyskania unijnych środków finansowych.

Rozdział 01030 -Izby rolnicze – plan 23.000 zł –wykonanie 11.637,55 zł.

Zaplanowana i wydatkowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej od 2001 r. zgodnie z art. 35 pkt.1, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.Nr.1 poz. 3 z dnia 4 stycznia 1996 r. z późn. zm.).

Rozdział 01095-Pozostała działalność- plan 242.693 zł –wykonanie 241.379,24 zł

w tym: kwota 236.646,31 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwota 4.732,93 zł która stanowi pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W I terminie 2009 roku – producenci rolni (będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości 227 sztuk.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 3.055.000 zł -wykonanie 473.350,38 zł (15,5%) z czego ;

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe –plan 300.000 zł – wykonanie 0 zł

Planowane wydatki to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz-Dobrcz.

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 2.755.000 zł – wykonanie 473.350,38 zł w tym;

Środki na zakup materiałów – **124.999,88 zł** tj.: zakup gruzu betonowego o granulacji 0-31,5 mm w ilości 1590,54 tony –kwota 63.938,11 zł, zakup kamienia wapiennego w ilości 1029,02 ton o wartości 61.028,77 zł, zakup kwiatów do nasadzeń 33,00 zł.

Środki na zakup usług remontowych – **129.320,87 zł** tj : remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wartość 3.285,55 zł, wykonanie odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej w Stronnie kwota 6.000,00 zł, wykonanie remontów chodników i ulic gminnych z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 930 m² w miejscowościach; Dobrcz ul. Zakole o powierzchni 340 m² i wartości 35.700,00 zł; Kotomierz ul. Kościelna o powierzchni 590 m² i wartości 57.777,35 zł, wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej w Kotomierzu na ul. Długiej na powierzchni 37 m²- kwota 7.300,00 zł, rozbiórka wiaty autobusowej w Nekli, wartość prac 928,93 zł, utwardzenie gruzem betonowym ul. Zakole w Borównie o powierzchni 692 m², wartość robót 10.385,08 zł, uporządkowanie i urządzenie placu komunalnego w Stronnie przy ul. Ogrodowej, wartość robót 7.943,96 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r., w tym.: wykonanie z kostki brukowej betonowej placu w Wudzyńcu k. świetlicy o pow. 14m², remonty

częstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 050205C Pyszczyń-Karczemka, wykonanie placu zabaw w Kusowie.

Środki wydane na zakup usług pozostałych – **219.029,63 zł** tj.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie - kwota 10.944,47 zł, równanie i utwardzanie dróg - kwota 67.744,96 zł, wykonanie profilowania i utwardzania dróg gminnych i poboczy pod bitumowanie, wartość robót 47.500,00 zł, załadunek i przewóz zakupionego kruszywa w sołectwach na poszczególne drogi gminne -kwota 37.540,00 zł, podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych -kwota 32.770,91 zł, koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz kwota 12.490,12 zł, montaż wiaty autobusowej w Wudzynie za kwotę 3.000,00 zł, wyrównanie terenu za świetlicą w Nekli – 6.500,00 zł, prace porządkowe i pielęgnacyjne na poboczach i placach na terenie gminy Dobrcz kwota 539,17 zł,

Środki wydane na inwestycje – **0 zł**. Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r. w tym : - zakończenie realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz” o długości 4,145 km. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 1.109.732,97 zł, wybrano również inspektora nadzoru dla w/w inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PRONAD” z siedzibą w miejscowości Nekla 32 za kwotę 6.954,00 zł.

Gmina pozyskała do powyższego zadania dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 499.842,35 zł.

Planowane jest także wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Siemno-Trzebień oraz wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi nr 5 w Borównie od skrzyżowania z drogą nr 244 do ul. Osiedlowej w Kusowie.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.846.970 zł -wykonanie 652.829,88 zł (35,3%)

z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 480.000 zł wykonanie 273.907,02 zł.

Środki w wysokości **27.555,90 zł** to zakup usług pozostałych w tym :opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic)- 12.118,00 zł,opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne)- 6.676,20 zł,opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map – 2.651,68 zł,opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy – 350,00 zł,opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 5.330,58 zł,ogłoszenia prasowe – 429,44 zł.

Środki w wysokości **4.765,52 zł** przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz koniecznych do wyceny nieruchomości dla pozyskania opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz wyceny lokali mieszkalnych oraz gruntów – 4.765,52 zł

Środki w wysokości **1.825,60 zł** przeznaczono na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości **239.760,00 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym: wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wartość – 31.760,00 zł, wykup gruntów - 208.000,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność –plan 1.366.970 zł-wykonanie 378.922,86 zł

Gospodarka Mieszkaniowa - wykonane wydatki:

Środki w wysokości **16.516,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej w budynkach komunalnych – Kotomierz ul. Koronowska 21/4, Dobrcz ul. Długa 24B/1, Trzebień 42/ 7 i 9,
- umowa o dzieło – zakup i montaż garażu – Kotomierz ul. Koronowska 21.

Środki w wysokości **160.474,30 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 wartość – 58.327,96 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Gądeczu – 29.266,63 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni w GOK w Dobrczu – 57.650,32 zł,
- zakup części do naprawy kosiarki w Gądeczu – 442,75 zł,
- zakup sprzętu p.poż do kotłowni (gaśnice, koce azbestowe) - 1.790,96 zł,
- zakup paliwa do kosiarki – 665,42 zł,
- zakup soli w tabletkach do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania – 104,31 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do remontu budynków komunalnych – 12.225,95zł,

Środki w wysokości **25.263,68 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne itp.) wartość – 17.251,87 zł, budynek Gądecz - 6.302,31 zł, budynki w Dobrczu – 1.709,50 zł.

Środki w wysokości **93.123,86 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- spłata za remonty na poczet czynszu, fundusz remontowy – 9.744,44 zł,
- Pszczyn 16 – remont budynku po spaleniu – 26.937,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 33 – naprawa dachu i wykonanie elewacji – 23.000,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – usunięcie awarii niedrożny przyłączy kanalizacyjnych – 800,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – wymiana grzejników – 736,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24 – naprawa dachu - 6.155,88 zł,
- Włóki 32 – założenie opierzenia na budynku – 597,96 zł,
- Kozielec 25 – założenie plomb na licznik energii elektrycznej – 75,58 zł,
- Strzelce Górne 47 – wymiana grzejników – 1.348,00zł,
- Strzelce Dolne 20 – wymiana drzwi wejściowych do budynku – 1.000,00 zł,
- Trzebień 40 – awaria centralnego ogrzewania – 580,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21 – usunięcie awarii przyłącza kanalizacji – 800,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21 – remont mieszkania adaptacja pomieszczenia na łazienkę -14.349,00 zł,
- Dobrcz, Strzelce G.,Kotomierz- montaż zaworów odpowietrzających odłączaczy 7.000,00 zł

Środki w wysokości **55.132,11 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odpady segregowane oraz za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 35.751,80 zł,
- opłaty za wywóz ścieków – 4.409,37 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 1.994,54 zł,
- opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1 oraz Gądecz 33 – 4.979,01 zł,
- opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: wykonanie ksero dokumentacji, obsadzenie skwerów i donic w miejscowości Dobrcz kwiatami, ustawienie bramek do piłki nożnej i siatkowej na placu w Wudzyńku przy ul Główniej 16, udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym w Gądeczu, zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy– 7.997,39 zł.

Środki w wysokości **1.951,80 zł** na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym:

- opłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu i Borównie ul. Spacerowa 2 – 1.951,80 zł.

Środki w wysokości **0 zł** na inwestycje.

W miesiącu marcu 2009 r. złożony został do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment I) oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kotomierz w wyniku, którego powstanie 8 lokali socjalnych. Informację o uzyskaniu dofinansowania Gmina otrzymała w miesiącu lipcu 2009 r. Wydatki dotyczące inwestycji zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r. Kwota **26.461,11 zł** to wydatki na płace wraz z pochodnymi /Gądecz/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 205.000 zł – wykonanie 22.641,45 zł. (11,0 %) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan **200.000 zł** wykonanie **20.341,45 zł** w tym:

- koszty związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę **19.575,00 zł**,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę **766,45 zł**.

Niski stopień wykonania budżetu w pierwszym półroczu spowodowany jest koncentracją wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobrcz (uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/174/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.) i Nekla (uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr IX/118/2007) pod koniec roku budżetowego na kwotę 82.000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na planowane w drugim półroczu 2009 r. płatności związane ze sporządzaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035- Cmentarze – plan **5.000 zł** wykonanie **2.300,00 zł**

Środki w przeznaczono na zakup usług pozostałych.

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

Zakres rzeczowy wykonanych w pierwszym półroczu 2009 r. prac przedstawia się następująco:

- wykonano remont cmentarza pomordowanych podczas II wojny światowej znajdujący się w Borównie, polegający na naprawie, czyszczeniu i malowaniu konstrukcji ogrodzenia, zespawaniu zerwanych zawiasów furty wejściowej, konserwacji krzyża drewnianego powłoką malarską, odmalowaniu oznakowań oraz uprzątnięciu terenu z odpadów, gałęzi i chwastów.
- wykonano modernizację terenu zielonego wokół pomnika w Magdalence, polegającą na przycięciu, uformowaniu zadrzewienia wokół pomnika oraz uprzątnięciu terenu wokół pomnika.

Ponadto w ramach tych środków w trakcie półrocza wykonywano bieżące prace porządkowe wraz z pielęgnacją otaczającej zieleni na następujących miejscach pamięci narodowej: Borówno I, Borówno II, Włóki, Pyszczyń i Wudzyn.

V Dział 750-Administracja publiczna –plan 3.023.830 zł –wykonanie 1.458.704,17 zł (48,2 %) z czego:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie –plan **114.100 zł** –wykonanie **58.806 zł**.

Dotację celową zgodnie z pismami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznacza się na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe –plan 14.030 zł wykonanie 2.760,00 zł

W/w kwotę przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Kumulacja wydatków przypadnie w II półroczu 2009 r. tj. przy końcowym rozliczeniu przez powiat kosztów utrzymania stanowiska.

Rozdział 75022- Rady gmin-plan 57.500 zł – wykonanie 23.379,20 zł.

Kwota przeznaczona na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji , sesjach , delegacji oraz zakupu materiałów koniecznych do pracy Rady Gminy.

w tym:

-diety-22.287,00 zł,

-zakup materiałów-1.092,20 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 2.708.900 zł –wykonanie 1.324.012,53 zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 – 33.87 etatów oraz 7 etatów dot. robót publicznych.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 912.834,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.776,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.722,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 40.843,23 zł,
- papier ksero – 1.707,59 zł,
- energia elektryczna - 10.794,89 zł,
- usługi remontowe - 59.792,45 zł ,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 911,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 4.978,70 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 6.188,24 zł,
- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 5.738,51 zł,
- szkolenia pracowników- 15.178,80 zł,
- podróże służbowe i ryczałty – 12.504,78 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 15.492,38 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego , prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 72.508,97 zł,
- koszty ubezpieczeń – 5.514,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 104.525,14 zł w tym:
 - biuro podawcze 37.622,68 zł,
 - modernizacja sieci telekomunikacyjnej i serwerowni 21.683,26 zł,
 - klimatyzacja 16.000,00 zł,
 - nadzór wizyjny 8.630,00 zł,
 - elektroniczny obieg dokumentów (licencja, wdrożenie) 20.589,20 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 74.700 zł

wykonanie 22.027,68 zł w tym:

Kwotę 2.210,63 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród i grawertonów. Zostały one przeznaczone na promujące gminę Dobrcz halowe zawody piłki nożnej tj.: Gminną Ligę Strzelecką, turniej majowy oraz turniej tenisa stołowego.

Gmina ufundowała puchar na 46 - zlocie PTTK, który odbył się w Borównie. Grawerton został przeznaczony dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz z okazji 10-lecia działalności. Pozostałą kwotę 42,00 zł przeznaczono na zakup naczyń jednorazowych, które były niezbędne przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprez z tym związana została przeprowadzona w dniu 11 stycznia br. w hali sportowej w Dobrczu.

Kwotę **5.500,00 zł** przeznaczono na pokaz sztucznych ogni dla mieszkańców gminy, który odbył się w noc sylwestrową przed budynkiem G.O.K w Dobrczu. Ważnym działaniem promocyjnym było wydanie kwartalnika „Nasza Gmina”, na który przeznaczono kwotę **3.505,00 zł**. Artykuły sponsorowane i informacje internetowe zostały zamieszczone w „Gazecie Pomorskiej”, „Faktach Gospodarczych” i na portalu „A to region” . przeznaczono na nie kwotę **3.818,00 zł**.

Kolejnym ważnym działaniem była obsługa i organizacja spotkań promocyjnych , na które przeznaczono kwotę **5.147,30 zł**. Transport na Targi Turystyczne i wizytę studyjną wyniósł **1.804,75 zł**.

Promocja jest bardzo ważnym elementem w informowaniu obywateli o działaniach samorządu. Dzięki rozwojowi nowych narzędzi, takich jak Internet gmina może docierać z informacjami do szerokiego grona odbiorców.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan **54.600 zł** wykonanie **27.718,76 zł**.

W/w kwota wydatkowana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobrczu na diety dla sołtysów oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich .

-diety dla sołtysów 25.158,50 zł,
- składki 2.560,26 zł.

VI Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan **14.811 zł** wykonanie **13.211,00 zł (89,2 %)**

Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **2.175 zł** wykonanie **575,00 zł**

Środki finansowe zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy przeznaczone zostały na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

Pozostałe wykonanie wydatków zaplanowane jest w II półroczu 2009 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **12.636 zł** wykonanie **12.636,00 zł**.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy jest to dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009 r.

VII Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan **83.000 zł** wykonano **36.175,55zł (43,6 %)**.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji - plan **5.000 zł** wykonanie **4.920,00 zł**

Kwota wydatków to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan **78.000 zł** wykonanie **31.255,55 zł .**

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

-diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 4.226,35 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 12.355,26 zł
- energia elektryczna	- 4.789,06 zł
- konserwacja sprzętu, przeglądy i remonty	- 3.094,63 zł

- pozostałe usługi	- 3.434,36 zł
- opłaty telefonii komórkowej	- 941,89 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 2.071,00 zł
-usługi zdrowotne	- 160,00 zł
-szkolenia	- 183,00 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

VIII Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- plan 75.500 zł wykonanie 39.007,59 zł (51,7 %)

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 75.500 zł wykonano 39.007,59 zł w tym;

- inkaso dla sołtysów 25.918,10 zł,
- zakup materiałów 144,94 zł,
- zakup usług pozostałych 12.944,55 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 150.000 zł.-wykonanie 44.663,81 zł (29,8 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 150.000 zł wykonanie 44.663,81 zł /odsetki od pożyczek i kredytów bankowych/.Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

X Dział 758 – Różne rozliczenia- plan 150.000 zł-wykonanie 0.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- plan 150.000 zł-wykonanie 0.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2009 r.

XI Dział 801– Oświata i wychowanie- plan 9.442.182 zł wykonanie 4.745.354,75 zł (50,3 %)

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.442.182 zł + dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 253.308 zł = 9.695.490 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 4.745.354,75 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 175.629,67 zł = 4.920.984,42 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	9.695.490	4.920.984,42	50,76
Z tego:			
- nie zaliczane do wynagrodzeń	506.557	281.495,94	55,57
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.206.762	3.680.019,32	51,06
- pozostałe wydatki	1.853.171	899.224,55	48,52
- inwestycyjne	129.000	60.244,61	46,70

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.207.837	591.281,60	48,95
ZS DOBR CZ	2.441.388	1.216.825,16	49,84
ZS KOTOMIERZ	2.084.426	1.057.167,42	50,72
ZS KOZIELEC	598.458	314.718,78	52,59
SP STRONNO	704.400	347.457,46	49,33
SP STRZELCE GÓRNE	767.879	385.755,09	50,24
ZS WUDZYN	1.403.674	731.653,22	52,12
ZAPO	487.428	276.125,69	56,65
w tym stypendia szkolne dla uczniów , dofinansowanie młodocianych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	120.259	87.071,15	
RAZEM	9.695.490	4.920.984,42	50,76

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 5.586.681 zł - wykonanie 2.815.527,24 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **2.401.850,11 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.570.440,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 231.847,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 333.596,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152.730,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 108.821,88 zł,
- umowy zlecenia 4.413,65 zł.

II . Na wydatki rzeczowe wydano **353.432,52 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 223.346,71 zł w tym na:

- materiały do remontu 22.923,85 zł,
- środki do utrzymania czystości 26.616,98 zł,
- wyposażenie i sprzęt 20.519,45 zł,
- artykuły biurowe, druki, czasopisma 14.737,86 zł,
- nagrody, dyplomy (wydatki na sport szkolny) 772,77 zł,
- leki, wydatki na bhp 774,54 zł,
- olej opałowy, koks, węgiel 137.001,26 zł.

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 11.365,64 zł.

3. Energję i wodę 33.785,04 zł.

4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu 24.999,61 zł w tym:

- ZS Borówno 812,03 zł – montaż rolet, naprawa sprzętu,
- ZS Dobrcz 1.866,94 zł – montaż rolet, naprawa sprzętu,
- ZS Kotomierz 420,90 zł – naprawa sprzętu,
- SP Stronno 3.770,30 zł – prace malarskie, naprawa okien,
- SP Strzelce Górne 2.098,20 zł – wymiana palnika co, naprawa ogródzenia,
- ZS Wudzyn 4.729,52 zł – prace elektroinstalacyjne, usunięcie awarii co, montaż rolet,
- SP Kozielec 11.301,72 zł – wymiana palnika co, wymiana okien, cyklinowanie i lakierowanie podłóg.

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie na remonty wykorzystane zostaną II półroczu w okresie wakacji.

5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 710,00 zł.

6. Usługi pozostałe 31.042,33 zł w tym:

-szamba, śmieci, ścieki 10.340,84 zł,

-usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu ppoż. 8.800,03 zł,

-opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za RTV 4.087,75 zł,

-usługi transportowe w tym: przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 7.813,71 zł.

7. Dostęp do sieci Internetu 841,00 zł.

8. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 8.229,15 zł.

9. Podróże służbowe pracowników 4.573,27 zł.

10. Ubezpieczenie mienia 2.324,00 zł.

11. Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 904,63 zł.

12. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 11.141,14 zł.

13. Wydatki na szkolenia 170,00 zł.

III. Na inwestycje wydano ogółem **60.244,61 zł** w tym : kontynuacja inwestycji rozbudowy w ZS w Borównie - 47.056,12 oraz zakup kserokopiarki dla SP Strzelce Górne 3.789,00 zł i zestawu multimedialnego dla ZS Kotomierz 9.399,49 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 326.525zł - wykonanie 169.155,21 zł w tym;

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **164.773,16 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe 104.007,49 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.053,26 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 22.625,81 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.576,00 zł,

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 9.510,60 zł,

II . Na wydatki rzeczowe wydano **4.382,05 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie 1.438,48 zł.

2. Pomoce dydaktyczne 199,98 zł.

3. Energię 2.500,00 zł.

4. Pozostałe usługi opłaty bankowe 168,00 zł.

5. Podróże służbowe – 43,46 zł.

6. Zakup papieru do urządzenia kserograficznego 32,13 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 485.812 zł - wykonanie 204.175,79 zł.

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **174.428,34 zł** w tym:

-wynagrodzenia osobowe 113.561,49 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.137,15 zł,

-składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 25.081,82 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.923,00 zł,

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.724,88 zł,

II . Na wydatki rzeczowe wydano **29.747,45 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 2.416,67 zł.

2. Zakup żywności 23.161,33 zł.

3. Energię i wodę 3.212,47 zł.

4. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) 558,52 zł.

5. Podróże służbowe 96,19 zł.

6. Opłata za telefon stacjonarny 102,27 zł.

7. Szkolenia pracowników 200,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.078.442 zł – wykonani 1.058.202,68 zł

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **1.001.825,95 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 647.660,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.507,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 139.021,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.249,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 54.387,06 zł,

II. Na wydatki rzeczowe wydano **56.376,73 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 32.974,87 zł w tym:

- materiały do remontu, środki do utrzymania czystości 569,13 zł,
- artykuły biurowe, gazety, czasopisma narody, dyplomy 2.233,28 zł,
- olej opałowy, koks, węgiel 30.172,46 zł.

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych 2.814,98 zł.

3. Energję, wodę 5.170,80 zł.

4. Usługi pozostałe 3.473,05 zł w tym:

- opłaty bankowe, pocztowe 90,40 zł,
- przewozy uczniów na zawody sportowe i inne konkursy 2.882,65 zł,
- opłata za ścieki i szamba 500,00 zł.

5. Dostęp do sieci Internetu 175,06 zł.

6. Opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych 512,40 zł.

7. Opłatę za korzystanie z telefonów stacjonarnych 256,20 zł.

8. Podróże służbowe pracowników 529,63 zł.

9. Usługi remontowe, naprawa sprzętu 1.585,20 zł.

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

10. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 8.684,54 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół - plan 254.000 zł -wykonanie 137.278,53 zł

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są autobusami Zakładu Usług Komunalnych . Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano 19.976,28 zł oraz za usługi transportowe 117.302,25 zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół - plan 367.169 zł - wykonanie 189.054,54 zł, w tym;

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **183.823,91 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 136.287,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.127,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 27.658,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.750,00 zł,

II . Na wydatki rzeczowe wydano **5.230,63 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 2.625,02 zł.

2. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe) 1.420,50 zł.

3. Podróże służbowe pracowników 71,00 zł.

4. Szkolenie pracowników 555,00 zł.

5. Akcesoria do komputerów, programy, licencje 559,11 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **44.938 zł** -wykonanie **15.922,71 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości 15,922,71 zł na:

- opłacenie szkoleń rad pedagogicznych, kursów 7.670,00 zł,
- dopłatę do studiów 7.880,00 zł,
- podróże służbowe 372,71 zł.

Rozdział 80148 –Stółówki szkolne –plan **226.093 zł**, wykonanie **112.883,05 zł**

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **99.819,84 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 70.300,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.261,18 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 14.195,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.063,00 zł.

II . Na wydatki rzeczowe wydano **13.063,21 zł** z tego na :

1. Materiały i wyposażenie 3.973,76 zł.
2. Opłata za energię i wodę 8.127,60 zł.
3. Zakup usług pozostałych 400,00 zł.
4. Podróże służbowe 61,85 zł.
5. Szkolenia pracowników 500,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan **72.522 zł-** wykonanie **43.155,00 zł**

Środki w wysokości 43.155,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów.

XII Dział 851–Ochrona zdrowia-plan 282.400 zł-wykonanie -134.948,56 zł (47,8%)

z czego :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan **162.000 zł** -wykonanie **92.000 zł**.

Kwota wydatków przeznaczona została zgodnie z art.55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr.91 poz.408 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnych programów profilaktyczno-leczniczych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom mieszkańców gminy Dobrcz

Programy realizowane były przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi 56,8 % .

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan **15.000 zł**, wykonanie **1.380,00 zł**.

W I półroczu 2009 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.380,00 zł z przeznaczając ją na doksztalcanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 r.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan **105.000 zł** wykonanie **41.510,34 zł**.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.

W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- utrzymywana jest działalność Punktu Konsultacyjno-Poradnianego w każdy czwartek w godz. od 16.30 do 19.30 i środę w godz. 14.30 do 17.30, finansowane jest zatrudnienie w

nim specjalistów – absolwenta Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz psychoterapeuty - **6.900,00 zł**

-posiedzenia Komisji i praca zespołów roboczych w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek w miesiącu w godzinach od 16 do 18-tej. Odbyło się 6 posiedzeń Komisji oraz 7 posiedzeń zespołów roboczych. Wydano 15 postanowień odnośnie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono 17 rozmów motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Przyjęto 14 nowych wniosków w sprawie podjęcia działań leczenia odwykowego. Wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniu.

- **3.960,00 zł**

W ramach udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc psychiczna i fizyczna zrealizowano zadania:

-udzielono 74 porady prawne (pomoc ta jest realizowana w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Poradniczego) oraz raz w tygodniu w środę prowadzono przez trzy godziny terapię indywidualną: 12 osób uzależnionych, 15 osób współuzależnionych i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 1 osoba doznająca przemocy,
-szkolenia oraz koszty podróży służbowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. przemocy, uzależnień oraz zmian legislacyjnych regulujących nowe zadania i obowiązki GKR - **950,79 zł**

W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zrealizowano:

W czasie ferii zimowych we wszystkich szkołach oraz świetlicach wiejskich dofinansowano zajęcia dla dzieci, realizowano programy profilaktyczno – wychowawcze „Spójrz inaczej”, „Bezpieczne dzieciństwo”, „Twoja decyzja twój wybór”. W zajęciach wzięło udział ok. 290 przedstawicieli dzieci i młodzieży, (umowy-zlecenia, zakup materiałów na zajęcia, bilety, transport)

- **8.018,99 zł**

-zakupiono nagrody oraz materiały do świetlic i na festyny z okazji Dnia Dziecka niezbędnych do realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci. - **1.297,13 zł**

-dofinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania świetlicy środowiskowej w Kusowie - **766,98 zł**

- zorganizowano 3 spektakle profilaktyczne teatralne: „Diabeł w anielskiej skórze” dla klas I-III szkoły podstawowej i 2 spektakle „ Cyberprzemoc” dla klas gimnazjalnych ” transport - **2.837,20 zł**

- dofinansowanie wyjazdu 39 dzieci na zimowiska do Murzasichle, - **3.638,00 zł**

- dofinansowano zakup materiałów na drugi gminny konkurs „Żyj zdrowo i bezpiecznie” dla klas gimnazjalnych - **1.341,68 zł**

- dofinansowano szkolenie rad pedagogicznych oraz pedagogizacji rodziców, a także uczniów w gimnazjum - **350,00 zł**

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowano:

- W ramach działalności świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych w Dobrczu, Kusowie, Trzebieniu, Wudzyń, Strzelcach Górnych, Stronnie, Kotomierzu, Trzeciewcu, Włókach, Trzęsaczu, Kozielcu, opłacono usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne i zakup materiałów na kwotę - **11.095,27 zł**

- wykonano część remontu w świetlicy w Siennie - **354,30 zł**

W zakresie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Komisja zaprosiła na rozmowy motywujące do leczenia odwykowego 19 osób,

Do Komisji wpłynęło 14 wniosków o wszczęcie postępowania mającego na celu objęcie leczeniem odwykowym. Skierowano 10 osób na badanie biegłego psychologa i psychiatry, w

celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, niezbędnej do wniosków kierowanych do sądu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano: 41.510,34 zł, tj. 39,53% planowanego budżetu. Pozostałe środki zgodnie z planem zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 85195-Pozostała działalność – plan 400 zł wykonanie 58,22 zł.

Kwota w tym dotacja celowa w wysokości 58,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

XIII Dział 852-Pomoc Społeczna – plan – 4.304.930 zł –wykonanie 2.218.258,35 zł (51,5 %).

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – plan 93.000 zł wykonanie 40.037,96 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu .Pozostałe wydatki zostaną wykonane zgodnie z planem w II półroczu.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 388.150 zł, wykonanie 191.104,83 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 331.000 zł wykorzystano 164.025,23 zł.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 27.079,60 zł.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS	151.652,19 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11.920,08 zł
Zakup środków żywności	8.816,22 zł
Zakup usług pozostałych	11.814,50 zł
Zakup usług dostępu do internetu	6,00 zł
Opłaty z tyt. telefonii komórkow.	828,60 zł
Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	239,76 zł
Podróże służbowe krajowe	990,48 zł
Różne opłaty i składki	4.437,00 zł
Szkolenia pracowników	400,00 zł

Do obsługi ośrodka zatrudnionych jest 7 pracowników.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan - 2.508.300 zł -wykonanie 1.340.043,78 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan - 2.447.000 zł, wykorzystano -1.309.433,27 zł,

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota 30.610,51 zł

Zrealizowane wydatki to:

I. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.203.300 zł -wykonanie wydatków **1.181.460,24 zł**. Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki wynosi 1.156.710,48 zł w tym poniesiono wydatki na;

1.Zasiłki rodzinne	6855 świadczeń	413.296,00 zł
2.Dodatki do zasiłków rodzinnych	3424 świadczeń	372.496,80 zł
W tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	33 świadczeń	33.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	237 świadczeń	92.506,80 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0 świadczeń	0,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	305 świadczeń	52.810,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	90 świadczeń	5.400,00 zł
- niepełnosprawnego do 5 roku życia		
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	316 świadczeń	25.280,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	13 świadczeń	1.300,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	47 świadczeń	4.230,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1089 świadczeń	54.450,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1294 świadczeń	103.520,00 zł
3.Zasiłki pielęgnacyjne	1282 świadczeń	196.146,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	144 świadczeń	60.256,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	63 świadczenia	63.000,00 zł
6.Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	119 świadczenia	12.697,28 zł
7.Płace z pochodnymi oraz odpis ZFŚS		57.315,62 zł
8.Zakup pozostałych usług		4.047,64 zł
9.Zakup materiałów i wyposażenia		353,80 zł
10.Szkolenia pracowników		515,00 zł
11.Zakup akcesoriów komputerowych		1.336,10 zł

Do obsługi świadczeń rodzinnych zatrudnionych jest 2 pracowników w ramach struktury organizacyjnej GOPS.

II. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - plan 305.000 zł -wykonanie wydatków **158.583,54 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 295.000 zł - wykorzystano 152.722,79 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 10.000 zł - wykorzystano 5.860,75 zł

Poniesiono wydatki na;

1.Fundusz alimentacyjny/świadczenia/	582 świadczenia	148.139,36 zł
2.Płace z pochodnymi		4.583,43 zł
3.Zakup materiałów i wyposażenia		3.177,33 zł
4.Zakup usług pozostałych		2.683,42 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.200 zł - wykonanie 5.225,97 zł.

Kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa wydatkowaną na;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 świadczeń	5.225,97 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	112 świadczeń	3.940,77 zł
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	34 świadczeń	1.285,20 zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 328.000 zł wykonanie 176.486,65 zł.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze /dotacja celowa z budżetu państwa / w ramach zadań zleconych na 2009 r. wynosi 105.000 zł, został wykonany w kwocie **51.524,88 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

1) zasiłki stałe	156 św.
w tym: - dla osób samotnie gospodarujących	92 św.
- dla osób pozostających w rodzinie	64 św.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych na 2009 r. wynosi 140.000 zł i został wykorzystany w I półroczu kwocie **49.641,54 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, remontów mieszkań, zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, sprawienie pogrzebu i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Środki finansowe wydatkowane na ten cel są to środki własne budżetu

1)Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków celowych	135 os
w tym między innymi;	
-zorganizowanie pogrzebu	1 os.
-zdarzenie losowe	2 os.

Pozostałą kwotę plan na 2009 r. – 83.000 zł stanowi wypłata zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, żywności oraz finansowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w I półroczu wydatkowano kwotę **75.320,23 zł**

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej Wojewody

1)Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	68 rodz.
w tym:	
- z powodu bezrobocia	38 rodz.
- długotrwałej choroby	8 rodz.
- niepełnosprawności	7 rodz.
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	15 rodz.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- plan 155.000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych - wykonanie 47.277,89 zł.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych :	47.277,89 zł
1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	19.436,10 zł
2) pozostałych	27.841,79 zł
w tym :	

- spółdzielczych	4.416,45 zł
- wspólnotowych	17.519,34 zł
- prywatnych	2.568,24 zł
- innych	3.337,76 zł

Ogółem w I półroczu 2009 r. wypłacono 387 dodatków mieszkaniowych.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym ubiegało się 71 rodzin z terenu gminy.

Pozostałe wydatki wykonane zostaną zgodnie z planem w II półroczu.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - plan 516.800 zł- wykonanie 260.127,37 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem wydatkowano kwotę **260.127,37 zł** z czego dotacja stanowi kwotę **65.976,29 zł**.

Wydatki ze środków własnych budżetu gminy to kwota **194.151,08 zł**.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS	226.757,78 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.010,89 zł
Zakup energii	1.899,32 zł
Zakup usług remontowych	97,60 zł
Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
Zakup usług pozostałych	20.402,18 zł
Podróże służbowe krajowe	6.319,00 zł
Zakup szkoleń dla pracowników	965,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	585,60 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 33.480 zł -wykonanie 13.171,41 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa /zadania zlecone/ w kwocie 4.000 zł z czego zostało wydatkowane **1.500 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 5 rodzin. Usługi świadczone są przez specjalistów tj. lekarza psychiatrę i psychologa.

Kwota **11.671,41 zł** wydatkowana została ze środków gminy na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 5 osobami. Pozostałe wydatki wykonane zostaną zgodnie z planem w II półroczu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – dożywianie plan 270.000 zł, wykonanie 144.782,49 zł.

W tym dożywianie plan 253.000 zł, wykonanie 140.149,85 zł.

Na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **64.720,70 zł**, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę **75.429,15 zł**.

1)Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 223 os.
w tym:

- dzieci do 7 roku życia 40 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimn. 69 os.

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	115 os.
2)Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku i drugiego śniadania w tym na:	288 dz.
- zakup pełnego obiadu	2 dz.
- zakup jednego dania gorącego	286dz.

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

W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" doposażono stołówki szkolne na kwotę 1.898,05 zł oraz pokryto koszty transportu gorącego posiłku w kwocie 6.274,80 zł.

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo	192 rodz.
- bezdomność	0 os.
- sieroctwo	1 os.
- potrzeba ochrony macierzyństwa	46 rodz.
tym: wielodzietność	14 rodz.
- bezrobocie	153 rodz.
- niepełnosprawność	70 rodz.
- długotrwała lub ciężka choroba	75 rodz.
- bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	34 rodz.
w tym : rodziny niepełne	20 rodz.
rodziny wielodzietne	11 rodz.
- alkoholizm	30 rodz.
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3 os.
- przemoc w rodzinie	1 os.

Z pomocy finansowej w I półroczu 2009 r. skorzystało 274 rodzin tj. 1082 osób w rodzinach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745).

Gmina organizuje w b.r. prace społecznie użyteczne dla 14 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel w budżecie 2009 r. zaplanowano 17.000 złotych. W wyniku realizacji porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji w/w prac wydatkowano kwotę **4.632,64 zł.**

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

XIV Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – **2.070.845 zł** – wykonanie **0 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność– plan **2.070.845 zł** –wykonanie **0 zł.**

W tym:

1/ Kwota zaplanowana **2.000.000 zł** wykonanie **0 zł.**

Kwota 1.500.000 zł stanowić ma dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast kwota 500.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Gminy. Środki te przeznaczone będą na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gądeczu. Planowane wykonanie w momencie otrzymania środków finansowych tj. II półrocze 2009 r.

2/ Kwota zaplanowana to **70.845 zł**– wykonanie **0 zł**.
Jest to wartość projektu POKL.07.01.01-04-072/08.
Realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2009 r.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe dla 10 osób.
Wydatki zgodnie z planem zostaną wykonane w II półroczu 2009 r.

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 253.308 zł

-wykonanie **175.629,67 zł (69,3 %)** z czego wykonano :

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- plan 138.019 zł – wykonanie 80.238,52 zł.

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

I. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **80.174,52 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 51.639,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.696,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10.921,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.257,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.660,37 zł,

II . Na wydatki rzeczowe wydano **64,00 zł** z tego na :

- 1.Zakup materiałów 40,00 zł.
- 2.Zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) 24,00 zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów- plan 114.088 zł – wykonanie 95.391,15 zł.

Środki wydatkowano:

- na stypendia dla 65 uczniów za dobre wyniki w nauce w wysokości 8.320,00 zł
- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej w wysokości 87.071,15 zł (na ten cel otrzymano w pierwszym półroczu dotację celową w wysokości 94.950,00 zł).

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 924,00 zł-wykonanie 0zł

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- plan 277 zł – wykonanie 0 zł

Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu.

XVI Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 794.375 zł

– wykonanie **278.626,98 zł (35,1 %)**

z czego ;

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-plan 583.000 zł-wykonanie 174.688,98 zł

w tym;

Środki wydatkowane na opłatę za energię elektryczną za dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy- kwota **85.959,49 zł**

Środki wydatkowane na zakup usług remontowych to kwota **800,00 zł** i dotyczy przewieszenia lampy oświetleniowej w miejscowości Trzebień.

W II półroczu 2009 roku planowane jest podpisanie umowy na remont oświetlenia drogowego – razem 15 punktów oświetleniowych w związku z tym pozostałe wydatki w paragrafie dot. usług remontowych zostaną zrealizowane w 100%. .

Środki wydane na zakup usług pozostałych – **43.021,80 zł**

Wydatki obejmują:

- a) koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego - wartość prac to kwota 30.981,80 zł,

b) wydatki związane z wykonaniem projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia drogowego w kwocie 12.040,00 zł przeznaczono na wykonanie zadań w następujących miejscowościach:

- Strzelce Górne – Jaruzyn – 4.880,00 zł,
- Trzeciewiec dz. nr 192 i 173 – 2.440,00 zł,
- Dobrcz ul. Stawowa – 4.270,00 zł,
- Dobrcz ul. Leśna (częściowa zapłata za wykonany projekt) – 450,00 zł.

Pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Środki wydane na inwestycje – **44.907,69 zł**

Wydatki obejmują:

- wpłata zaliczek dla Enea SA dot. przyłączenia do sieci energetycznych oświetlenia ulicznego, wartość 907,69 zł,
- częściowa realizacja projektów oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Strzelce Górne-Jaruzyn, Dobrcz ul. Leśna, ogólna wartość prac 44.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Do końca 2009 roku planowana jest realizacja oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:

- Strzelce Górne – nowe osiedle – 5 punktów świetlnych,
- Kusowo – stare Kusowo – 3 punkty świetlne,
- Kusowo – podwórze od ul. Gdańskiej, - 3 punkty świetlne,
- Nekla – 3 punkty świetlne,
- Dobrcz ul. Jabłoniowa – 5 punktów świetlnych,
- Dobrcz ul. Stawowa – 2 punkty świetlne,
- Kozielec – skrzyżowanie – 1 punkt świetlny,
- Kozielec – plac przed świetlicą – 1 punkt świetlny.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – planowana **207.875 zł** wykonanie **103.938,00 zł**

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu . Jest to kwota dotacji dla ZUK w Dobrczu w ramach dotowana ścieków oraz gminnego wysypiska śmieci w tym:

- kwota 97.438,00 zł to dotacja do ścieków (4,52 zł do m³ ścieków)
- kwota 6.500,00 zł to planowana dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci (2,50 zł do m² wysypiska).

Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **3.500 zł** –wykonanie **0 zł**.

Środki finansowe zostaną wydatkowane zgodnie z planem oraz zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001r. nr.63,poz.639 z późn.zm.) w II półroczu 2009 r.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan **1.074.804 zł**. wykonanie **260.601,66 zł (24,0 %)**

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan **928.034 zł** –wykonanie **190.215,66 zł**.

Kwota wydatków poniesionych w wysokości **189.017 zł** stanowi dotację do jednostki kultury.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **550.000 zł** zrealizowano w wysokości **1.198,66 zł**. W miesiącu marcu 2009r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa świetlicy w Zalesiu wraz wyposażeniem” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3 – Odnowa i rozwój wsi. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszt inwestycji to kwota 550.000 zł. Konkurs na dofinansowanie wykonania budynku zostanie rozstrzygnięty w miesiącu sierpniu 2009 r. i wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II połowie 2009 r.

Rozdział 92116-Biblioteki- plan **126.770 zł** –wykonanie **60.386,00 zł**.

Kwota wydatków stanowi dotację do jednostki kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- plan **20.000 zł** –wykonanie **10.000 zł**.

Dotacja przeznaczona jest dla stowarzyszenia które zajmuje się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy wymienionych w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.).

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1.658.000 zł- wydatek 23.376,41 zł (1,4%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan **1.606.000 zł** wykonanie **0**.

W/w kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

- 1.Wykonanie projektu na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego w Dobrczu - 100 000 zł.
2. Budowa kompleksu sportowego w Dobrczu w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” - 1.506.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowo – samorządowego - programu „ Moje Boisko – Orlik 2012 ”. Inwestycja dofinansowywana będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości do 333.000 zł każda instytucja (nie więcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowalnych), pozostałe koszty pokrywa jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Dobrcz. Wydatki zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan **52.000 zł** wydatkowano **23.376,41 zł**

Gminny Ludowy Klub Sportowy otrzymał dotację w kwocie **23.000 zł**.

Środki z dotacji w kwocie **10.482,58 zł** przeznaczono na opłaty sędziowskie i związkowe, które są niezbędne do funkcjonowania poszczególnych sekcji. Koszty transportu zawodników na mecze, rozgrywki i zawody wyniosły **2.903,83 zł** W celu prawidłowego funkcjonowania sekcji sportowych zakupiono sprzęt sportowy na kwotę: **5.431,10 zł**. Sekcja łucznicza rozgrywała zawody na poziomie regionu i kraju opłaty za noclegi i wyżywienie wyniosły **3.210,06 zł**. Gminny Ludowy Klub Sportowy organizuje zawody i rozgrywki, które mają na celu popularyzowanie sportu wśród mieszkańców gminy. Organizowano, m.in. ligę piłki halowej, ligę strzelectwa sportowego, turniej piłki halowej o puchar Wójta Gminy Dobrcz, Turniej Mistrzów Lig Halowych Powiatu Bydgoskiego, Turniej Majowy piłki nożnej, Turniej tenisa ziemnego. W maju zorganizowano akcję, pt. „Cała Polska biega”, która została przeprowadzona na plaży w Borównie. Na zakup pucharów, nagród przeznaczono kwotę **972,43 zł**. Działalność Gminnego Ludowego Klubu Sportowego realizuje podstawowe zadania związane popularyzacją aktywnych form wypoczynku i promocją sportu. Kwotę **376,41 zł** przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zdaniami związanymi ze sportem gminnym.

Realizacja upoważnień Wójta zawartych w § 10 uchwały Nr XVIII/ 215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r. (z późn. zmianami)

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2009 r. Wójt Gminy Dobrcz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3. Upoważnienie zostało zrealizowane do kwoty 129.872,78 zł w tym: kolektor ściekowy 81.618,00 zł, rozbudowa szkoły w Borównie 47.056,12 zł, świetlica w Zalesiu 1.198,66 zł,
- 2) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2009 Wójt Gminy Dobrcz skorzystał z upoważnienia do spłat zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie plan – 582.610 zł
Wykonanie spłat przebiegało terminowo i zgodnie planem i wyniosło 292.082 zł

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2009 r. Wójt Gminy Dobrcz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu wydając.

a/ zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 maja 2009 r.

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2008 r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZ 2009

Planowane dochody	25.689.648	Planowane wydatki	29.595.648
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.490.164
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.810.000
1.a	Kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	270.000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.410.164
Rozchody ogółem:			584.164
1.	Spłaty kredytów	§ 992	369.164
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	215.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W roku budżetowym 2009 planowany deficyt to kwota 3.906.000 zł.

Pokrycie deficytu to kredyty (kwota 2.810.000 zł) oraz pożyczka (kwota 270.000 zł) w sumie 3.080.000 zł oraz kwota 826.000 zł wolnych środków.

Budżet Gminy Dobrcz I półrocze 2009 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2003 r. <u>(B.S.Kotomierz)</u>	-115.000 zł - kolektor ściekowy-(spłata w 2004 r. 19.180 zł, w 2005 r.- 19.164 zł, w 2006 r. 19.164 zł, w 2007 r.-19.164 zł, w 2008 -19.164 zł, w 2009 – 9.582 zł pozostaje do spłaty 9.582 zł).
Kredyt 2004 r <u>/Bank Koronowo/</u>	- 500.000 zł - kolektor ściekowy –(spłata w 2005 r.- 50.000 zł ,w 2006 r. 50.000 zł, w 2007 r.- 150.000 zł, w 2008 r.- 150.000 zł, w 2009 – 50.000 zł, pozostaje do spłaty 50.000 zł.)
Kredyt 2005 r. <u>/ B.S.Kotomierz /</u>	- 430.000 zł- remont dróg gminnych (spłata w 2006 r.– 85.000 zł, w 2007 r.-85.000 zł, w 2008 r.- 85.000 zł, w 2009 – 87.500 zł pozostało do spłaty 87.500 zł.)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06005/Ow- kk)</u>	- 670.000 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.- 60.000 zł, w 2009 – 70.000 zł pozostało do spłaty 520.000 zł)
Pożyczka z 2006 r. <u>(PB06056/Ow- kk)</u>	- 271.500 zł -kolektor ściekowy (spłata w 2007 r.-20.000 zł, w 2008 r.-30.000 zł, w 2009 – 25.000 zł pozostało do spłaty 196.500 zł)
Kredyt 2006 r. <u>Bank Koronowo</u>	- 500.000 zł – budowa drogi w Kotomierzu (umorzenie w 2007 r. -15.000 zł., spłata w 2007 r. – 5.000 zł, spłata w 2008 r. – 30.000 zł, w 2009 – 25.000 zł, pozostało do spłaty 425.000 zł)
Kredyt z 2007 r. <u>Bank Koronowo</u>	- 450.000 zł –przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2009 r. 12.500 zł, pozostało do spłaty 412.500 zł
Pożyczka z 2007 r. <u>(PB07043/PA-sr)</u>	- 199.750 zł - zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz (spłata w 2008 r. – 25.000 zł, spłata w 2009 r. – 12.500 zł, pozostało do spłaty 162.250 zł)

Budżet Gminy Dobrcz		30 czerwiec 2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.		Dochody ogółem	25689648	21400000	21300000	21300000	21300000	21300000
	1	Dochody bieżące	23203648	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000
	2	Dochody majątkowe	2486000	100000	0	0	0	0
II.		Wydatki ogółem	29595648	20530000	20780000	20600000	20700000	21000000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	23343648	19530000	19800000	20100000	20200000	20500000
	2	Wydatki majątkowe	6252000	1000000	980000	500000	500000	500000
III.		Wynik finansowy	-3906000	870000	520000	700000	600000	300000
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwar.	813664	792500	853000	881750	708500	652610
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	584164	470000	590000	671250	520000	482610
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	446164	250000	324000	306000	0	0
		- raty kredytów,	369164	200000	300000	300000	0	0
		- odsetki	77000	50000	24000	6000	0	0
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	254000	259000	254000	304750	0	0
A.		- raty pożyczek,	215000	230000	240000	301250	0	0
		- odsetki	39000	29000	14000	3500	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	100000	250000	230000	210000	530000	652610
		- raty kredytu,	0	20000	20000	20000	350000	482610
		- odsetki	100000	230000	210000	190000	180000	170000
	2.	2 Spłata wnioskowanej pożyczki, w tym:	13500	33500	45000	61000	178500	0

B.			- raty pożyczki,	0	20000	30000	50000	170000	0
			- odsetki	13500	13500	15000	11000	8500	0
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	3,2	3,7	4,0	4,1	3,3	3,1
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	584164	470000	590000	671250	520000	482610
		1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	590000	671250	520000	482610
		2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	584164	470000	0	0	0	0
		3	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	3906000	0	0	0	0	0
		1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	826000	0	0	0	0	0
		2	kredyty	2810000	0	0	0	0	0
		3	pożyczki	270000	0	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	-3906000	870000	800000	828750	908750	726140
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	5233860	4763860	4173860	3502610	2982610	2500000
		1	pożyczki	1041250	791250	521250	170000	0	0
		2	kredyty	4192610	3972610	3652610	3332610	2982610	2500000
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	20,4	22,3	19,6	16,4	14,0	11,7

Budżet Gminy Dobrcz		30 czerwiec 2009 r.						
Lp.		Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.		Dochody ogółem	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000
	1	Dochody bieżące	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000
	2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0
II.		Wydatki ogółem	21000000	21000000	20700000	20700000	20700000	20700000
	1	Wydatki bieżące i pozostałe	20500000	20500000	20200000	20200000	20200000	20200000
	2	Wydatki majątkowe	500000	500000	500000	500000	500000	500000
III.		Wynik finansowy	300000	300000	600000	600000	600000	600000
IV.		Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń i gwar.	660000	620000	605000	487390	35000	0
		spłaty należności głównych bez odsetek /suma kontrolna/	500000	500000	500000	417390	0	0
	1.	1 Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- raty kredytów,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	2.	2 Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0
A.		- raty pożyczek,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	3.	3 Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
		- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
		- odsetki	0	0	0	0	0	0
	1.	1 Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	660000	620000	605000	487390	35000	0
		- raty kredytu,	500000	500000	500000	417390	0	0
		- odsetki	160000	120000	105000	70000	35000	0
	2.	2 Spłata wnioskowanej pożyczki,						

			w tym:						
B.			- raty pożyczki,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
	3.	3	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
			- wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0	0
			- odsetki	0	0	0	0	0	0
C.			Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
V.			Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów	3,1	2,9	2,8	2,3	0,2	0,0
VI.			Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	500000	500000	500000	500000	500000	0
		1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500000	500000	500000	500000	500000	0
		2	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
		3	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0
VII.			Źródło pokrycia deficytu	0	0	0	0	0	0
		1	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
		2	kredyty	0	0	0	0	0	0
		3	pożyczki	0	0	0	0	0	0
		X	Środki pozostałe po pokryciu spłat i ewentualnego deficytu budżetowego(nadwyżka budżetowa)	526140	326140	426140	526140	626140	1226140
VIII.			Prognozowane kwoty długu na koniec roku w tym:	2000000	1500000	1000000	582610	582610	582610
		1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
		2	kredyty	2000000	1500000	1000000	582610	582610	582610
		X	UMORZENIA	0	0	0	0	0	0
IX.			Relacja całkowitego zadłużenia do dochodów	9,4	7,0	4,7	2,7	2,7	2,7

Środki wygospodarowane na B.Z. 2008/ BO.2009 r. to kwota 1.840.818,61zł w tym 422.884,71 zł nadwyżka budżetowa oraz wolne środki 1.417.933,90 zł.
W 2009 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w kwocie 584.164 zł.
Na 31.12. 2008 r. B.Z. stan pożyczek i kredytów to kwota 2.155.414 zł (w tym : 1.169.164 zł kredyty, 986.250 zł pożyczki).

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział 900
Rozdział 90011

§	Przychody	Plan	Wykonanie
0920	Odsetki	0	33,28
2970	Wpłaty	20.000	7.768,90
	Inne zwiększenia	0	0
	Razem przychody	20.000	7.802,18
	Stan środków pieniężnych na początek roku	33.000	30.140,27
	Razem	53.000	37.942,45

Dział 900
Rozdział 90011

§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów	3.000	995,70
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	22,67
	Inne zmniejszenia	40.000	0
	Razem wydatki	53.000	1.018,37
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36.924,08
	Razem	53.000	37.942,45

- stan środków na początek roku	-	30.140,27 zł
przychody ogółem:	-	7.802,18 zł
w tym :		
- wpłaty	-	7.768,90 zł
- odsetki	-	33,28 zł
Wydatki ogółem:	-	1.018,37 zł
w tym :		
- zakup materiałów.	-	995,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	22,67 zł
stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	-	36.924,08 zł

DOCHODY WŁASNE

ZBIORCZO

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	1 200	3 677,28
0830	II. Sprzedaż usług	207 000	126 086,00
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	60	12,04
	Ogółem przychody	208 260	129 775,32

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4220	Zakup żywności	205 560	117 464,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	557,50
	Stan środków na koniec roku	1 200	11 753,81
	Ogółem wydatki	208 260	129 775,32

Stan środków pieniężnych na początek roku	3.677,28 zł
Dochody	126.098,04 zł
Wydatki	118.021,51 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	11.753,81 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
W I PÓŁROCZU 2009 r.
W ZESPOLE SZKÓŁ W KOTOMIERZU

Dział 801
Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	500	1 173,08
0830	II. Sprzedaż usług	80 000	57 198,00
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	20	6,66
	Ogółem przychody	80 520	58 377,74

Dział 80148
Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4220	Zakup żywności	79 520	50 765,01
4300	Zakup usług pozostałych	500	207,50
	Stan środków na koniec roku	500	7 405,23
	Ogółem wydatki	80 520	58 377,74

Stan środków pieniężnych na początek roku	1.173,08 zł
Dochody	57.204,66 zł
Wydatki	50.972,51 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	7.405,23 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

W I PÓŁROCZU 2009 r.

W ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRZCU

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	500	628,01
0830	II. Sprzedaż usług	72 000	39 999,60
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy /	20	3,27
	Ogółem przychody	72 020	40 630,88

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4220	Zakup żywności	71 520	38 352,79
4300	Zakup usług pozostałych	500	127,50
	Stan środków na koniec roku	500	2 150,59
	Ogółem wydatki	72 520	40 630,88

Stan środków pieniężnych na początek roku	628,01 zł
Dochody	40.002,87 zł
Wydatki	38.480,29 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2.150,59 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

W I PÓŁROCZU 2009 r.

W ZESPOLE SZKÓŁ W WUDZYNIE

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Przychody	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	200	1 876,19
0830	II. Sprzedaż usług	55 000	28 888,40
0920	III. Odsetki / rachunek bankowy/	20	2,11
	Ogółem przychody	55 220	30 766,70

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Wydatki	Plan	Wykonanie
4220	Zakup żywności	54 520	28 346,21
4300	Zakup usług pozostałych	500	222,50
	Stan środków na koniec roku	200	2 197,99
	Ogółem wydatki	55 220	30 766,70

Stan środków pieniężnych na początek roku	1.876,19 zł
Dochody	28.890,51 zł
Wydatki	28.568,71 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2.197,99 zł

Dochody własne pochodzą z wpłat z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, odsetek bankowych.

Dochody przeznacza się na dożywianie uczniów i opłaty bankowe.