



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Poz. 4155

### ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236) Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 36.277.098,38 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 32.736.757,29 zł,
3. Nadwyżka 3.490.41,09 zł.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Dobrcz.

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

Wójt Gminy  
Andrzej Berdych

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 57/2021  
Wójta Gminy Dobrcz  
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Budżet 2021

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r

Zestawienie dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 684,05	532 891,01	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 934,00	398 000,00	14,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 900,00	930 986,02	111,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 506,80	13 700,00	51,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 292,98	182 031,53	64,5
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 816,00	1 412,00	50,1
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	19 474 928,50	10 858 298,76	55,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 361 057,00	10 075 437,94	61,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 142,08	685 806,91	42,6
851	OCHRONA ZDROWIA	13 845,00	13 795,00	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 883 541,23	965 628,91	51,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 037,00	126 227,00	99,4
855	RODZINA	16 746 928,50	10 012 263,68	59,8
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	3 804 666,49	1 480 619,62	38,9
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 104,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	441 536,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	65 062 919,63	36 277 098,38	55,8

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.  
Zestawienie wydatków działami

Dział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 427 099,05	620 586,35	43,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 873 105,21	1 580 199,96	17,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 338 400,00	668 723,79	50,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 006,80	46 382,04	45,9
720	INFORMATYKA	49 980,64	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 427 681,90	2 942 436,12	45,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 816,00	0,00	0,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	478 672,13	66 165,47	13,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	380 000,00	101 137,12	26,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 933 354,20	11 020 180,31	55,3
851	OCHRONA ZDROWIA	417 173,54	45 478,54	10,9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 931 168,53	1 703 393,33	43,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 146 723,00	542 283,83	47,3
855	RODZINA	17 816 203,50	10 270 195,08	57,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 386 172,86	2 171 753,22	40,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 300 187,18	387 797,00	29,8
926	KULTURA FIZYCZNA	1 440 911,60	570 045,13	39,6

---

	OGÓLEM	70 825 656,14	32 736 757,29	46,2

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz  
za I półrocze 2021 r.**

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2021 r. po stronie dochodów wynosi 65.062.919,63 zł, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 3.696.597,21 zł, tj. 5,68 %,
- planowane dochody bieżące to kwota 61.366.322,42 zł, tj. 94,32%.

Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2021 r. po stronie wydatków wynosi 70.825.656,14 zł, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 9.861.534,82 zł, tj. 13,92%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 60.964.121,32 zł, tj. 86,08%.

Dochody zostały wykonane w wysokości 36.277.098,38 zł, co stanowi 55,75%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.130.857,35 zł, tj 3,12%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 35.146.241,03, tj. 96,88%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 32.736.757,29 zł, co stanowi 46,22%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 934.992,02 zł, tj. 2,86%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 31.801.765,27 zł, tj. 97,14%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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	25.438.170,99	14.229.834,28	39,1	21,9
Dotacje	20.282.967,84	12.334.604,10	31,2	19,0
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	18.519.732,64	11.288.890,56	28,5	17,4
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1.243.715,20	647.713,54	1,9	1,0
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	519.520,00	398.000,00	0,8	0,6
- pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
Subwencja ogólna	16.361.007,00	9.625.418,00	25,1	14,8
w tym;				
- subw. oświatowa	12.522.603,00	7.706.216,00	19,2	11,8
- subw. wyrównawcza	3.838.404,00	1.919.202,00	5,9	3,0
- subw. równoważąca	0,00	0,0	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	1.871.214,80	87.242,00	2,9	0,1
Fundusze celowe	1.109.559,00	0,00	1,7	0,0
Razem dochody	65.062.919,63	36.277.098,38	100,0	55,8

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	1.706,96	68,3
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	300,00	313,65	104,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	15.400,00	10.414,72	67,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	500.000,00	367.564,75	73,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	7.200,00	7.754,45	107,7
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	230.000,00	463.102,90	201,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	81.000,00	81.627,30	100,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /rozl.z lat ubiegłych/	700	70005	0940	0,00	208,25	0,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	12,40	124,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /rozl. z lat ubiegłych/	750	75023	0940	29.000,00	28.837,98	99,4
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	2.500,00	3.753,17	150,1
Administracja publiczna Pozostała działalność /kary pieniężne/	750	75095	0970	0,00	6,00	0,0
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	30.000,00	32.117,20	107,1
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	17,83	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2.100.000,00	1.173.368,55	55,9
Podatek rolny	756	75615	0320	191.526,00	103.837,11	54,2
Podatek leśny	756	75615	0330	20.000,00	10.202,66	51,0
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	17.000,00	10.768,00	63,3
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	4.500,00	4.548,00	101,1
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	255,20	127,6
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	5.000,00	5.740,74	114,8
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.800.000,00	1.863.941,20	66,6
Podatek rolny	756	75616	0320	1.037.000,00	618.616,25	59,7
Podatek leśny	756	75616	0330	4.800,00	3.076,43	64,1
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	201.000,00	122.478,69	61,0
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	20.000,00	21.734,94	108,7
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	949.347,50	771.547,13	81,3
Koszty egzek., opł. kom., koszty up.	756	75616	0640	10.000,00	8.707,04	87,1
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	20.000,00	14.327,65	71,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	50.000,00	46.268,60	92,5

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	185.000,00	127.832,62	69,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	170.000,00	171.328,31	100,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	34,80	34,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/	756	75618	0690	3.000,00	3.000,00	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	200,00	337,88	168,9
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	400,00	480,00	120,0
Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	756	75619	0920	0,00	0,36	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	11.575.755,00	5.651.064,00	48,8
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	80.000,00	92.667,57	115,8
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	50,00	19,94	39,9
Różne rozliczenia finansowe wpływy do rozl.	758	75816	6290	0,00	450.000,00	0,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	20.000,00	7.350,80	36,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	120.000,00	66.994,24	55,8
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	15.000,00	15.122,64	100,8
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	88.000,00	26.850,00	30,5
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	781.800,00	222.229,46	28,4
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	156,00	104,00	66,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal.	801	80195	0670	400,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	360,00	90,00	25,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.000,00	918,16	30,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	700,00	1.310,99	187,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.440,00	1.704,00	49,5
Ochrona zdrowia Pozostała działalność	851	85195	0970	13.630,00	13.630,00	100,0

Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	15.000,00	6.926,52	46,2
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	63,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	350,00	473,04	135,2
Pomoc społeczna Skł. na ubezp. Zdrowotne /rozl. z lat ubiegłych/	852	85213	0940	500,00	174,15	34,8
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	1.222,19	40,7
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	130,00	32,5
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	10.000,00	6.627,20	66,3
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	132,78	26,6
Pomoc społeczna Pozostała działalność	852	85295	2700	7.380,00	7.380,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	0940	1.000,00	190,00	19,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	1.000,00	4,76	0,5
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	6.000,00	500,00	8,3
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	4.500,00	261,28	5,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	30.000,00	12.955,81	43,2
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	15.000,00	17.840,90	118,9
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	0,51	0,0
Rodzina System opieki nad dziećmi do lat 3	855	85516	0830	134.400,00	64.381,00	47,9
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	100,00	26,00	26,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	3.380.427,00	1.436.765,80	42,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	2.000,00	5.820,63	291,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	3.000,00	2.519,30	84,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	6280	348.638,21	0,00	0,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	900	90005	0970	650,00	650,00	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	900	90005	2460	16.000,00	9.000,00	56,3
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	30.000,00	8.209,08	27,4



Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	25,53	0,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odp.	900	90026	2460	16.229,28	16.229,28	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	0970	1.722,00	1.400,00	81,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6280	15.000,00	0,00	0,0
Razem				25.438.170,99	14.229.834,28	55,9

## Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	531.184,05	531.184,05	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	220.000,00	188.000,00	85,45
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	210.000,00	210.000,00	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6300	79.520,00	0,00	0,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew.	750	75011	2010	106.993,98	58.303,98	54,4
Adm. Publiczna Spis powszechny	750	75056	2010	15.076,00	15.076,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.816,00	1.412,00	50,1
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp.	801	80103	2030	42.659,00	21.329,54	50,0
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2030	247.128,00	123.564,00	50,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	167.694,00	83.847,00	50,0
Oświata i wychowanie Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej org. Nauki i metod pracy	801	80149	2030	8.826,00	4.413,00	50,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	109.979,08	109.979,08	100,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność	851	85195	2010	215,00	165,00	76,7
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2010	1.154.527,00	605.664,00	52,4
Pomoc Społeczna skł. ubez. zdrowotne	852	85213	2030	17.500,00	10.044,00	57,4
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubez. społ.	852	85214	2030	89.600,00	46.384,00	51,8
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	313,03	313,03	100,0

Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	852	85216	2030	199.200,00	101.502,00	51,0
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ.	852	85219	2030	188.000,00	99.179,00	52,8
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne	852	85228	2010	61.900,00	50.500,00	81,6
Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	88.200,00	28.914,00	32,8
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2030	47.171,20	0,00	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2030	126.037,00	126.037,00	100,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	12.132.300,00	7.377.621,00	60,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	3.895.600,00	2.504.553,00	64,3
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	315,50	216,42	68,6
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2010	469.000,00	0,00	0,0
Rodzina Składki na ubezp.	855	85513	2010	39.513,00	33.903,00	85,8
Rodzina System opieki nad dziećmi do lat 3	855	85516	2030	19.200,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6300	10.000,00	0,00	0,0
Razem				20.282.967,84	12.334.604,10	60,8

## Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	12.522.603,00	7.706.216,00	61,5
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.838.404,00	1.919.202,00	50,0
Razem				16.361.007,00	9.625.418,00	58,8

## Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	1.073.855,00	0,00	0,0
Dział. usługowa Pozost. działalność	710	71095	2704	24.006,80	11.200,00	46,7
Administracja publiczna Promocja jst	750	75075	2007	52.671,00	0,00	0,0
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	2007	71.821,00	71.821,00	100,0
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	2009	4.221,00	4.221,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	2007	31.815,00	0,00	0,0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6297	181.289,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna						
Pozostała działalność	926	92695	6297	431.536,00	0,00	0,0
Razem				1.871.214,80	87.242,00	0,1

## Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6350	1.109.559,00	0,00	0,0
Razem				1.109.559,00	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	300,00	248,00	82,7
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.900,00	9.468,26	242,8
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.800,00	2.991,70	25,4
855	85502	Św. rodzinne, FA	31.300,00	67.959,81	217,1
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	0,0
Razem			47.300,00	80.677,89	170,6

## DOCHODY

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan 3.696.597,21 zł, wykonanie 1.130.857,35 zł, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 2.472.934,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł (5,7%).

Na dochody w powyższym dziale składają się:

- plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1501C polegająca na wykonaniu chodnika przy ulicy Długiej w miejscowości Dobrcz”,

- plan 1.073.855 zł, wykonanie 0,00 zł - kwota zaplanowana na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno” - I etap; projekt realizowany w ramach 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. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.,

- plan 79.520,00, wykonanie 0,00 zł – zaplanowana kwota stanowi dotację z Województwa Kujawsko Pomorskiego na Przebudowę drogi gminnej w Suponinie,

- plan 1.109.559,00 zł, wykonanie 0,00 zł – kwota stanowi dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Przebudowy drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1 oraz Przebudowy dróg gminnych (ul. Topolowa i ul. Szkolna) na dz.253/11, 255, 346/1, 346/6 w miejscowości Stronno.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 237.200,00 zł, wykonanie 470.857,35 zł (198,5%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 237.200,00 zł, wykonanie 470.857,35 zł.  
Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 463.102,90 zł, z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym działki w miejscowości Nekla oraz działek w miejscowości Strzelce Górne, a także z wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne oraz kwota 7.754,45 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 758- Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie 450.000,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie 450.000,00 zł. Środki otrzymane na inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej. Realizacja zadania polegającego na wykonaniu kanalizacji w Kusowie nastąpi w 2022 r.

IV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 348.638,21 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 348.638,21 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki w rozdziale zostały zaplanowane w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018” na doposażenie PSZOK w Magdalence z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

V Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 196.289,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

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

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, kwotę zaplanowaną z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w programie Eko Strażak na wymianę pieca w Trzeciewcu,

- plan 181.289,00 zł, wykonanie 0,00 zł - kwota dotyczy zadania budowy świetlicy w Magdalence - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

VI Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 441.536,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Na dochody w pozostałym dziale składają się:

- kwota 210.006,00 zł - przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.,

- kwota 221.530,00 zł z tytułu realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych” w związku z dofinansowaniem realizacji projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

- kwota 10.000,00 zł – związana z realizacją dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” na zadanie „Wykonanie przebudowy boiska do piłki siatkowej w Zalesiu”. Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 61.366.322,42 zł, wykonanie 35.146.241,03 zł, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 533.684,05 zł, wykonanie 532.891,01 zł (99,9%).

Kwota 531.184,05 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 1.706,96 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 220.000,00 zł, wykonanie 188.000,00 zł (85,5%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 188.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 596.700,00 zł, wykonanie 460.128,67 zł (77,1%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 367.564,75 zł.

Łączna kwota zaległości (czynsze) na 30 czerwca 2021r. wyniosła 299 399,34 zł.

Wysłano 40 wezwań do zapłaty, w tym 4 przedsądowe.

W pierwszej połowie 2021 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 3 wnioski o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 15.576,56 zł,

- umorzono zaległość w kwocie 1.135,42 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota 313,65 zł, pozostałe odsetki w kwocie 81.627,30 zł oraz koszty egzekucyjne – 10.414,72 zł i rozliczenia z lat ubiegłych 208,25 zł.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – plan 26.506,80 zł, wykonanie 13.700,00 zł (51,7%).

W dziale uzyskano dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. oraz kwota 11.200,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „ Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

V Dział 750 - Administracja publiczna – plan 282.292,98 zł, wykonanie 182.031,53 zł (64,5%). Głównym źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota 58.316,38 zł, z tego 58.303,98 zł dotacja na rządową administrację publiczną, 12,40 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleczanych jst.

Rozdział 75023 – kwota 32.591,15 zł - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych, kosztów egzek., opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75056 – kwota 15.076,00 zł - dotacja na spis powszechny.

Rozdział 75085 - kwota 76.042,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS.

Rozdział 75095 - kwota 6,00 zł – z tytułu wpływów z różnych dochodów.

VI Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.816,00 zł, wykonanie 1.412,00 zł (50,1%).

- Rozdział 75101 – kwota 1.412,00 zł dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 19.474.928,50 zł, wykonanie 10.858.298,76 zł (55,8%).

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 złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków.

Podatek rolny został ustalony na podstawie złożonych 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 776.063,27 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 500.685,14 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrcz – 275.123,13 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 255,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 212.760,36 zł w tym:
  - a) osoby fizyczne – 174.496,26 zł,
  - b) osoby prawne - 38.264,10 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 119.871,98 zł, w tym:
  - a) osoby fizyczne – 108.542,06 zł
  - b) osoby prawne - 11.329,92 zł
- 3) w podatku rolnym – 168.052,80 zł, w tym:
  - a) osoby fizyczne – 144.146,36 zł,
  - b) osoby prawne – 23.906,44 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 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/355/2014 z dnia 07 maja 2014 r. 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, oraz Uchwały Nr XXVI/375/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/356/2014 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym podatku za I półrocze 2021 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 275.123,13 zł, w tym:
  - a) osoby fizyczne - 49.305,33 zł,
  - b) osoby prawne - 225.817,80 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 255,00 zł, z tego:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 255,00 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - 255,00 zł
  - w podatku od nieruchomości – osoby prawne - 0,00 zł
  - w podatku rolnym - 0,00 zł
  - w podatku leśnym - 0,00 zł
  - umorzenie odsetek – osoby fizyczne - 0,00 zł
  - umorzenie odsetek – osoby prawne - 0,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.800.000,00 zł, wykonano 1.863.941,20 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 66,57%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.037.000,00 zł, wykonano 618.616,25 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 59,65 %,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.800,00 zł, wykonano 3.076,43 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 64,09%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 201.000,00 zł, wykonano w kwocie 122.478,69 zł, tj. w 60,93%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.100.000,00 zł, wykonano 1.173.368,55 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 55,87%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 191.526,00 zł, wykonano 103.837,11 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 54,22%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonano 10.202,66 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 51,01%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł wykonano w kwocie 10.768,00 zł, tj. w 63,34%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 532.505,28 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 396.357,84 zł, w tym 63.495,76 zł zaległości zahipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 55.053,83 zł, w tym 1.969,75 zł zaległości zahipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 217,45 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 80.876,16 zł.

W I półroczu 2021r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 822 upomnienia na kwotę 241.455,49 zł.

W I półroczu 2021r. 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 147 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 99.011,10 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 65.465,51 zł oraz odsetek na kwotę 9.671,90 zł.

W podatku od środków transportowych w I półroczu 2021 r. wystawionych zostało:

- 11 upomnień na łączną kwotę 12.857,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 24.349,56 zł

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 136.504,28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 85.375,62 zł,
- w podatku rolnym – 43.958,66 zł,
- w podatku leśnym – 10,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 7.160,00 zł.

W I półroczu 2021 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 22 upomnień na kwotę 137.000,42 zł.

W I półroczu 2021 r. celem przymusowego ściągnięcia należności wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 21.016,46 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 37.517,34 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 24.987,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 369,22 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.669,45 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 8.110,75 zł,
- odsetki 1.614,21 zł,

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 92.667,57 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.575.755,00 zł, wykonanie 5.561.064,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.734,94 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 953.847,50 zł, wykonanie 776.095,13 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.268,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 185.000,00 zł, wykonanie 127.832,62 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 170.000,00 zł - wykonano w kwocie - 171.328,31 zł, w tym dochody z tytułu:
  - opłaty adiacenckiej – 48.899,28 zł,
  - zajęcia pasa drogowego – 113.522,03 zł,

- opłaty planistycznej – 8.907,00 zł.

W tej kwocie zawierają się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstałej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonaniu na wniosek właściciela podziału gruntu (ustalonej zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (ustalonej zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wójt Gminy Dobrcz w pierwszym półroczu 2021r. wydał jedną decyzję o opłacie planistycznej. Zgodnie z zapisami planu miejscowego wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych wynosi 30% różnicy między wartością nieruchomości określonej przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed jego uchwaleniem.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Kwotę dochodów opłaty adiacenckiej uzyskano na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, które dotyczyły 66 nowo wydzielonych działek.

VIII Dział 758- Różne rozliczenia – plan 16.361.057,00 zł, wykonanie 9.625.437,94 zł (61,6%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.838.404,00 zł, wykonanie 1.919.202,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 12.522.603,00 zł, wykonanie 7.706.216,00 zł,

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 50,00 zł, wykonanie 19,94 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 1.609.142,08 zł, wykonanie 685.806,91 zł (42,6%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80103 – plan 42.659,00,00 zł, wykonanie 21.329,54 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 387.128,00 zł, wykonanie 197.909,04 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 182.694,00 zł, wykonanie 98.969,64 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 869.800,00 zł, wykonanie 249.079,46 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80149 – plan 8.826,00 zł, wykonanie 4.413,00 zł – dotacja na realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 – plan 109.979,08 zł, wykonanie 109.979,08 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – plan 8.056,00zł, wykonanie 4.127,15 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki, rozl. z lat ubiegłych.

X Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 13.845,00 zł, wykonanie 13.795,00 zł (99,6%).

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 oraz na prowadzenie i promocję Punktu Szczepień przeciw COVID

XI Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1.883.541,23 zł, wykonanie 965.628,91 zł (51,3%).

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 15.000,00 zł, wykonanie 6.926,52 zł,

rozdział 85203- plan 1.154.877,00 zł, wykonanie 606.200,04 zł,

rozdział 85213- plan 18.000,00 zł, wykonanie 10.218,15 zł,

rozdział 85214- plan 89.600,00 zł, wykonanie 46.384,00 zł,

rozdział 85215- plan 313,03 zł, wykonanie 313,03 zł,

rozdział 85216- plan 202.200,00 zł, wykonanie 102.724,19 zł,

rozdział 85219- plan 188.400,00 zł, wykonanie 99.309,00 zł,

rozdział 85228- plan 72.400,00 zł, wykonanie 57.259,98 zł,



rozdział 85230 - plan 88.200,00 zł, wykonanie 28.914,00 zł,  
rozdział 85295- plan 54.551,20 zł, wykonanie 7.380,00 zł, w rozdziale kwota wykonania 7.380,00 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu Wspieraj Seniora, zaplanowana kwota 47.171,20 zł z tytułu dofinansowania udzielonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

XII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 127.037,00 zł, wykonanie 126.227,00 zł (97,8%).  
Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIII Dział 855 - Rodzina – plan 16.746.928,50 zł, wykonanie 10.012.263,68 zł (59,8%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 12.139.300,00 zł, wykonanie 7.378.125,76 zł,

rozdział 85502 – plan 3.945.100,00 zł, wykonanie 2.535.610,99 zł,

rozdział 85503 – plan 315,50 zł, wykonanie 216,93 zł,

rozdział 85504 – plan 469.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

rozdział 85513 – plan 39.513,00 zł, wykonanie 33.903,00 zł,

rozdział 85516 – plan 153.600,00 zł, wykonanie 64.381,00 zł,

rozdział 85595 – plan 100,00 zł, wykonanie 26,00 zł.

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.456.028,28 zł - wykonanie 1.480.619,62 zł (42,8%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 3.385.427,00 zł, wykonanie 1.445.105,73 zł, z czego:

- 1.436.765,80 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w pierwszym półroczu 2021 roku ogółem zaległości wyniosły 467.010,64 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., od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; od lipca do grudnia 2019 r. określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia 2020 r. określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz. W pierwszym półroczu 2021 r. złożono 392 deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysłano 45 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 759 upomnień na kwotę 348.660,40 zł.

- 2.519,30 zł – odsetki dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 5.820,63 zł – koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- rozdział 90005 – plan 16.650,00 zł, wykonanie 9.650,00 zł, środki na tworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze

- rozdział 90019 – plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.209,08 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 25,53 zł, wpływy z opłaty produktowej,

- rozdział 90026 – plan 16.229,28 zł, wykonanie 16.229,28 zł – z tyt. realizacji zadania pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 roku,

- rozdział 90095 – plan 1.722 zł, wykonanie 1.400,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 31.815,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 31.815,00 zł, wykonanie 0,00 zł – kwota przeznaczona zostanie na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.**  
**/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej  
w I półroczu 2021 r.  
/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wykaz planowanych zadań	Plan Koszt zadania	Plan wkład krajowy	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f.pomoc./	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla- Borówno - I etap	1 250 000,00	176 145,00	0,00	1 073 855,00	78 351,00	6,3
Planowanie z mieszkańcami	24 006,80	0,00	0,00	24 006,80	290,28	1,2
Program "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców"	46 980,64	6 821,62	0,00	40 159,02	0,00	0,0
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	82 856,00	30 185,00	0,00	52 671,00	0,00	0,0
Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS	76 042,00	4.221,00	0,00	71 821,00	62 384,69	82,0
Dudowa Platformy Windowej dla niepełnosprawnych lub wewnętrznej windy poręczowej dla wózków inwalidzkich w SP Kotomierz,	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncepcja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	8 092,00	6 584,10	0,00	1 507,9	6 318,00	78,1
Audyty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	15 048,50	43,0
Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz	50 000,00	18 185,00	0,00	31 815,00	0,00	0,0
Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu	320 374,22	139 085,22	0,00	181 289,00	0,00	0,0
Nowoczesne place zabaw	330 043,76	120 037,76	0,00	210 006,00	323 305,50	98,0
Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	348 211,70	126 681,70	0,00	221 530,00	0,00	0,0

---

Razem	2 618 607,12	709 946,40	0,00	1 908 660,72	423 313,28	16,2
-------	--------------	------------	------	--------------	------------	------

**WYDATKI:**

Ogółem planowane wydatki na I półrocze 2021 r. w kwocie 70.825.656,14 zł, wykonano w kwocie 32.736.757,29 zł, co stanowi 46,22%.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.427.099,05 zł, wykonanie 620.586,35 zł (43,5%), z czego:  
Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.  
Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 860.915,00 zł  
wykonanie: 69.267,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 69.267,60 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrcz - 69.267,60 zł, w tym:
  - modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu – 45.400,00 zł,
  - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Siennie – 11.950,00 zł,
  - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Stronnie – 6.457,50 zł,
  - za wykonanie operatu wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody Wudzyn – 5.000,00 zł,
  - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody Wudzyn – 460,10 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.134,70 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 2018, poz. 1027 z późn. zm.).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 531.184,05 zł, wykonanie – 531.184,05 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 2019 r., poz. 2188) w I terminie 2021 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 261 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła 531.184,05 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 520.768,68 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 10.415,37 zł, co stanowi ogółem 531.184,05 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 8.873.105,21 zł, wykonanie 1.580.199,96 zł (17,8%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 756.610,82 zł, wykonanie– 375.369,37 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 391.236,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” plan kwota 150.000,00 zł na wykupy gruntów, wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – dokumentacja projektowa plan 46.456,00 zł, wykonanie 0,00 zł, kwota plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na wykupy gruntów, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.

- projekt na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – dokumentacja projektowa plan 44.780,00 zł wykonanie 0,00 zł, kwota plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na wykupy gruntów, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 859.000,00 zł, wykonanie – 170.000,00 zł,  
w tym:

1/ Zakup usług pozostałych – plan 220.000,00 zł wykonanie 170.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/,

2) wydatki inwestycyjne- plan 639.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł, kwota 629,000,00 wykonanie chodnika wzdłuż ul. Długiej w Dobrczu w kierunku Trzeciewca oraz kwota 10.000,00na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 6.866.258,39 zł, wykonanie – 1.034.830,59 zł

Środki finansowe wydano na: 1/ Zakup materiałów – 201.855,10 zł, w tym:

- zakup około 2.870 ton gruzu i kruszywa o wartości 195.951,10 zł,
- zakup 10 ton masy asfaltowej – 5.904,00 zł.

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – 516.631,04 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 52.877,04 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych: Borówno ul. Polna, Kotomierz ul. Zdrojowa, ul. Krótka, ul. Miodowa/ul. Koronowska, Stronno ul. Szkolna, Gądecz i droga Trzeciewiec-Włóki – 446.173,00 zł,
- remont stacji napraw rowerów – 1.271,00 zł,
- odnowa oznakowania pionowego – 1.560,00 zł,
- remonty tablic informacyjnych – 1.450,00 zł,
- remonty odwodnień dróg gminnych – 13.300,00zł.

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – 213.449,45 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 55.200,00 zł,
- załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 47.198,96 zł,
- równanie i wałowanie dróg gminnych – 34.350,50 zł,
- odwodnienia dróg – 15.616,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg na terenie gminy Dobrcz – 9.800,00 zł,
- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 28.518,00 zł,
- serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 1.296,00 zł,
- przeglądy dróg – 9.400,00 zł,
- pozostałe – 12.069,99 (np. uzgodnienia branżowe, mapy, zmiana użytku gruntów).

4/ Środki wydane na inwestycje – 102.895,00 zł, w tym:

- projekt na przebudowę drogi Kozielec-Trzęsacz II etap – 10.284,00 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu (Dobrcz ul. Stawowa, Kotomierz ul. Podgórna, Linowiec ul. Wrzosowa/ul. Konwaliowa, Suponin, Magdalena) – 8.200,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami dróg polegającymi na wykonaniu nakładek bitumicznych – 5.520,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- dokumentacja projektowa II etap - 78.351,00 zł),

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.338.400,00 zł, wykonanie 668.723,79 zł, (50,0%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 464.400,00 zł wykonanie 390.764,91 zł.

1) Środki w wysokości 99.853,43 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic i inne) – 9.249,60 zł,
- opłaty za czynności notarialne – 1.040,44 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) – 755,90 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – 87.823,49 zł,
- ogłoszenia prasowe – 984,00 zł.

2) Środki w wysokości 8.502,08 zł na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców – 7.008,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) – 1.494,08 zł.

3) Środki w wysokości 9.899,40 zł na opłaty sądowe.

Wydatki obejmują:

- opłaty sądowe oraz opłaty komornicze – 899,40 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 9.000,00 zł.

4) Środki w wysokości 272.510,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 176.955,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie– działki nr 15/131, 15/130 i 15/132, obręb Nekla – 110.000,00 zł
2. Odszkodowanie– działki nr 17/106 i 17/107, obręb Nekla – 40.000,00 zł,
3. Odszkodowanie– działka nr 15/145, obręb Nakla - 26.955,00 zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID – 77.630,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie – działka nr 175/52, obręb Dobrcz – 55.325,00 zł,
2. Odszkodowanie – działka nr 147/11, obręb Dobrcz – 22.305,00 zł,

- wykup gruntów – 17.925,00 zł,

w tym:

1. Wykup działki nr 168/67, nr 168/69 i nr 168/71, obręb Dobrcz – 17.925,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 874.000,00 zł, wykonanie 277.958,88 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości 16.439,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 10.294,44 zł,

- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 1.054,71 zł,

- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 14B – 2.640,00 zł,

- nadzór nad obiektami komunalnymi – 2.450,00 zł.

2/ Środki w wysokości 143.370,71 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 – 20.013,08 zł

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 – 37.380,00 zł

- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 – 40.407,38 zł

- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B – 5.811,75 zł,

- zakup materiału opałowego do kotłowni w ŚDS – 38.950,00 zł

- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 808,50 zł

3/ Środki w wysokości 26.615,26 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 47.668,28 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- awaryjna naprawa instalacji wodnej w Kotomierzu ul. Koronowska 21/5 – 788,00 zł, - remont ścian i sufitu

po wybuchu gazu w Trzebieniu 42/7 – 1.300,00 zł, - awaryjna naprawa oświetlenia zewnętrznego przy ul

Długiej 54 – 495,00 zł, - naprawa tynków i malowanie pomieszczenia po zalaniu z dachu w Kotomierzu, ul.

Koronowska 4/2 – 1.785,00 zł, - naprawa systemu ogrzewania w budynku świetlicy w Nekli – 430,50 zł, -

awaryjna wymiana oprawy oświetleniowej w Trzebieniu 42/1 – 182,00 zł, - awaryjna naprawa C.O. ul

Jesionowa Dobrcz – 1.035,66 zł, - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej Trzebień 42/7 – 676,50 zł,

- wykonanie projektu remontu dachu w Trzebieniu 42 – 18.450,00 zł, - remont mieszkania w Dobrczu ul.

Jesionowa 9/6 – 16.767,12 zł, - wymiana silnika z przekładnią w kotłowni ul. Ogrodowa 1 – 1.599,00 zł, -

rozebranie szaleatów i uporządkowanie terenu w Trzebieniu 42 – 900,00 zł, - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej ul. Długa 54 – 3.259,50 zł.

5/ Środki w wysokości 41.531,93 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi kominiarskie, przeglądy i czyszczenia – 7.156,14 zł,

- porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone – 8.000,00 zł,

- kontrola budynków, świetlic i placów zabaw - 5.252,10 zł,

- rozebranie szaletu i uporządkowanie terenu po rozbiórce Trzebień 5.500,00 zł,

- wywóz odpadów – 5.981,04 zł,

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 9.494,52 zł

- woda i ścieki – 98,83 zł,

- kopie map 49,30 zł

6/ Środki w wysokości 2.333,55 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:

- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych – Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24 A, C

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 101.006,80 zł, wykonanie 46.382,04 zł (45,9 %), z czego:  
Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 73.000,00 zł wykonanie 45.091,76 zł, w tym:  
Środki w wysokości 45.091,76 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:

- kopie map – 3.223,96 zł
- reklama prasowa – 1.250,00 zł
- usługa poligraficzna – 5.622,00 zł
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8.600,00 zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 26.395,80 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 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 1.000,00 zł, na prace konserwacyjne miejsc pamięci narodowej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 24.006,80 zł, wykonanie 290,28 zł.

Środki w rozdziale zaplanowano z tytułu realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Kwotę 290,28 zł wydatkowano na zakup ogłoszenia prasowego, pozostałe zadania zostaną wykonane w II połowie 2021 r.

V Dział 720 – Informatyka – plan 49.980,64 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 49.980,64 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadania 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”.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID -19 zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.427.681,90 zł, wykonanie 2.942.436,12 zł (45,8%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 336.593,98 zł, wykonanie 162.021,59 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 152.914,89 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości 4.318,20 zł oraz zakup usług w kwocie 4.788,50 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 170.000,00 zł, wykonanie 63.985,75 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości 37.021,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 337,49 zł, zakup usług w wysokości 20.519,23 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.802,31 zł, oraz wydatki na obsługę prawną – 4.305,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.792.706,04 zł, wykonanie 2.189.731,53 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2021 r. – 52,4 etatów.

Wydatki bieżące 2.189.731,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.696.675,57 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.534,08 zł,
- składka PFRON – 26.194,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 25.287,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, papier ksero, itp./ - 48.979,24 zł,
- energia elektryczna - 18.954,58 zł,
- usługi remontowe - 6.211,50 zł,

- opłaty za badania lekarskie pracowników 1.623,00zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.126,69 zł,
- zakup usług ekspertyz, opinii – 36.285,00 zł,
- szkolenia pracowników- 7.440,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10.741,84 zł,
- podróże służbowe – 9.712,92 zł,
- pozostałe usługi kwota 208.261,01 zł, w tym: (opłaty pocztowe kwota 108.115,50 zł, prowizje bankowe kwota 2.944,50 zł, obsługa informatyczna i pozostałe usługi -97.201,01 zł.)
- koszty ubezpieczeń i opłat – 21.068,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.644,00
- podatki na rzecz budżetów jst – 1.643,00 zł.

Rozdział 75056–Spis powszechny i inne –plan 15.076,00 zł, wykonanie – 4.574,28 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki za realizację zadań związanych ze spisem powszechnym. Wydatkowana kwota 4.574,28 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego –plan 142.656,00 zł, wykonanie–8.028,12 zł.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współdziałania w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary i nagrody na turnieje sportowe. Wspierano organizowane dla mieszkańców gminy konkursy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Dodatkowo wspierano działania lokalnych liderów przy organizacji imprez poprzez zakup nagród. Gmina wsparła też organizację imprez charytatywnych.

Jednym z elementów promocji jest informacja wewnętrzna, przekazywana za pośrednictwem audycji w radiu i w prasie oraz zakup powierzchni reklamowych w wydawnictwach formą, spoty reklamowe oraz telewizyjne.

Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne, ale przede wszystkim wspinały potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność, za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup usług na kwotę 8.028,12 zł.
- artykuły w radiu, prasie i telewizji– 3.055,32 zł
- montaż i obróbka wiadomości gminnych i kwartalnika – 3.300,00 zł
- wykonanie teczekz logo i przypinek – 1.672,80 zł.

Wyplata dotacji na organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic nastąpi w II półroczu 2021 r.

Realizacja projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, w kwocie 52.671,00 zł nastąpi również w II połowie 2021 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 682.457,88 zł, wykonanie 341.783,26 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 316.087,50 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 307.561,06 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.526,44 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 0,00 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 9.730,24 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery i środki czystości) 1.542,77 zł.
3. Usługi pozostałe (licencje przedłużenie) – 7.092,70 zł.
4. Podróże służbowe pracowników – 36,77 zł.
5. Szkolenie pracowników – 938,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych –120,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest program unijny Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS – plan 16.096,88, wykonanie 15.965,52 zł, z czego na materiały wydatkowano 13.064,99 zł oraz 2.900,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń



Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 279.192,00 zł, wykonanie 167.811,59 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 62.748,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 14.687,70 zł,
- zakup materiałów i usług 42.653,84 zł,
- składki 26.355,55 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 15.048,50 zł wydatkowane zostały na audyty energetyczne niezbędne do realizacji inwestycji.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 6.318,00 zł na dotacje do Urzędu Miasta Bydgoszcz w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

VII Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 2.816,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.816,00 zł, wykonanie 0,00 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.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 478.672,13 zł, wykonanie 66.165,47 zł (13,8%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 30.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 435.572,13 zł, wykonanie 66.165,47 zł.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 9.291,21 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 8.502,56 zł
- energia elektryczna - 2.482,08 zł
- pozostałe usługi - 2.232,60 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 339,10 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 7.044,00 zł
- usługi zdrowotne - 2.550,00 zł
- Usługi remontowe - 269,00 zł

W rozdziale tym wydano 33.454,92 zł, na rozbudowę budynku remizy OSP w Wudzynie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 13.000,00, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i usług w związku z pandemią COVID-19 oraz innymi zdarzeniami losowymi. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 380.000,00 zł, wykonanie 101.137,12 zł (26,6%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki plan - 380.000,00 zł wykonanie 101.137,12 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 375.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 375.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

## WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY I półrocze 2021 roku

## Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 682.457,88 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19.933.354,20 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 994.186,00 zł Dział 855 -Rodzina – 548.920,00 zł = 22.158.918,08 zł  
Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 341.783,26 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.020.180,31 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 509.426,85 zł Dział 855 Rodzina – 226.780,62 zł = 12.098.171,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	22.188.918,08	12.098.171,04	54,52
Z tego:	797.530,00	365.799,77	45,87
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja gminne	1.900.000,00	971.944,88	51,15
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.799.824,21	8.887.277,21	56,25
- pozostałe wydatki	2.879.857,91	1.325.847,74	46,04
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734.705,96	547.301,44	74,49
- inwestycyjne	77.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	3.491.704,77	1.990.721,82	57,01
DOBRCZ	4.193.221,69	2.263.206,31	53,91
KOTOMIERZ	3.664.211,97	2.084.098,06	56,88
KOZIELEC	2.004.123,56	1.136.248,17	56,70
STRZELCE GÓRNE	1.874.296,96	1.014.284,92	54,12
WUDZYN	3.061.914,22	1.689.310,04	55,17
ŻŁOBEK	548.920,00	226.780,62	41,31
Oświata: Obsługa jednostek oświatowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	948.524,91	472.929,10	49,86
Wydatki realizowane przez UG	2.402.000,00	1.220.592,00	51,49
RAZEM	22.188.918,08	12.098.171,04	

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19.933.354,20 zł, wykonanie 11.020.180,31 zł (55,3%), w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 10.704.130,42 zł, wykonanie 6.972.489,98 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 6.443.562,76 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK – 5.877.509,89 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 309.631,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 1.770,56 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 254.651,31 zł.

Wydatki rzeczowe – 482.508,05 zł w tym:

1. Materiały i wyposażenie – 233.079,88 zł w tym na:

- węgiel, brykiet – 152.718,24 zł,
- materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 66.800,64 zł,
- tonery, materiały biurowe – 11.930,29 zł,
- koszty związane z pandemią – 1.630,71 zł

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 7.060,54 zł.
3. Energię i wodę – 65.016,27 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 21.338,06 zł.
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 767,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 133.048,65 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 – 6.547,57 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 917,71 zł.
9. Ubezpieczenie mienia – 13.272,37 zł.
10. Wydatki na szkolenia – 1.460,00 zł.

W ramach powyższych wydatków rozdziale realizowany jest program unijny Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrecz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS – plan 59.945,12 zł wykonanie 46.419,17 zł z czego wydatkowano na materiały 16.473,98 zł oraz 29.945,19 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 704.477,00 zł, wykonanie 298.102,62 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 21.329,54 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 289.261,12 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK – 259.773,49 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.529,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 13.958,63 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 8.841,50 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 1.708,38 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 842,05 zł.
3. Energię i wodę – 3.974,82 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 2.316,25 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 2.621.784,00 zł wykonanie 1.253.773,52 zł /w tym z otrzymanej dotacji 123.564,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 270.699,77 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK –241.447,32 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.791,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 13.461,45 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 252.545,05 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 927,23 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł.
3. Energię i wodę – 986,21 zł.
4. Zakup usług remontowych- wydano - 0,00 zł (zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu).
5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł .
6. Zakup usług pozostałych – 1.870,00 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– 119,96 zł.
9. Szkolenia pracowników – 0,00 zł. /realizacja wydatków w II półroczu/.
10. Zakup usług od innych jst – 248.641,65 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 297.548,80 zł oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst w kwocie 432.979,90 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 876.133,00 zł wykonanie 384.000,16 zł /w tym z otrzymanej dotacji 83.847,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 373.858,27 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 338.523,54 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.057,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 14.277,73 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 10.141,89 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 3.834,68 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł.
3. Energię i wodę – 2.642,72 zł.
4. Zakup usług remontowych – 0,00 zł (realizacja w II półroczu).
5. Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 3.569,02 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. Zakup usług od innych jst – 5,47 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 461.477,00 zł, wykonanie 201.607,82 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 182.566,37 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 19.041,45 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 74.810,00 zł, wykonanie 24.845,00 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 24.845,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan – 1.752.371,00 zł, wykonanie 663.875,76 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 405.297,70 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 387.727,91 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.129,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 440,79 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 258.578,06 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 8.851,97 zł.
2. Zakup żywności – 230.072,55 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 8.240,75 zł.
4. Zakup usług remontowych – 8.498,50 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 2.282,14 zł.
7. Podróże służbowe – 162,15 zł.
8. Szkolenia pracowników – 470,00 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 695.971,00 zł, wykonanie 302.259,49 zł (w tym dotacji 4.413,00 zł)

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 84.776,43 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 75.621,77 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.634,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 4.520,66 zł.
4. Wydatki rzeczowe – materiały zakupiono na kwotę 31,00 zł
5. Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 217.452,06 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 1.798.032,00 zł, wykonanie 843.106,56 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 842.046,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 759.221,28 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.281,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 39.543,72 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 1.060,56 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 670,44 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 350,00 zł.
3. Podróże służbowe – 40,12 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 109.979,08 zł, wykonanie 494,40 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r..

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 134.189,70 zł, wykonanie 75.625,00 zł.

- środki w wysokości 75.625,00 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

- wydatki na wynagrodzenia oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 417.173,54 zł, wykonanie 45.478,54 zł (10,9%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja programów w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 40.000,00 zł wykonanie 3.585,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.185,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 400,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 357.028,54 zł – wykonanie 31.664,00 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie z założeniami programu.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 578,00 zł (niebieska linia- telefon zaufania),
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.375,92 zł (w tym: wynagrodzenie członków GKRPA)
- materiały i wyposażenie – 4.310,54 zł,
- zakup energii – 802,10 zł,
- zakup usług pozostałych — 4.951,44 zł (w tym: sprzątnięcie punktu, porady specjalistyczne: psychiatryczne, terapeuty ds. uzależnień),
- usługi telekomunikacyjne – 246,00 zł,
- szkolenia – 400,00 zł.

-

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 14.145,00 zł, wykonanie 10.229,54 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 215,00 zł, wykonanie 164,43 zł. Środki własne plan - 300,00 zł wykonanie 0,00 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.

Plan w kwocie 13.630,00 zł, wydatkowano w wysokości 10.065,11 zł w ramach działań z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 oraz na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 3.931.168,53 zł, wykonanie 1.703.393,33 zł (43,3%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 582.200,00 zł, wykonanie 268.483,58 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 12 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Tonowo, DPS Legionowo, DPS Łyszkowice, DPS Rzezewo, DPS Wieleń, DPS Kamień Krajeński, DPS Włóscibórz, DPS Stegna, DPS Kowal na kwotę 264.883,58 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 3.600,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.306.463,50 zł, wykonanie 534.916,31 zł Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.154.527,00 zł, wykorzystano: 513.602,01 zł oraz środki własne, plan - 140.020,00 zł, wykorzystano: 21.314,30 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 443.219,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 307.143,77 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.814,96 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 66.588,48 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.672,55 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 91.696,55 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 23.803,98 zł, w tym:

- materiały biurowe – 105,21 zł,
- środki czystości – 1.525,96 zł,
- wyposażenie (zestaw ogrodowy, wypalarka do drewna, lampa biurowa, czajnik, wentylator) - 5.977,15 zł,
- olej napędowy – 10.504,03 zł,
- pozostałe materiały (woda źródłana, świetlówki, kwiaty do gazonów, materiały do terapii, sól gospodarcza, filtr do uzdatniania wody, euro super) – 5.691,63 zł.

2. Zakup środków żywności – 9.778,26 zł.

3. Energię i wodę – 11.062,80 zł.

4. Usługi remontowe – 7.640,35 zł.

5. Usługi zdrowotne – 120,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 34.595,83 zł, w tym:

- pocztowe – 491,40 zł,
- opłaty bankowe – 488,00 zł,
- usługi transportowe – 6.823,13 zł,
- konsultacje psychiatryczne – 4.200,00 zł,
- kopie urzędniem- 2.922,66 zł,
- monitoring – 350,55 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 2.990,52 zł,
- wsparcie techniczne, aktualizacja programów oraz usługi informatyczne – 5.702,90 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie resursu windy, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi cateringowe, badanie przewodów kominowych) – 10.626,67 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 368,46 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 937,29 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.265,60 zł.

10. Szkolenia pracowników – 590,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 533,98 zł.

Kwota planu 11.916,50 zł to dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.137,00 zł, wykonanie 151,05 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 zakup materiałów.

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 21.500,00 zł, wykonanie 8.684,30 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 17.500,00 zł, wykonanie 8.510,15 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 174,15 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 159.600,00 zł, wykonanie 66.576,17 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 89.600,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 40.321,42 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 70.000,00 zł, wykonanie 26.254,75 zł.

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

- celowych dla 69 rodzin - 10.044,75 zł
- schronienie 2 osoby - 8.830,00 zł
- celowy specjalny 15 rodzin - 4.380,00 zł
- zdarzenie losowe 1 rodzina - 3.000,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	38 rodzin
w tym:	
- z powodu bezrobocia	16 rodzin
- długotrwałej choroby	7 rodzin
- niepełnosprawności	1 rodzina
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	14 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 82.773,03 zł, wykonanie 32.904,90 zł.

Kwota w wysokości 32.711,15 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	18.199,78 zł
2. Pozostałych, w tym:	14.511,37 zł
- spółdzielczych	368,14 zł
- wspólnotowych	8.579,02 zł
- prywatnych	5.564,21 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 27 rodzin z terenu gminy.

W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 313,03 zł, wydatkowano 193,75 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegały się 2 rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 207.200,00 zł, wykonanie 99.446,25 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 199.200,00 zł, wykonanie 99.367,47 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 3.000,00 zł, wykonanie 78,78 zł.

Zasiłki stałe ogółem	187 świadczenia
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	181 świadczenia
- dla osób pozostających w rodzinie	6 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.128.495,00 zł, wykonanie 555.364,53 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników (kierownik, księgowa, dwie osoby pomoc administracyjna w tym jedna na ½ etatu, sześciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu) Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 188.000,00 zł, wykonanie 99.179,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 940.495,00 zł, wykonanie 456.185,53 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	475.327,39 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	10.416,09 zł
3. Zakup energii	998,67 zł
4. Usługi remontowe	1.122,13 zł
5. Zakup usług pozostałych	32.141,88 zł
6. Szkolenia	1.197,00 zł
7. Odpis ZFŚS	15.890,18 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	5.776,79 zł
9. Opłaty za telefon, internet	1.488,70 zł
10. Umowy zlecenie	8.952,00 zł

11. Zakup usług zdrowotnych	629,00 zł
12. Różne opłaty i składki	295,70 zł
13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.129,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 158.431,00 zł, wykonanie 93.463,25 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 61.900,00 zł, wydatkowano 49.380,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 18 osób, gdzie zrealizowano 676 świadczeń. Środki własne z budżetu gminy- plan 96.531,00 zł, wykorzystano kwotę 44.083,25 zł na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 16 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 155.900,00 zł, wykonanie 42.130,97 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.200,00 zł, wykonanie 25.278,58 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 67.700,00 zł, wykonanie 16.852,39 zł. Dotacja zrealizowana została na wypłacenie zasiłków celowych na zakup żywności oraz na opłacenie gorącego posiłku. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Koronowie.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020. Programem objęto 535 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 25 839,42 kg na kwotę 100.770,60 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 122.469,00 zł, wykonanie 1,272,02 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 7.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Kwotę 59.089,00 zł zaplanowano z tytułu realizacji zadania „Klub Seniora w Magdalence” dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na wyposażenie tego Klubu. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł ze środków własnych na funkcjonowanie „Klubu Seniora” w Magdalence. Rozpoczęcie działalności nastąpi w kolejnym półroczu i wtedy środki będą wydatkowane.

Na prace społecznie użyteczne w 2021 roku - plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.272,02 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., 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 2021 r. przepracowało ogółem 2 osoby. Za dany okres wypłacono osobom bezrobotnym 1.948,80 zł, z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 1.169,28 zł.

Na zakup narzędzi dla wykonujących prace społecznie użyteczne wydano - 492,50 zł.

W 2021 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2021r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż była utrudniona współpraca z PUP ze względu na ograniczenia w czasie epidemii Covid-19 oraz nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody na podjęcie pracy.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.146.723,00 zł, wykonanie 542.283,83 zł (47,3%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 920.418,00 zł, wykonanie 471.840,73 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 471.156,92 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 418.252,44 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.959,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 24.945,48 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 683,81 zł z tego na:



1. Zakup materiałów – 648,79 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 35,02 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 51.300,00 zł, wykonanie 23.964,12 zł  
W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst w kwocie 23.964,12 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 157.741,00 zł, wykonanie 36.058,98 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 126.037,00 zł, wydatkowano 26.163,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej. Środki własne z budżetu gminy- plan 25.500,00 zł, wydatkowano kwotę 6.541,00 zł. Stypendium otrzymało 37 dzieci. Nienależnie pobrane stypendium plan 1.000,00 zł, wykonanie 152,00 zł. Wyprawka szkolna i inne formy pomocy materialnej dla uczniów, dotacja plan 3.204,00 zł, wykonanie 3.202,00 zł, wkład własny 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- plan 9.920,00 zł, wykonanie 9.920,00 zł.

- na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 9.920,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.341,00 zł, wykonanie 500,00 zł na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 2.003,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r..

XV Dział 855 – Rodzina – plan 17.816.203,50 zł, wykonanie 10.270.195,08 zł (57,6%)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 12.185.615,00 zł, wykonanie 7.317.201,63 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 12.132.300,00, wykonanie 7.311.309,53 zł. Środki własne – plan 46.315,00 zł, wykonanie 5.387,34 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 7.000,00 zł, wykonanie 504,76 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Wynagrodzenia z pochodnymi 3. Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zakup usług pozostałych 5. Odpis na ZFSS 6. Zakup usług zdrowotnych 7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	14 571 świadczeń	7.248.599,75 zł 53.311,33 zł 2.660,29 zł 10.045,24 zł 1.550,26 zł 130,00, zł 400,00 zł 504,76
--	------------------	--

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.034.402,00 zł, wykonanie 2.500.735,50 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.660.115,65 zł, wykonanie 2.298.323,49 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3.586.321,65 zł, wykonanie 2.267.172,82 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 39.294,00 zł, wykonanie 19.370,99 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami plan 34.500,00 zł, wykonanie 11.779.68 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 2.201.014,86 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	3279 świadczeń 2019 świadczeń 7 świadczeń 55 świadczeń	367.884,07 zł 179.155,90 zł 6.053,27 zł 21.271,50 zł
---	---	---

wychowawczego		
- samotnego wychowywania dziecka	146 świadczeń	27.561,68 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	32 świadczenia	2.602,86 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	192 świadczenia	20.219,57 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	28 świadczeń	3.164,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	684 świadczenia	43.341,86 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	618 świadczeń	53.819,88 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	257 świadczeń	1.121,28 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	1526 świadczeń	329.371,84 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	503 świadczenia	987.551,30 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	15 świadczeń	8.700,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	0 świadczeń	0,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29 świadczeń	29.000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	365 świadczeń	187.219,05 zł
10. Świadczenie rodzicielskie	121 świadczeń	112.132,70 zł
		Razem: 2.201.014,86 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń wynosi: 85.528,95 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	76.727,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
- szkolenie	500,00 zł
- zakup materiałów	2.561,24 zł
- zakup usług pozostałych	2.537,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	102,00 zł

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 373.886,35 zł, wykonanie 202.412,01 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 309.278,35 zł, wykonanie 192.897,28 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 64.608,00 zł, wykonanie 9.514,73 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	479 świadczeń	187.078,93 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		13.010,85 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		730,62 zł
4. Zakup usług pozostałych		41,35 zł
5. Odpis ZFSS		1.550,26 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 415,50 zł, wykonanie 267,68 zł.

Wydano 172 Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 554.338,00 zł, wykonanie 42.407,44 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 469.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 85.338,00 zł, wykonanie 42.407,44 zł.

Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 10 rodzin. Plan 85.338,00 zł, wykonanie 42.407,44 zł. Całość została pokryta ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki na;

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	38.949,49 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
3. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
4. Podróże służbowe	1.215,69 zł
5. Odpis na ZFSS	1.550,26 zł
6. Szkolenie pracowników	200,00 zł

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 469.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 118.000,00 zł, wykonanie 41.648,77 zł. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 12 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 305.000,00 zł, wykonanie 107.251,61 zł. Wydatek to opłata za utrzymanie 11 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - 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 39.513,00 zł, wykonanie 33.901,83 zł. Wydatki poniesiono w całości z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 578.920,00 zł wykonanie 226.780,62 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 205.716,55 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 197.577,55 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.139,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 0,00 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 21.064,07 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie 2.154,84 zł.
2. Zakup środków żywności – 12.648,00 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 379,63 zł.
4. Energię i wodę – 134,35 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł .
6. Zakup usług pozostałych – 4.375,09 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. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– 967,30 zł.
8. Podróże służbowe – 0,00 zł.
9. Różne opłaty i składki – 4,86 zł.
10. Szkolenia pracowników – 400,00 zł.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.386.172,86 zł, wykonanie 2.171.753,22 zł (40,3%) z czego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 42.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wypłata dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków nastąpi w II półroczu 2021 r. Także w II półroczu 2021 zostanie zrealizowany zakup usług związanych z przystąpieniem do metropolii Osielsko-Dobrcz.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 4.035.827,00 zł, wykonanie 1.858.211,62 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości 76.107,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

2/ Środki w wysokości 1.782.104,29 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych - wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Dobrcz.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W rozdziale zaplanowano środki na tworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze”. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 975.909,64 zł, wykonanie 197.904,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – 115.392,14 zł,
- 2/ Zakup usług remontowych – 56.312,86 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją oświetlenia drogowego, 3/ Środki wydane na inwestycje – 26.199,00 zł, wydatki obejmują:
  - projekt oświetlenia drogowego Nekla ul. Bursztynowa II etap – 2.460,00 zł,
  - projekt oświetlenia drogowego Borówno ul. Słoneczna – 13.530,00 zł,
  - projekt oświetlenia drogowego Marcelewo – 10.209,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, plan 117.198,76 zł, wykonanie 58.599,38 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 - plan 30.000,00 zł, wykonanie 158,68 zł w tym:

- 1/ Środki w wysokości 158,68 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują zakup materiałów w ramach akcji sprzątnięcia świata (worki i rękawice) – 158,68 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 10.000,00 zł, wykonanie a 0,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych, będzie to wkład własny w realizację utylizacji azbestu. Wykonanie nastąpi po zatwierdzeniu wniosku przez WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 153.237,46 zł, wykonanie 56.879,54 zł, w tym:

- 1/ Środki w wysokości 1.722,09 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursie ekologicznym im. M. Duszyńskiej,
- 2/ Środki w wysokości 4.318,85 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
  - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 703,82 zł,
  - zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących – 211,20 zł,
  - zakup materiałów na tereny zielone – 3.403,83 zł (w tym 81,94 zł fundusz sołecki Gądecz).
- 3/ Środki w wysokości 50.838,60 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
  - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 20.015,42 zł,
  - kastracja bezdomnego psa w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dobrcz 400,00 zł,
  - odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 1.490,40 zł,
  - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych – 8.895,98 zł,
  - utrzymanie terenów zieleni 16.362,00 zł, w tym 1.772,00 zł na utrzymanie lasów stanowiących własność Gminy Dobrcz,
    - abonament kwartalny AIRLY - 442,80 zł,
    - opłata za korzystanie ze środowiska – kotłownia – 1.141,00 zł,
    - czyszczenie pomieszczenia – 2.091,00 zł.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.300.187,18 zł, wykonanie 387.797,00 zł (29,8%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.018.921,55 zł, wykonanie 272.797,00 zł, w tym:

- 1/ kwota 265.001,00 zł, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
- 2/kwota 7.796,00 zł, zakup namiotu i zestawu piknikowego wraz z transportem dla sołectwa Gądecz.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 230.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana kwota to dotacja na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 31.265,63 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały przede wszystkim wydatki związane z funduszem sołeckim. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 większość działań musiała zostać zaniechana.

Realizacja wydatków lub aktualizacja planu nastąpi w II półroczu 2021.

XVIII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 1.440.911,60 zł, wykonanie 570.045,13 zł, (39,6%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 165.000,00 zł, wykonanie – 88.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2021 roku zadania z zakresu

„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” przekazano dotacje następującym podmiotom:

- 46.000,00 zł- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu,

- 30.000,00 zł- Klub Sportowy Wisła,

- 5.000,00 zł - Klub Sportowy TriSport,

- 7.000,00 - Klub Sportowy Rekiny .

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 1.275.911,60 zł, wykonanie 482.045,13 zł.

1/ nagrody dla sportowców – 20.500,00 zł,

2/ kwota 28.961,73 zł, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 11.039,00 zł,

- zakup materiałów /monitoring/-4.585,19 zł,

- zakup usług – 1.174,39 zł,

- energia elektryczna i woda – 12.163,15 zł,

3/ Pozostałe usługi – 16.966,40 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni w Strzelcach Górnych – 12.300,00 zł, - wykonanie mapy do celów projektowych dz. 101/27 Strzelce Górne - 600,00 zł, - zakup piasku do piaskownic – 2.066,40 zł, - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie, nawożenie, dosiewanie trawy) na terenie boiska w Wudzynku – 2.000,00 zł.

4/ Wydatki inwestycyjne w kwocie 415.617,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kontynuacja budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych (stolarka okienna) – 19.987,50 zł,

- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Augustowie – 72.324,00 zł.

- realizacja zadania pn. : „Place zabaw – nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobrcz, w m. : Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno” - 323.305,50 zł.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Deficyt narastająco na B.O. 2021 r. to kwota (-) 8.658.609,12 zł,

Wolne środków oraz przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na B.O. 2021 r to w kwota 6.375.146,26 zł

Wynik finansowy na 30.06.2020 r. to nadwyżka w kwocie 3.540.341,09 zł.

Spłata pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 r to kwota 714.932,90 zł.

Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów zgodnie z planem w II półroczu 2021 r.

Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Gmina na 30.06.2021 r posiada zobowiązania w kwocie 13.508.399,28 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.567.905,21 zł,

- pożyczki to kwota 2.940.494,07 zł.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2021 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/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 1.527.246,00 zł,

3/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie 930.000,00 zł,

4/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,

5/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 nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 1.527.246,00 zł,

ad. 3. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie 930.000,00 zł,

ad.4.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 9/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,

- nr 13/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,

- nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,

- nr 32/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021r.,

- nr 45/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r

ad.5.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 § 11 uchwały budżetowej na 2021 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 1.527.246,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 930.000,00 zł. - limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.

## Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2021 r.

Na zadłużenie składa się;

Kredyt z 2011 r. – 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku / BG K Toruń wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – 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 - 100.000 zł, w 2020 - 100.000 zł, w 2021 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 340.000 zł.

Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i /B.S. Kotomierz/ 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 – 75.000 zł, w 2020 – 200.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 975.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno- /B.S. Bydgoszcz/ 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 – 20.000 zł, w 2020 – 30.000 zł, w 2021 – 20.000 zł, pozostało do spłaty 395.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –w 2015– 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł , /B.S. Bydgoszcz/ w 2017 - 5.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 25.000 zł - pozostało do spłaty 305.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – /B.S. Bydgoszcz/ w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 35.000 zł, w 2021 – 22.500 zł - pozostało do spłaty 687.500 zł.

Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł /WFOŚIGW/ w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 61.504 zł, w 2020 – 61.504, w 2021 – 30.752 zł, pozostało dopłaty 215.264 zł.

Kredyt z 2015 r. – 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 30.600 zł, w 2021 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 206.000 zł.

Kredyt z 2015 r. – 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł, w 2020 – 177.800 zł, w 2021 – 45.700 zł - pozostało do spłaty 411.300 zł.

Kredyt z 2016 r. – 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 150.000 zł, w 2021 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 477.500 zł.

Kredyt z 2016 r. – 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 - 25.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 167.500 zł.

Kredyt z 2016 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2019 – 25.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 367.500 zł.

Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł , w 2019 – /WFOŚIGW/ 50.560 zł, w 2020 – 50.560 zł, w 2021 – 25.280 zł, pozostało do spłaty 189.600 zł.

Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł, /WFOŚIGW/ w 2021 – 4.200 zł, pozostało do spłaty 46.500 zł.

Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 25.000 zł, pozostało do spłaty 1.355.000 zł.

Kredyt z 2017 r. – 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 20.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, pozostało do spłaty 623.268 zł.

Kredyt z 2018 r. – 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty 485.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 5.000 zł, pozostało do spłaty – 598.760 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 285.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 185.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 285.000 zł.

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 14.062,50, pozostało do spłaty – 182.812,50 zł /WFOŚIGW/



Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 14.062,50, pozostało do spłaty – 182.812,50 zł.

/WFOŚIGW/

Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 228.099,21 zł.

Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty - 937.864 zł.

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - spłata od 2021 r.

/WFOŚIGW/

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i poź. – w 2021 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.252.614 zł.

/B.S. Nakło/

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz – w 2021 – 40.812,79 zł, pozostało do spłaty 913.533,20 zł.

/WFOŚIGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2021 – 20.147 zł, pozostało do spłaty 516.732,85 zł.

/WFOŚIGW/

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - w 2021 – 12.416,11 zł, pozostało do spłaty 318.239,02.

/WFOŚIGW/



Rezerwa - inicjatywa lokalna	75818	680	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poszerzenie oferty Żłobka gminnego Kraina Bobasa w Dobrczu	85516	605	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623	32 000,00	0,00	0,0	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doposażenie PSZOK w Magdalence	90002	605	504 500,00		0,0	155 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 638,21	
Oświetlenie drogowe	90015	605	477 423,44	26 199,00	5,5	477 423,44	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Magdalence oraz remont GOK	92109	605	320 374,22	0,00	0,0	139 085,22	0,00	0,00	0,00	181 289,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	65 000,00	0,00	0,0	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe, place	92695	605	355 367,19	72 324,00	20,4	355 367,19	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych	92695	605	348 211,70	0,00	0,0	126 681,70	0,00	0,00	0,00	221 530,00	0,00	0,00	0,00
Place zabaw nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobrcz			330 043,76	323 305,50	98,0	120 037,76	117 586,22	0,00	0,00	210 006,00	205 719,28	0,00	0,00
Centrum rekreacyjno-sportowe	92695	605	50 000,00	19 987,50	40,0	50 000,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			9 861 534,82	934 992,02	9,5	7 616 216,61	729 272,74	0,00	0,00	1 686 680,00	205 719,28	558 638,21	0,00

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2021 r.

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

Lp.	Treść	§	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
Przychody ogółem:			7.289.982,51	4.073.626,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.221.647,54	1.221.647,54
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.851.979,00	2.851.979,00
3.	Kredyty	§ 952	2.457.246,00	0,00
3.1	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	930.000,00	0,00
3.2	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	1.527.246,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.527.246,00	714.932,90
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.527.246,00	714.939,90
1.1	Spłaty kredytów	§ 992	1.101.600,00	553.200,00
1.2	Spłaty pożyczek	§ 992	425.646,00	161.732,90

Dotacje celowe według źródeł pozyskania  
 Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2021  
 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/	531 184,05	531 184,05	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	106 993,98	58 303,98	54,5
750	75056	2010	Administracja publiczna - spis powszechny	15 076,00	15 076,00	100,0
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 816,00	1 412,00	50,1
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr.	109 979,08	109 979,08	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	215,00	165,00	76,7
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 154 527,00	605 664,00	52,5
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	313,03	313,03	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	61 900,00	50 500,00	81,6
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	12 132 300,00	7 377 621,00	60,8
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne	3 895 600,00	2 504 553,00	64,3
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	315,50	216,42	68,6
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	469 000,00	0,00	0,0
855	85513	2010	Rodzina Składki na ubezpiecz. zdrowotne	39 513,00	33 903,00	85,8
Razem				18 519 732,64	11 288 890,56	61,0

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
 zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021r. /budżet państwa/  
 /wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan 2021	Wykonanie	%	
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	6 300,00	6 300,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	1 082,97	1 082,97	100,0
		01095	4120	składki FP	44,10	44,10	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	999,30	999,30	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	1 989,00	1 989,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	520 768,68	520 768,68	100,0
Razem		01095			531 184,05	531 184,05	100,0
Ogółem	010				531 184,05	531 184,05	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	81 793,98	50 635,68	61,9

		75011	4110	składki ZUS	21 000,00	6 403,12	30,5
		75011	4120	fundusz pracy	2 200,00	1 265,18	57,5
		75011	4300	zakup poz.usług	2 000,00		
Razem		75011			106 993,98	58 303,98	54,5
		75056	4010	wynagrodzenia	12 118,94	3 843,83	31,7
		75056	4110	składki ZUS	2 094,15	660,77	31,6
		75056	4120	fundusz pracy	296,91	69,68	23,5
		75056	4210	zakup materiałów	566,00	0,00	0,0
					15 076,00	4 574,28	30,3
Ogółem	750				122 069,98	62 878,26	51,5
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	0,00	0,0
		75101	4110	składki ZUS	350,00	0,00	0,0
		75101	4120	fundusz pracy	200,00	0,00	
		75101	4210	zakup mater.wypos.	416,00	0,00	0,0
Razem		75101			2 816,00	0,00	0,0
Ogółem	751				2 816,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	1 088,91	0,00	0,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	108 890,17	494,40	0,5
Razem	801	80153			109 979,08	494,40	0,4
Ogółem	801				109 979,08	494,40	0,4
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	28,42	28,42	100,0
		85195	4210	zakup materiałów	56,00	40,00	71,4
		85195	4300	zakup poz.usług	128,07	93,50	73,0
		85195	4410	podróże służbowe	2,51	2,51	100,0
Razem		85195			215,00	164,43	76,5
Ogółem	851				215,00	164,43	76,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	2 600,00	533,98	20,5
		85203	4010	wynagrodzenia	681 424,00	307 143,77	45,1
		85203	4040	dodatk.wynagr.	46 820,00	46 814,96	100,0
		85203	4110	składki ZUS	126 000,00	59 148,06	46,9
		85203	4120	składki FP	17 000,00	7 440,42	43,8
		85203	4170	wynagrodzenia bezos.	2 000,00	0,00	0,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	42 710,00	21 525,33	50,4

		85203	4220	zakup śr.zywności	50 000,00	9 778,26	19,6
		85203	4270	usługi remontowe	5 000,00	1 537,50	30,8
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	1 000,00	120,00	12,0
		85203	4300	zakup usł.pozost.	127 000,00	32 725,83	25,8
		85203	4360	opłaty komórkowe	800,00	368,46	46,1
		85203	4410	podróże służbowe	2 700,00	937,29	34,7
		85203	4430	różne opłaty i skł.	15 000,00	2 265,60	15,1
		85203	4440	odpis ZFŚS	22 673,00	22 672,55	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 800,00	590,00	15,5
			471		8 000,00	0,00	0,0
Razem		85203			1 154 527,00	513 602,01	44,5
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	306,89	189,95	61,9
		85215	4300	zakup usł. pozost.	6,14	3,80	61,9
Razem		85215			313,03	193,75	61,9
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	61 900,00	49 380,00	79,8
Razem		85228			61 900,00	49 380,00	79,8
Ogółem	852				1 216 740,03	563 175,76	46,3
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		85501	3110	świadc. społeczne	12 029 175,45	7 248 599,75	60,3
		85501	4010	wynagrodzenia	64 823,51	39 471,35	60,9
		85501	4040	dodatk.wynagr.	3 500,00	3 500,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	11 162,61	4 557,04	40,8
		85501	4120	składki FP	1 588,17	864,36	54,4
		85501	4210	zakup materiałów	3 000,00	2 660,29	88,7
		85501	4280	zakup usług zdr.	200,00	130,00	0,0
		85501	4300	zakup usług poz.	17 000,00	9 676,48	56,9
		85501	4440	odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
Razem		85501			12 132 300,00	7 311 309,53	60,3
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 471 433,60	2 200 874,74	63,4
		85502	4010	wynagrodzenia	90 241,04	58 463,27	64,8
		85502	4040	dodatk.wynagr.	6 000,00	6 000,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	325 941,78	194 097,87	59,5
		85502	4120	f. pracy	1 983,58	634,22	32,0

Razem		85502			3 895 600,00	2 460 070,10	63,1
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiałów i wypos.	315,50	216,42	68,6
Razem		85503			315,50	216,42	68,6
Wspieranie rodziny	855	85504	3110	świadc. społeczne	453 880,00	0,00	0,0
		85504	4010	wynagrodzenia	10 107,80	0,00	0,0
		85504	4110	składki ZUS	1 740,56	0,00	0,0
		85504	4120	f. pracy	247,64	0,00	0,0
		85504	4210	składki FP	2 074,00	0,00	0,0
		85504	4300	zakup usług poz.	950,00	0,00	0,0
Razem		85504			469 000,00	0,00	0,0
	855	85513	4130	ubezpz.zdrowotne	39 513,00	33 901,83	85,8
Razem		85513			39 513,00	33 901,83	85,8
Ogółem	855				16 536 728,50	9 805 497,88	59,3
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 519 732,64</b>	<b>10 963 394,78</b>	<b>59,2</b>

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 2021 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	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	42 659,00	21 329,54	50,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	247 128,00	123 564,00	50,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	167 694,00	83 847,00	50,0
801	80149	2030	Oświata i wychowanie Realiz. zadań wymagających stosowania spec. org. nauki	8 826,00	4 413,00	50,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 500,00	10 044,00	57,4
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	89 600,00	46 384,00	51,8
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe	199 200,00	101 502,00	51,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	188 000,00	99 179,00	52,8
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie żywienia	88 200,00	28 914,00	32,8
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	47 171,20	0,00	100,0



854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza /pomoc materialna dla uczniów/	126 037,00	126 037,00	100,0
855	85516	2030	Rodzina /Syst. opieki nad dziećmi do lat 3/	19 200,00	0,00	0,0
Razem				1 243 715,20	647 713,54	52,1

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 2021 r. /budżet państwa

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

Treść	Dział	Rozd.	§		Plan 2021	Wykonanie	%
Dział. usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	1 000,00	40,0
Razem		71035			2 500,00	1 000,00	40,0
Ogółem	710				2 500,00	1 000,00	40,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	42 659,00	21 329,54	50,0
Razem		80103			42 659,00	21 329,54	50,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	247 128,00	123 564,00	50,0
Razem		80104			247 128,00	123 564,00	50,0
Oświata i wych. inne formy wych. przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	167 694,00	83 847,00	50,0
Razem		80106			167 694,00	83 847,00	50,0
Oddziały przedszkolne	801	80149	4010	wynagrodzenia	8 826,00	4 413,00	50,0
Razem		80149			8 826,00	4 413,00	50,0
Ogółem	801				466 307,00	233 153,54	50,0
Opieka społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpiecz. zdrowotne	17 500,00	8 510,15	48,6
Razem		85213			17 500,00	8 510,15	48,6
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	89 600,00	40 321,42	45,0
Razem		85214			89 600,00	40 321,42	45,0
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	199 200,00	99 367,47	49,9
Razem		85216			199 200,00	99 367,47	49,9
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	151 700,00	71 670,63	47,2
		85219	4040	dodatk. wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	26 300,00	17 508,37	66,6
Razem	852	85219			188 000,00	99 179,00	52,8
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świadc. społeczne	88 200,00	25 278,58	28,7

Razem	852	85230			88 200,00	25 278,58	28,7
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4010	wynagrodzenia	47 171,20	0,00	0,0
Razem	852	85295			47 171,20	0,00	0,0
Ogółem					629 671,20	272 656,62	43,3
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	125 037,00	26 163,98	20,9
		85415	3260		1 000,00	0,00	0,0
Razem		85415			126 037,00	26 163,98	20,8
Ogółem	854				126 037,00	26 163,98	20,8
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85516	4010	wynarodzenia	19 200,00	0,00	0,0
Razem		85516			19 200,00	0,00	0,0
Ogółem	855				19 200,00	0,00	0,0
OGÓLEM					1 243 715,20	532 974,14	42,9

Dochody z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	188 000,00	85,5
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,0
600	60016	6300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	79 520,00	0,00	0,0
926	92695	6300	Kultura fizyczna Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
Razem				519 520,00	398 000,00	76,6

Wydatki z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

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

Treść	Dział	Rozdz	§	Plan 2021	Wykonanie	%	
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł. pozost.	220 000,00	170 000,00	77,3
			6050		210 000,00	0,00	0,0
Razem		60014			430 000,00	170 000,00	39,5
Drogi gminne	600	60016	6050	zakup usł. pozost.	79 520,00	0,00	0,0
Razem		60016			79 520,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
Razem		92695			10 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM					519 520,00	170 000,00	32,7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za I półrocze 2021 r.

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2021

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 2021 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	418 821,00	6 200 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 227 119,00	100 000,00	0,00	391 702,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	418 821,00	6 200 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 227 119,00	100 000,00	0,00	391 702,00	Zwolnienie
	Ogółem	418 821,00	6 200 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 227 119,00	100 000,00	0,00	391 702,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021

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 2021 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	416 447,03	3 322 828,71	58 599,38	58 599,38	0,00	3 175 756,33	0,00	0,00	346 060,56	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	416 447,03	3 322 828,71	58 599,38	58 599,38	0,00	3 175 756,33	0,00	0,00	346 060,56	Zwolnienie
	Ogółem	416 447,03	3 322 828,71	58 599,38	58 599,38	0,00	3 175 756,33	0,00	0,00	346 060,56	X



**Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz**  
**za I półrocze 2021 roku /wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej	Wykonanie
1					19 787,46 zł	Augustowo	0,00
	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i 203	15 000,00 zł		0,00
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	3 000,00 zł		0,00
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 787,46 zł		0,00
2					47 566,00 zł	Borówno	13530,00
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej	47 566,00 zł		13530,00
3					47 566,00 zł	Dobrcz	1750,00
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł		0,00
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł		0,00
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł		0,00
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł		0,00
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł		0,00
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł		1750,00
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w Dobrczu	2 500,00 zł		0,00
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł		0,00
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Krokusowa	5 066,00 zł		0,00
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Szkolna	7 000,00 zł		0,00
4					22 593,85 zł	Gądecz	7577,94
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł		0,00
	921	92195	4210	festyn - m	1 043,85 zł		0,00
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecz	7 000,00 zł		0,00
	921	92109	4210	stojaki na rowery	400,00 zł		0,00
	921	92109	4210	rynny do altany	2 000,00 zł		0,00
	900	90095	4210	paliwo	150,00 zł		81,94
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 500,00 zł		7496,00

5				47 566,00 zł	Kotomierz	1750,00	
	600	60016	4210	kruszywo		6 800,00 zł	0,00
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa		6 150,00 zł	0,00
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Podgórna do ul. Lipowej		4 305,00 zł	0,00
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna		4 000,00 zł	1750,00
	900	90015	6050	lampa na ul. Nowej i Miodowej		19 000,00 zł	0,00
	900	90015	4270	oświetlenie drogowe		1 200,00 zł	0,00
	921	92195	4210	zakup kamery		1 000,00 zł	0,00
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m		1 000,00 zł	0,00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy		4 111,00 zł	0,00
6				20 120,42 zł	Kozielec	0,00	
	900	90015	6050	oświetlenie		11 620,42 zł	0,00
	900	90015	6050	projekt oświetlenia		6 000,00 zł	0,00
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółch Koziołków - m		500,00 zł	0,00
	921	92195	4300	festyn - u		2 000,00 zł	0,00
7				32 535,14 zł	Kusowo	0,00	
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia- wykonanie powierzchni tatrzanowej		30 000,00 zł	0,00
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy		824,16 zł	0,00
	926	92695	4300	koszenie trawy		1 710,98 zł	0,00
8				25 971,04 zł	Magdalenka	10209,00	
	921	92109	4210	zakup namiotu		2 000,00 zł	0,00
	921	92195	4300	festyn - u		1 000,00 zł	0,00
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C		3 000,00 zł	0,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo		19 971,04 zł	10209,00
9				30 584,94 zł	Nekla	0,00	
	900	90095	4210	paliwo		500,00 zł	0,00
	921	92109	4300	monitoring		5 000,00 zł	0,00
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu		5 000,00 zł	0,00
	921	92195	4300	festyn - u		1 500,00 zł	0,00
	921	92195	4210	festyn - m		1 000,00 zł	0,00
	926	92695	4210	doposażenie placu		5 000,00 zł	0,00

				zabaw			
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł		0,00
	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł		0,00
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł		0,00
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł		0,00
10					39 241,95 zł	Siemno	0,00
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	39 241,95 zł		0,00
					47 566,00 zł		33000,00
	600	60016	4270	remont drogi ul. Szkolnej	22 500,00 zł		22500,00
	600	60016	4270	naprawa odwodnienia i poboczy	5 500,00 zł		5500,00
	600	60016	4210	kruszywo	15 000,00 zł		5000,00
11	600	60016	4210	lustro skrzyżowanie ul. Kwiatowa /Ogrodowa	500,00 zł	Stronno	0,00
	900	90015	6050	oświetl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł		0,00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup tablicy informacyjnej	1 566,00 zł		0,00
12					19 502,06 zł	Strzelce Dolne	0,00
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł		0,00
					47 566,00 zł		19987,50
13	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	20 000,00 zł	Strzelce Górne	19987,50
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	27 566,00 zł		0,00
					17 409,16 zł		1350,00
14	921	92109	4300	monitoring	7 409,16 zł	Suponin	0,00
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	10 000,00 zł		1350,00
					22 356,02 zł		0,00
15	600	60016	6050	projekt drogi	4 305,00 zł	Trzebień	0,00
	600	60016	4210	kruszywo	13 051,02 zł		0,00
	900	90015	6050	lampa-projekt	4 000,00 zł		0,00
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł		0,00
					31 108,16 zł		0,00
16	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	Trzeciewiec	0,00
	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł		0,00
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	300,00 zł		0,00
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł		0,00
	921	92195	4300	festyn - u	3 400,00 zł		0,00

	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł		0,00
	600	60016	4270	naprawa chodnika	2 000,00 zł		0,00
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	4 408,16 zł		0,00
					23 117,08 zł		0,00
17	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziółków	500,00 zł	Trzęsacz	0,00
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	22 617,08 zł		0,00
					23 640,30 zł		
	600	60016	4210	kruszywo	4 987,10 zł		0,00
18	900	90015	6050	projekt oświetlenia	3 567,00 zł	Włóki	0,00
	900	90015	4270	rozbudowa oświetlenia drogowego	15 086,20 zł		0,00
					47 566,00 zł		6000,00
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzynie	6 000,00 zł		0,00
	600	60016	4210	tluczeń	6 000,00 zł		6000,00
19	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	7 995,00 zł	Wudzyn	0,00
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł		0,00
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł		0,00
	900	90015	6050	lampy ul. Kwiatowa	11 005,00 zł		0,00
					31 536,26 zł		2000,00
20	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	Wudzzynek	2000,00
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	15 346,50 zł		0,00
	900	90015	6050	lampy	13 189,76 zł		0,00
					19 597,19 zł		0,00
21	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	Zalesie	0,00
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł		0,00
RAZEM					664 497,03 zł		97 154,44 zł



Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2021 r. wg załącznika nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76	58 599,38	50,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	265 001,00	50,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	115 000,00	50,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00	578,00	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	391 236,00	391 236,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	0,00	0,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	756 610,82	756 610,82	375 369,37	49,6
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>117 198,76</b>	<b>760 000,00</b>	<b>1 175 681,32</b>	<b>2 052 880,08</b>	<b>825 365,75</b>	<b>40,2</b>

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	600 000,00	0,00	600 000,00	297 548,80	49,6
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154	2360	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	88 000,00	53,3
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	432 979,90	50,9
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	217 452,06	54,4
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	23 964,12	47,9
Ochrona zabytków	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	75412	623	0,00	0,00	77 872,13	77 872,13	0,00	
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>399 872,13</b>	<b>2 299 872,13</b>	<b>1 074 944,88</b>	<b>46,7</b>
<b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>117 198,76</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 575 553,45</b>	<b>4 352 752,21</b>	<b>1 900 310,63</b>	<b>43,7</b>

## Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 wg załącznika nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	Wykonanie
			Przychody	1 009 619,00	1 009 619,00
█	█	█	Przychody ogółem	1 009 619,00	1 009 619,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodó i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 009 619,00	1 009 619,00
			Dochody	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	450 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 000,00
			Wydatki	1 009 619,00	0,00
600	█	█	Transport i łączność	1 009 619,00	0,00
█	60016	█	Drogi publiczne gminne	1 009 619,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 619,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	

**Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.**  
**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021
1.	Dochody ogółem	65.062.919,63	36.277.098,38
	Dochody bieżące	61.366.322,42	35.146.241,03
	Dochody majątkowe, w tym:	3.696.597,21	1.130.857,35
	ze sprzedaży majątku	230.000,00	463.102,90
2.	Wydatki ogółem	70.825.656,14	32.736.757,29
	Wydatki bieżące	60.964.121,32	31.801.765,27
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	60.584.121,32	31.700.628,15
	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	380.000,00	101.137,12
	Wydatki majątkowe	9.861.534,82	934.992,02
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.618.607,12	423.313,28
3.	Wynik budżetu	(-) 5.762.736,51	3.540.341,09
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	402.201,10	3.344.475,76
5.	Przychody budżetu	7.289.982,51	4.073.626,54
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	4.073.626,54	4.073.626,54
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.073.626,54	4.073.626,54
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.457.246,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	930.000,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.527.246,00	714.932,90
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.527.246,00	714.939,90
	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	15.153.332,18	13.508.399,28
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4.390.129,82	2.314.402,60
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.736.483,25	343.047,00
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

## WPF 2020

Zal. nr 2

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 - 2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity i Wykonanie						Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1+1.2+1.3)</b>	x	x	x	<b>10 420 192,21</b>	<b>7 126 613,07</b>	<b>2 657 449,60</b>	<b>2 192 968,32</b>	<b>1 100 610,82</b>	-	-	<b>10 420 192,21</b>
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 275 351,46	4 390 129,82	2 314 402,60	949 610,82	935 610,82	-	0,00	6 275 351,46
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 144 840,75	2 736 483,25	343 047,00	1 243 357,50	165 000,00	-	0,00	4 144 840,75
1.1	<b>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:</b>	x	x	x	<b>1 902 715,25</b>	<b>1 902 715,25</b>	<b>329 623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 715,25</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 092,00	8 092,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
1)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2021	8 092,00	8 092,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 894 623,25	1 894 623,25	323 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 623,25
1)	Plac zabaw -nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrez w m. Dobrez, kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelece Górne, Strno	Urząd gminy	2020	2021	330 043,76	330 043,76	323 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	330 043,76
2)	Budowa świetlicy na terenie dz. Nr 100/22 położonej w m. Magdalena gm. Dobrez oraz remont GOK	Urząd gminy	2020	2021	314 579,49	314 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 579,49
3)	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla- Borówno	Urząd gminy	2020	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatne go, z tego:</b>	x	x	x	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	<b>8 517 476,96</b>	<b>5 223 897,82</b>	<b>2 327 826,10</b>	<b>2 192 968,32</b>	<b>1 100 610,82</b>	-	<b>0,00</b>	<b>8 517 476,96</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 267 259,46	4 382 037,82	2 308 084,60	949 610,82	935 610,82	0,00	0,00	6 267 259,46
1)	uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu piorytetowego "Czyste pwoetrze"	Urząd gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2)	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrez	2020	2021	3 380 427,00	3 380 427,00	1 758 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 427,00
6	Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	2 269 832,46	756 610,82	375 369,37	756610,82	756 610,82	0,00	0,00	2 269 832,46
7	Ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	27 000,00	9 000,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	27 000,00
8	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	560 000,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 250 217,50	841 860,00	19 741,50	1 243 357,50	165 000,00	0,00	0,00	2 250 217,50
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2021	1 603 236,00	391 236,00	0,00	1 047 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 603 236,00
3)	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	Urząd gminy	2019	2022	419 521,50	223 164,00	10 824,00	196 357,50	0,00	0,00	0,00	419 521,50
4)	Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2021	35 000,00	35 000,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
5)	Budowa kanalizacji sanitarnej projekty	Urząd gminy	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
4)	Dokumentacja projektowa oraz inwestycje oświetlenie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd gminy	2020	2021	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

Do

## **Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

### Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych – wykonanie 375.369,37 zł,
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów – wykonanie 4.500,00 zł,
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – wykonanie 170.000,00 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 - wykonanie 6.318,00 zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 1.758.215,23 zł,
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno” - I etap; projekt realizowany w ramach 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 – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- Modernizacja dróg gminnych - wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wykonanie 323.305,50 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – wykonanie 6.457,50 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - wykonanie w II półroczu 2021
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
- Przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256, wykonanie - 10.824,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia w 2021 – wykonanie w II półroczu 2021 r.
- Projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – wykonanie w II półroczu 2021 r.
- Projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - wykonanie w II półroczu 2021 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli - wykonanie 2.460,00 zł
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli - wykonanie w II półroczu 2021 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2020 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2021 r. - 49,13 zł,  
 Stan należności na dzień 1.01.2021 r. - 0,00 zł,  
 Stan zobowiązań na 1.01.2021 r. - 1.117,11 zł.

**I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z działalności własnej	13,00
2	Dotacja MK i DN	0,00
RAZEM :		13,00

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1	Dotacja podmiotowa	115.000,00
2	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		115.000,00

**III. Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami pozostałymi	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	8.758,29	0,00	8.758,29
2	Usługi obce	6.292,03	0,00	6.292,03
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	66.792,87	0,00	66.792,87
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	15.517,04	0,00	15.517,04
6	Pozostałe koszty	8.138,92	0,00	8.138,92
RAZEM :		105.519,15	0,00	105.519,15

Dotacja podmiotowa od organizatora została wykorzystana w kwocie 106.504,00 zł, tj. 92,61%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 132,26 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 0,00 zł, w tym :
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 132,26 zł,
  - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DOBRZCU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2021	WYKONANIE KOSZTÓW DO 30.06.2021 r.
I.	PRZYCHODY:	230 055,00	115 013,00
1.	Dotacje	230 000,00	115 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	230 000,00	115 000,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	
1.3	Dotacja celowa MKiDN	-	
2.	Przychody z działalności własnej	55,00	13,00
3.	Pozostałe przychody	-	
II.	KOSZTY :	230 055,00	105 519,15
1.	Amortyzacja	13 555,00	7 512,92
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	20 000,00	8 758,29
4.	Usługi obce	20 000,00	6 292,03
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	143 000,00	66 792,87
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00	15 517,04
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 500,00	646,00
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	
III	WYNIK FINANSOWY	- 1 067,98	8 425,87
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	1 117,11	132,26
3.	Stan środków pieniężnych	49,13	8 558,13

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 20.000,00zł, wykonanie: 8.758,29 zł, w tym:

- materiały biurowe – 164,33 zł,
- materiały gospodarcze - 396,77, zł,
- materiały dekoracyjne - 184,50 zł,
- środki czystości - 54,28 zł,
- energia elektryczna i woda – 7.012,76 zł,
- pozostałe materiały – 567,70 zł,
- prenumerata - 294,00 zł,
- środki ochrony i do dezynfekcji – 83,95 zł.

2. Usługi obce: plan 20.000,00 zł, wykonanie: 6.292,03 zł, w tym :

- konserwacja i naprawy – 463,72 zł,
- wywóz nieczystości - 505,44 zł,
- usługi pocztowe -14,40 zł,
- monitoring – 409,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon) - 69,17 zł,
- usługi zabezpieczenie sieci, hosting, serwer- 541,20 zł,
- usługi pozostałe – 51,66 zł,
- usługa dot. obsługi IODO – 2.275,00 zł,
- hosting systemu „SOWA” – 1.962,00 zł.



3. Koszty wynagrodzeń: plan 143.000,00 zł, wykonanie 66.792,87 zł, w tym :
  - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 66.792,87 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.517,04 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 12.102,74 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 3.294,30 zł,
  - pozostałe koszty 120,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.500,00 zł, wykonanie: 646,00 zł,
  - podróże służbowe - 19,00 zł,
  - opłaty bankowe - 249,00 zł,
  - ubezpieczenie majątku - 378,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 13.555,00 zł, wykonanie 7.512,92 zł, w tym :
  - zakup 276 vol. do biblioteki na kwotę 7.512,92 zł

## DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBR CZU

w I półroczu 2021

### STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu powołana została Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr XI/119/99 z dnia 4 listopada 1999 r, (w latach 1991-1999 nie istniała), a Uchwałą Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach instytucji kultury od dnia 1 lipca 2007 r., wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Dobrcz pod numerem 1.

Zgodnie z ustawa o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  - 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,
2. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Działalność ta jest realizowana.

Placówka czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek od 8.00 do 16.00; wtorek i piątek od 8.00 do 18.00. Czynna jest również w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00 do 12.00. W czasie pandemii, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, placówka skróciła godziny

dostępności dla czytelników tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek czynne jest od 9.00 do 15.00 , wtorek od 12.00 do 18.00

Przed budynkiem biblioteki znajduje się wrzutomat do zwrotu książek, czynny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili czytelnik może oddać książki, nawet kiedy placówka jest nieczynna.

Placówka posiada 10 czytników e-booków, które czytelnicy mogą wypożyczyć. Dzięki współpracy z konsorcjum Legimi – polską wypożyczalnią książek elektronicznych – czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 70 000 pozycji. Wybierać można spośród literatury popularnej i literatury faktu: romansów, powieści obyczajowych, biografii, kryminałów, reportaży, bajek i lektur szkolnych. Biblioteka zakupiła dostęp do 20 kodów - zakup 5 kodów dostępu finansowany jest w ramach dotacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Dział wypożyczalnia gier planszowych.

#### KADRA

Dyrektor - wykształcenie wyższe, kierunkowe.

Główna księgowa- wykształcenie wyższe, kierunkowe (1/8 etatu)

Bibliotekarz-wykształcenie średnie.

#### CZYTELNICY

Liczba czytelników na dzień 30.06.2021 r -1 718

Lata	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Czytelnicy	497	541	590	662	676	692	742	451	455	752	758	760	765	770	842	1048

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
Czytelnicy	1203	1353	1494	1624	1672	1718

## WYPOŻYCZENIA

LICZBA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD 01.01.2021 do 30.06.2021r.

( podział wg wieku )

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku							
		do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
01-2021	1833	17	144	129	83	62	331	379	688
02-2021	1675	18	103	104	66	50	347	338	649
03-2021	2009	13	169	136	84	69	386	425	727
04-2021	1818	20	152	125	75	55	325	377	689
05-2021	1550	21	103	79	51	48	296	334	618
06-2021	1789	16	114	84	75	44	338	424	694

Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie : 89,7

## ZAKUP MATERIAŁÓW

GBP w Dobrczu wzbogaciła swój księgozbiór na dzień 30.06.2021 r. o kwotę 7512,92 zł , tj. 276 woluminów.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2021 roku  
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.: 831,98 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.: 41.382,84 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 1.685,32 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 1.685,32 zł, w tym :
  - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.534,32 zł,
  - b) pozostałe – 151,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 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 CZERWCA 2021 R.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY	540 050,00	269 672,00
1.	Dotacje	530 000,00	265 001,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	530 000,00	265 001,00
1.2	Dotacja celowe	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	10 000,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	50,00	4 671,00
II.	KOSZTY :	540 050,00	266 546,39
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	62 000,00	41 110,14
3.	Usługi obce	76 000,00	28 798,83
4.	Podatki i opłaty	3 300,00	1 616,94
5.	Wynagrodzenia	326 000,00	156 388,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	66 550,00	35 841,80
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	6 200,00	2 790,32
III.	WYNIK FINANSOWY	40 550,86	43 676,47
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	831,98	1 685,32
3.	Stan środków pieniężnych	41 382,84	45 361,79

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 62.000,00 zł, wykonanie: 41.110,14 zł, w tym :
  - a) zużycie materiałów - wykonanie: 12.789,48 zł, w tym:
    - materiały do konserwacji i gospodarcze – 392,05 zł,
    - materiały do imprez – 432,00 zł,
    - materiały biurowe – 346,75 zł,
    - środki czystości – 593,48 zł,
    - wyposażenie – 6.365,25 zł,
    - materiały do prowadzenia zajęć – 40,00 zł,
    - upominki na konkursy – 3.740,62 zł,
    - kwiaty do dekoracji – 554,00 zł,
    - artykuły spożywcze – 64,08 zł,
    - pozostałe – 261,25 zł,
  - b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 28.320,66 zł, w tym:
    - Gądecz – 2.364,59 zł,
    - Koźmierz – 1.643,97 zł,
    - Kusowo – 973,54 zł,
    - Nekla – 4.598,99 zł,
    - Siemno – 281,40 zł,
    - Strzelce Dolne – 467,84 zł,
    - Suponin – 1.811,86 zł,
    - Trzeciewiec – 1.737,49 zł,
    - Wudzynek – 2.526,87 zł,
    - Zalesie – 2.713,58 zł,
    - Trzebień – 767,72 zł,
    - Kotomierz – 3.610,76 zł,
    - Stronno – 1.094,75 zł,
    - GOK Dobrcz- 3.727,30 zł.
2. Usługi obce: plan 76.000,00 zł, wykonanie: 28.798,83 zł, w tym :
  - usługi remontowe- 850,00 zł,
  - usługi kulturalne (koncerty) – 11.712,81 zł,
  - usługi transportowe – 600,00 zł,
  - usługi BHP i IODO – 2.421,88 zł,
  - usługi pocztowe – 406,40 zł,
  - obsługa kserokopiarki – 2.183,32 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 3.851,36 zł, w tym :
    - a) Trzeciewiec – 272,16 zł,
    - b) Suponin – 233,28 zł,
    - c) Zalesie – 272,16 zł,
    - d) Nekla – 352,16 zł,
    - e) Trzebień – 272,16 zł,
    - f) Włóki – 272,16 zł,
    - g) Gądecz – 272,16 zł,
    - h) Strzelce Dolne – 272,16 zł,
    - i) Koźmierz – 272,16 zł,
    - j) Wudzynek – 272,16 zł,
    - k) Kusowo – 272,16 zł,
    - l) Siemno – 272,16 zł,
    - m) Stronno – 272,16 zł,
    - n) Kotomierz – 272,16 zł,
  - pozostałe usługi (nagranie i przygotowanie do emisji koncertów, animacje, tańce) – 6.773,06 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.616,94 zł, w tym:
  - opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 1.616,94 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 326.000,00 zł, wykonanie: 156.388,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy - 3/8 et., referent-instruktor, pracownik gospodarczy, specjalista- 4/8 et., sprzątaczką 3/8 et.) - wykonanie: 131.373,36 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 25.015,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 66.550,00 zł, wykonanie: 35.841,80 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 28.787,69 zł,
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 6.604,11 zł, w tym :
    - odpis na ZFŚS od pracowników – 6.604,11 zł,
    - c) szkolenia, warsztaty, kursy – 450,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 6.200,00 zł, wykonanie: 2.790,32 zł, w tym :
- podróże służbowe – 1.080,46 zł,
  - opłaty bankowe – 322,00 zł,
  - ubezpieczenia – 246,17 zł,
  - opłaty ZAiKS – 1.141,69 zł.

Dobrcz, dnia 09-08-2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.  
Gminnej Przychodni w Dobrczu**

Planowane przychody za 2021 r. wynoszą 4 600,000,00 zł,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 4 510,000,00 zł, tj. 96,76%,
- planowane przychody pozostałe to kwota 149 300,00 zł, tj. 3,24%.

Planowane koszty za 2021r. Wynoszą 4 362 500,00 zł

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 341.500,00 zł tj. 7,86%
- planowane koszty usług obcych to kwota 980 500,00 zł tj. 22,58%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 2 350 000,00 zł tj. 54,12%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 504 700,00 zł tj. 11,62%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 142 300,00 zł, tj. 3,28%
- planowane koszty pozostałe to kwota 22 000,00 zł, tj. 0,54%

Przychody zostały wykonane w wysokości 2 461 649,10 zł, co stanowi 53,51%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 3 897 794,06 zł, tj. 105,97%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota 270 804,25 zł, tj. 164,12%.

Koszty zostały wykonane w wysokości 2 104 027,46 zł, co stanowi 98,50%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 154 973,10 zł tj. 45,38%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 492 967,29 zł tj. 50,28%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 1 122 217,63 zł tj. 47,75%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 245 885,34 zł tj. 48,72%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 71 152,69 zł tj. 50,00%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 15 471,37 zł tj. 70,32%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	4 450 700,00 zł	2 385 257,75 zł	53,59%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	110 000,00 zł	49 544,00 zł	45,04%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	39 000,00 zł	26 690,81 zł	68,43%
PRZYCHODY FINANSOWE	300,00 zł	156,54 zł	52,18%
RAZEM PRZYCHODY	4 600 000,00 zł	2 461 649,10 zł	53,51%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 96,89% przychodów ogółem. 6,50% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU W  
ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH  
W DOBRZCU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2021 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 227 119,00 zł
po stronie przychodów	6 200 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	391 702,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 200 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 322 828,71 zł co stanowi 53,59 %.

Planowane przychody z tytułu:	
wykonanych usług wynoszą	4 750 717,00 zł
zostały wykonane w kwocie	2 357 862,84 zł
co stanowi	49,63 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	117 198,76 zł
Otrzymane	58 599,38 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	12 000,00 zł
Wykonano	861,78 zł
Co stanowi	7,18 %

W zakresie przychodów finansowych:

Planowano	15 000,24 zł
Wykonano	6 466,76 zł
Co stanowi	43,11 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	6 000,00 zł
Wykonano	431,13 zł
Co stanowi	7,19 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	1 299 084,00 zł
Wykonano	898 606,82 zł
Co stanowi	69,17 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości	418 821,00 zł
został wykonany w wysokości	416 447,03 zł
co stanowi	99,43 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	6 618 821,00 zł
został wykonany w wysokości	3 739 275,74 zł
co stanowi	56,49 %
Planowane wydatki w kwocie	6 618 821,00 zł
Wykonano w wysokości	3 521 816,89 zł
Co stanowi	53,21 %



Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	4 151,05	17,30
Wynagrodzenia	1 967 822,00	983 408,73	49,97
Składki ZUS	340 030,00	161 402,68	47,47
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON, PPK	42 361,00	14 814,00	34,97
Odpis ZFŚS	60 000,00	42 050,83	70,08
Razem płace + pochodne	2 434 213,00	1 205 827,29	49,54
Wydatki rzeczowe	2 802 906,00	1 480 406,32	52,82
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	100 000,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	890 000,00	489 522,72	55,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓLEM	6 227 119,00	3 175 756,33	51,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 46,62% wydatków ogółem, płace z pochodnymi 37,97%, odpisy amortyzacji 15,41%. Wydatki budżetowe wykonano w 51,00% , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	391 702,00 zł
w wysokości	
wykonano	346 060,56 zł
co stanowi	88,35 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	215 613,45 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	401,17 zł
- środki pieniężne w kasie	10 239,57 zł
Razem środki pieniężne:	226 254,19 zł
- zapasy towarów z tytułu:	10 912,62 zł
-opłat OC pojazdów na 2021 rok	6 373,96 zł
-zaliczki komornik	4 538,66 zł
- należności	486 849,41 zł
- zobowiązania	377 955,66 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	163 290,31 zł
z tyt. składek ZUS i FP PPK	56 535,50 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	9 772,00 zł
z tyt. wynagrodzeń	1 049,18 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	147 308,67 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	346 060,56 zł
--	---------------

### Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2021 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. Uchwałą Nr XIV/156/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012 r. nadano statut Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu”.

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 Dobrczu  
z podziałem na źródła przychodów na 30-06-2021 roku

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2021 r	Wykonanie 30-06-2021 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wodno-kan.	010	01010	0830	500 000,00	353 714,93	70,74
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	1 600 000,00	843 011,49	52,69
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	0830	1 089 117,00	478 612,26	43,94
Odprowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	0830	1 000 000,00	481 833,48	48,18
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	6 999,38	50,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	103 200,00	51 600,00	50,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	0830	140 000,00	69 180,80	49,41
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	0830	20 000,00	16 767,12	83,84
Organizacja transportu	900	90095	0830	80 000,00	59 200,00	74,00

zbiorowego						
Gospodarka lokalami użytkowymi	900	90095	0830	142 000,00	600,00	0,42
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	0830	70 600,00	29 934,93	42,40
Pozostałe usługi	900	90095	0830	109 000,00	25 007,83	22,94
			0840	12 000,00	861,78	7,18
			0920	15 000,24	6 466,76	43,11
			0970	6 000,00	431,13	7,19
			0870	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne				890 000,00 409 084,00	489 522,72 409 084,10	55,00 100,00
Razem dochody	400	40002		6 200 000,00	3 322 828,71	53,59
Fundusz obrotowy na pocz. roku				418 821,00	416 447,03	99,43

Tabela 2.

Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu  
na 30-06-2021 roku.

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2021 r.	Wykonanie 30-06-2021 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 767 112,00	966 897,93	54,72
			4040	144 510,00	0,00	0,00
			4170	56 200,00	16 510,80	29,37
Wynagrodzenia razem				1 967 822,00	983 408,73	49,97
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	340 030,00	161 402,68	47,47
			4120	36 361,00	14 407,24	39,62
			4710	6 000,00	406,76	6,78
Składki razem				382 391,00	176 216,68	46,08
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 350 213,00	1 159 625,41	49,34
Zak. materiałów	400	40002	4210	800 000,00	516 019,40	64,50
Zakup energii			4260	370 000,00	187 909,35	50,79
Zakup usług remontowych			4270	49 000,00	43 074,70	87,91
Zakup usług pozostałych			4300	1 373 906,00	630 296,10	45,88
Zakup usług telekom.			4360	20 000,00	9 927,98	49,64
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	25 000,00	13 735,00	54,94
Podróże służbowe			4410	20 300,00	8 411,49	41,44
Różne opłaty i składki			4430	100 000,00	37 748,31	37,75
Pozost. pod.na rzecz budż. jst (od śr.transp.)			4500	2 500,00	1 120,00	44,80
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	4 200,00	3 955,93	94,19
Vat nie podl.odl			4530	18 000,00	14 817,06	82,32

Odsetki od zob.			4580	0,00	0,00	0,00
Odszkodowania			4600	5 000,00	5 000,00	100,00
Koszty post.sąd.			4610	2 000,00	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 789 906,00	1 472 015,32	52,76
Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	3 000,00	1 803,00	60,10
Odpis na ZFSS	400	40002	4440	60 000,00	42 050,83	70,08
Wydatki na szkolenia pracowników	400	40002	4700	10 000,00	6 588,00	65,88
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	40002	3020	24 000,00	4 151,05	17,30
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				97 000,00	54 592,88	56,28
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	100 000,00	0,00	0,00
Sr. własne zarez. na inwestycje				X	X	X
e)amortyzacja				890 000,00	489 522,72	55,00
f) inne zmniejszenia				X	X	X
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>6 227 119,00</b>	<b>3 175 756,33</b>	<b>51,00</b>
Fundusz obrotowy na koniec okresu				391 702,00	346 060,56	88,35

**DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2021 r. – 30-06-2021 r.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	117 198,76 zł
Otrzymano w wysokości	58 599,38 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

<b>A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:</b>	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	6 999,38 zł
Co stanowi	50,00 %
<b>B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:</b>	
Planowano	103 200,00 zł
Otrzymano	51 600,00 zł
Co stanowi	50,00 %

**ROZLICZENIE DOTACJI  
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI  
ZA OKRES 01-01-2021 do 30-06-2021**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			13 998,76	7 896,26	56,41
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,76	652,12	21,75
2	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	6 434,14	80,43
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	810,00	27,00
Przychody			13 998,76	6 999,38	50,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	13 998,76	6 999,38	50,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2021 rok.  
 $5.204 \text{ m}^2 \times 2,69 \text{ zł} = 13 998,76 \text{ zł}$ .

II. Planowana dotacja za okres 01.01. do 30.06.2021 r.  
 Wynosi 6 999,38 zł  
 Otrzymana 6 999,38 zł

III . Rozliczenie dotacji do 1 m<sup>2</sup> powierzchni wysypiska = 2,69 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI  
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence  
za okres 01-01-2021 do 30-06-2021**

Lp	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty utrzymania			104 199,96	52 332,86	50,22
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	650,00	135,00	20,77
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 468,00	32 051,11	51,31
3	4040	Wynagrodzenia roczne	5 318,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ZUS	10 500,00	5 973,97	56,89
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	849,15	51,06
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 022,00	50,22
7	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 307,50	58,97
8	4440	Odpis na ZFSS	3 101,00	2 325,38	74,99
9	4710	PPK	500,00	168,77	33,75
10		Amortyzacja	999,96	499,98	50,00
Przychody			104 199,96	52 099,98	50,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	103 200,00	51 600,00	50,00
2		Pokrycie amortyzacji	999,96	499,98	50,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 1.01.2021 do 30.06.2021  
 $291,96 \text{ ton} \times 240,00 \text{ zł/tonę} = 70 070,40 \text{ zł}$ .

## Ilość zebranych odpadów na PSZOK za I półrocze 2021 roku

Kod i rodzaj odpadu	Ilość
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	3,98
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	2,7
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	8,59
20 01 23* Urządzenia zawierające freony	3,87
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki <sup>5)</sup>	3,6
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	30,98
15 01 07 Opakowania ze szkła	1,32
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	63,08
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	60,33
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	97,37
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	5,17
16 01 03 Zużyte opony	10,97
Razem:	291,96

## II. Planowana dotacja za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Wynosi 51 600,00 zł  
Otrzymana 51 600,00 zł

## III . Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na 2021 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ  
30 czerwca 2021 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	486 849,41 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	163 925,77 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00
zł	
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	16 913,73 zł
- należności wymagalne pozostałe	147 012,04 zł
- należności niewymagalne wynoszą	322 923,64 zł
w tym:	

- należności niewymagalne od budżetu	159 348,59 zł
- pozostałe	163 575,05 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w I półroczu 2021 roku podjęto następujące działania:

-wystawiono i wysłano 411 wezwań do zapłaty na łączną kwotę	219 810,45 zł
-wystawiono i wysłano 13 wezwań przedsądowych na łączną wartość oraz odsetki w wysokości	11 334,98 zł 2 163,32 zł
-wystawiono i wysłano 75 wezwań do KRD na łączną kwotę	62 900,70 zł
- prowadzono również windykację w sposób telefoniczny (146 wezwań)	
- rozłożono zaległości na raty 1 dłużnikowi na ogólną kwotę	1 456,92 zł

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników

na I półroczu 2021 roku pozostaje wpisanych łącznie 83 dłużników na wartość	118 061,23 zł
---	---------------

- na drodze postępowania sądowego pozostaje 17 dłużników na łączną kwotę	29 689,77 zł
--	--------------

Komornik ściągnął należności na kwotę	576,12 zł
---------------------------------------	-----------

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	377 955,66 zł
--------------------------------	---------------

w tym z tytułu:

-zakupionych towarów i usług	163 290,31 zł
-składek ZUS i FP, PPK	56 535,50 zł
-podatku od wynagrodzeń	9 772,00 zł
-wynagrodzeń „13”	0,00 zł
-wynagrodzeń	1 049,18 zł
-pozostałe	31,16 zł
-rozliczeń międzyokresowych	147 277,51 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.