

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
ZA 2016 ROK**



z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948).

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 44.503.067,33 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 44.984.399,95 zł,
3. Deficyt 481.332,62 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

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


Wójt Krzysztof Szala

Budżet 2016

Sprawozdanie za 2016 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 333,40	624 312,02	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 058,00	201 250,00	49,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 900,00	584 217,26	100,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	103 448,62	103 448,62	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 748,70	124 896,02	101,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 324,00	11 312,05	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	13 065 994,24	13 346 141,51	102,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 628 879,06	13 773 314,23	101,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 025 484,00	1 999 026,89	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	900,00	736,00	81,8
852	POMOC SPOŁECZNA	12 146 454,27	12 031 785,08	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 380,71	124 259,99	98,3
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 602 809,05	1 566 613,07	97,7
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 254,59	106,4
	OGÓŁEM	44 460 214,05	44 503 067,33	100,1

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr A. Krzysztof Szala

Budżet 2016

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2016	Wykonanie	%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /najem, dzierżawa/	3 550,00	3 528,62	99,4
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	620 783,40	620 783,40	100,0
010			Ogółem	624 333,40	624 312,02	100,0
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacja/	130 000,00	130 000,00	100,0
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publ. gminne /środki na dof./	207 808,00	0,00	0,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publ. gminne /dotacja/	71 250,00	71 250,00	100,0
600			Ogółem	409 058,00	201 250,00	49,2
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	5 000,00	4 576,51	91,5
700	70005	0690	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wpływy z różnych opłat/	3 900,00	3 951,34	101,3
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /najem, dzierżawa/	290 000,00	293 061,24	101,1
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /przekoszt.prawa użytk. wieczystego w prawo własności/	23 300,00	23 301,89	100,0
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /sprzedaż mienia./	251 400,00	251 692,49	100,1
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odsetki/	7 300,00	7 633,79	104,6
700			Ogółem	580 900,00	584 217,26	100,6
710	71035	2020	Działalność usługowa - cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0
720	72095	2007	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	93 232,77	93 232,77	100,0
720	72095	2009	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	10 215,85	10 215,85	100,0
720			Ogółem	103 448,62	103 448,62	100,0

750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	97 389,00	96 388,21	99,0
750	75011	2360	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dochody jst/	0,00	20,15	0,0
750	75023	0970	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch. róż./	16 000,00	16 151,63	100,9
750	75023	2360	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	17,00	0,00	0,0
750	75095	0970	Administracja publiczna Pozostała działalność /wpływy różne/	190,00	189,87	99,9
750	75095	2008	Administracja publiczna Pozostała działalność /dotacja/	7 643,98	9 934,58	130,0
750	75095	2009	Administracja publiczna Pozostała działalność /dotacja/	1 508,72	2 211,58	146,6
750				122 748,70	124 896,02	101,7
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	11 324,00	11 312,05	99,9
751				11 324,00	11 312,05	99,9
754	75412	2310	Bezp. publiczne i ochrona p/poż Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	5 000,00	5 000,00	100,0
754				5 000,00	5 000,00	100,0
756			Dochody od os. pr i os. fiz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnej			
756	75601	0350	Podatek w formie kar. podatkowej	1 930,00	1 947,78	100,9
756	75601	0910	Pod. doch. od osób fiz. /ods./	0,00	-2,29	0,0
	75601		Razem	1 930,00	1 945,49	100,8
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1 626 210,00	1 652 387,54	101,6
756	75615	0320	Pod. rolny	198 365,00	198 219,80	99,9
756	75615	0330	Pod. leśny	19 249,00	19 382,00	100,7
756	75615	0340	Pod. od śr. transportowych	22 800,00	23 883,45	104,8
756	75615	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	500,00	2 365,00	473,0
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	195,20	121,2
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	6 500,00	6 606,73	101,6
	75615		Razem	1 873 785,00	1 903 039,72	101,6
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	2 006 339,12	2 168 312,24	108,1
756	75616	0320	Pod. rolny	1 055 599,00	1 035 715,80	98,1
756	75616	0330	Pod. leśny	4 166,00	4 245,00	101,9
756	75616	0340	Pod. od śr. transportowych	186 000,00	185 504,93	99,7
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	39 300,00	46 243,00	117,7
756	75616	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	380 243,12	413 534,45	108,8
756	75616	0560	Wpływy z tyt. pod. i opłat zniesionych	0,00	-138,35	0,0
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 657,74	104,7
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	11 500,00	11 982,85	104,2
	75616		Razem	3 697 147,24	3 880 057,66	104,9
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	46 000,00	49 937,31	108,6

756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	6 500,00	7 059,10	108,6
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	169 900,00	169 959,46	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./	70 000,00	-1 326,72	0,0
756	75618	0690	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./, wpływy różne	1 200,00	1 191,36	99,3
756	75618	0910	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./,	260,00	383,90	147,7
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 250,00	1 290,00	103,2
	75618		Razem	295 110,00	228 494,41	77,4
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	2 000,00	2 051,79	102,6
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	100,00	11,94	11,9
	75619		Razem	2 100,00	2 063,73	98,3
756	75621	0010	Udział gminy - pod. od os. fizycznych	7 142 722,00	7 264 000,00	101,7
756	75621	0020	Udział gminy - pod. od os. prawnych	53 200,00	66 540,50	125,1
	75621		Razem	7 195 922,00	7 330 540,50	101,9
756			Ogółem	13 065 994,24	13 346 141,51	102,1
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 980 367,00	9 980 367,00	100,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	3 307 496,00	3 307 496,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki - /rach. bank/	2 000,00	2 190,17	109,5
758	75814	0970	Różne rozliczenia wpływy z różnych dochodów	198 369,00	342 614,00	172,7
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	30 272,31	30 272,31	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	110 374,75	110 374,75	100,0
758			Ogółem	13 628 879,06	13 773 314,23	101,1
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	49 282,00	49 117,79	99,7
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	680 000,00	680 000,00	100,0
801	80101	6330	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /dotacja/	419 000,00	419 000,00	100,0

801	80103	0830	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/	8 650,00	8 652,78	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/	169 880,00	169 880,00	100,0
801	80104	0660	Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z opłat/	16 000,00	15 200,00	95,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkola /usługi/	3 200,00	3 237,93	101,2
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	110 970,00	110 970,00	100,0
801	80106	0830	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego /wpływy z różnych opłat/	5 800,00	5 836,52	100,6
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /dotacja/	117 820,00	117 820,00	100,0
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacja/	36 174,00	36 089,37	99,8
801	80148	0670	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedszk. /opłaty/	50 000,00	44 636,00	89,3
801	80148	0830	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	343 400,00	325 742,00	94,9
801	80150	2010	Oświata i wychowanie, Real. zadań wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy /dotacja/	5 388,00	3 069,80	57,0
801	80195	0690	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /wpływy z różnych opłat/	500,00	394,00	78,8
801	80195	0750	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /dochody z najmu i dzierżawy/	2 400,00	3 004,70	125,2
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	200,00	0,00	0,0
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	6 820,00	6 376,00	93,5
801			Ogółem	2 025 484,00	1 999 026,89	98,7
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	900,00	736,00	81,8
851			Ogółem	900,00	736,00	81,8
852	85202	0830	Pomoc społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	27 000,00	22 785,61	84,4
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	0,00	82,00	0,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	656 556,00	647 417,15	98,6
852	85203	6310	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	245 873,00	222 088,50	90,3
852	85206	2030	Pomoc społeczna wspieranie rodziny /dotacja/	42 600,00	42 600,00	100,0
852	85211	0920	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze /odsetki/	0,00	19,75	0,0

852	85211	2060	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze /dotacja/	6 365 250,00	6 310 428,10	99,1
852	85212	0690	Pomoc społeczna, Św. rodz., skł. na ubezp., św. z funduszu alim. /różne opłaty/	0,00	11,60	0,0
852	85212	0920	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z funduszu alim. /odsetki/	3 000,00	1 058,27	35,3
852	85212	0970	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z fund. alim. /doch. różne/	24 500,00	8 630,32	35,2
852	85212	2010	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z fund. alim. /dotacja/	3 886 739,00	3 886 683,75	100,0
852	85212	2360	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z fa. /5% doch. jst./	17 500,00	18 161,14	103,8
852	85213	2010	Pomoc społeczna, Skł. na ubezpiec. zdrowotne /dotacja/	28 664,00	28 663,20	100,0
852	85213	2030	Pomoc społeczna Skł. na ubezpiec. zdrowotne /dotacja/	18 651,00	18 651,00	100,0
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	118 677,00	118 583,40	99,9
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /dotacja/	997,55	725,64	72,7
852	85216	0970	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /pozostałe dochody/	1 500,00	1 437,76	95,9
852	85216	2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	230 099,00	230 099,00	100,0
852	85219	0920	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /odsetki/	500,00	0,00	0,0
852	85219	0970	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /pozostałe doch./	300,00	189,00	63,0
852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	181 395,00	181 395,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiek. /wpl. z usług/	4 000,00	2 926,24	73,2
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. /dotacja/	111 367,00	108 167,00	97,1
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	345,72	345,72	100,0
852	85295	2020	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	36 060,00	36 059,10	100,0
852	85295	2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	144 880,00	144 576,83	99,8
852			Ogółem	12 146 454,27	12 031 785,08	99,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	122 738,00	120 738,00	98,4
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	3 642,71	3 521,99	96,7
854			Ogółem	126 380,71	124 259,99	98,3

900	90002	0490	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /wywóz odpadów komunalnych/	1 472 892,00	1 437 495,10	97,6
900	90002	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /różne opłaty/	2 700,00	2 767,44	102,5
900	90002	0910	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /odsetki/	600,00	576,93	96,2
900	90002	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /śr. od pozost. jedn./	66 417,05	66 417,05	100,0
900	90015	6280	Gosp. komunalna i ochr. środ. ośw. placów, ulic i dróg /śr. od pozost. jedn./	6 500,00	6 500,00	100,0
900	90019	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. WFOŚiGW	15 000,00	16 667,53	111,1
900	90020	0400	Gosp. komunalna i ochr. środ. Pozostała dział. /opl. produktowa/	5 000,00	2 489,02	49,8
900	90095	0960	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. działalność /spadki, zapisy i darow./	200,00	200,00	100,0
900	90095	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. dział. /śr. od pozostałych jst/	33 500,00	33 500,00	100,0
900			Ogółem	1 602 809,05	1 566 613,07	97,7
921	92109	970	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Domy i Ośrodki kultury, świetlice /dochody różne/	4 000,00	4 254,59	106,4
921			Ogółem	4 000,00	4 254,59	106,4
			OGÓŁEM	44 460 214,05	44 503 067,33	100,1


 WÓJT
 Krzysztof Szala
 m. p. Krzysztof Szala

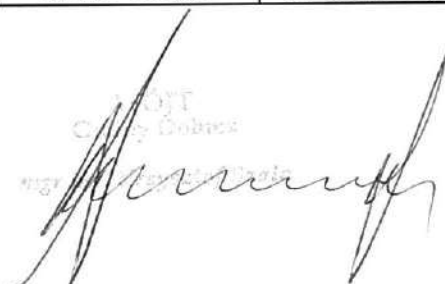
Budżet 2016

Sprawozdanie za 2016 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 811 743,40	1 808 800,04	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 832 313,24	3 574 722,09	93,3
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 124 627,00	1 037 270,86	92,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500,00	101 251,32	94,2
720	INFORMATYKA	110 000,00	100 523,89	91,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 074 908,78	3 623 769,56	88,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	11 324,00	11 312,05	99,9
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	101 000,00	90 884,85	90,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	281 651,00	278 888,99	99,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 857 039,00	16 463 387,67	97,7
851	OCHRONA ZDROWIA	337 191,93	235 150,65	69,7
852	POMOC SPOŁECZNA	13 747 628,27	13 378 323,84	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 977,71	565 107,78	98,6
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 457 917,78	2 433 112,10	99,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	991 222,06	967 827,54	97,6
926	KULTURA FIZYCZNA	357 639,88	314 066,72	87,8
	OGÓŁEM	46 856 684,05	44 984 399,95	96,0



Budżet 2016 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2016	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	1 152 960,00	1 152 956,10	100,0
Razem		01010			1 152 960,00	1 152 956,10	100,0
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000,00	25 060,54	89,5
Razem		01030			28 000,00	25 060,54	89,5
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział	010	01095	4010	wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	580,53	580,53	100,0
		01095	4120	składki F.Pracy	85,75	85,75	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	4 864,95	4 864,95	100,0
		01095	4300	zakup usług pozost.	3 141,00	3 141,00	100,0
		01095	4430	różne opl.i składki	608 611,17	608 611,17	100,0
Razem		01095			620 783,40	620 783,40	100,0
Ogółem	010				1 811 743,40	1 808 800,04	99,8
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60004	2310	dotacja linia 95	48 336,68	48 336,68	100,0
Razem		60004			48 336,68	48 336,68	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	130 000,00	100,0
		60014	6220	dotacja celowa	880 000,00	880 000,00	100,0
Razem		60014			1 010 000,00	1 010 000,00	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	311 500,00	309 965,58	99,5
		60016	4270	zakup usług rem.	582 000,00	580 507,55	99,7
		60016	4300	zakup usług pozost.	430 000,00	407 214,99	94,7
		60016	6050	wydatki inwest.	889 671,44	873 446,42	98,2
		60016	6058	wydatki inwest.	207 808,00	207 808,00	100,0
		60016	6059	wydatki inwest.	352 997,12	137 442,87	38,9
Razem		60016			2 773 976,56	2 516 385,41	90,7
Ogółem	600				3 832 313,24	3 574 722,09	93,3
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	120 000,00	119 751,71	99,8
		70005	4390	usł.eksp.opinie	30 000,00	18 757,18	62,5
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	0,00	0,0
		70005	4600	odszkodowania pr.	3 000,00	0,00	0,0
		70005	4610	postępowanie sąd	5 000,00	2 020,00	40,4
		70005	6060	zakupy inwest.	120 000,00	115 304,00	96,1
Razem		70005			280 000,00	255 832,89	91,4

Gosp.mieszk. Pozost.dział.	700	70095	4110	składki ZUS	3 500,00	2 188,80	62,5
		70095	4120	składki F.Pracy	500,00	313,60	62,7
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	61 000,00	43 020,00	70,5
		70095	4210	zakup materiałów	338 907,00	317 973,41	93,8
		70095	4260	zakup energii	45 000,00	37 449,34	83,2
		70095	4270	usługi remontowe	214 200,00	208 210,68	97,2
		70095	4300	usługi pozostałe	98 000,00	95 729,67	97,7
		70095	4400	opl.adm.i czynsze	12 000,00	9 832,47	81,9
		70095	6050	zakupy inwest.	71 520,00	66 720,00	93,3
Razem		70095			844 627,00	781 437,97	92,5
Ogółem	700				1 124 627,00	1 037 270,86	92,2
Dział.usługowa. Plany zagosp.	710	71004	4300	usługi pozostałe	100 000,00	96 752,00	96,8
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		71004			103 000,00	96 752,00	93,9
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 999,32	100,0
		71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			4 500,00	4 499,32	100,0
Ogółem	710				107 500,00	101 251,32	94,2
Informatyka	720	72095	4360	opłaty za intern.	107 100,00	97 635,89	91,2
		72095	4430	opłaty, składki	2 900,00	2 888,00	99,6
Razem		72095			110 000,00	100 523,89	91,4
Ogółem	720				110 000,00	100 523,89	91,4
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	154 476,00	149 844,44	97,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	30 000,00	17 253,50	57,5
		75011	4120	składki FP	2 113,00	1 620,31	76,7
		75011	4210	zakup materiałów	11 000,00	11 000,00	100,0
		75011	4300	usługi remontowe	10 000,00	9 524,74	95,2
Razem		75011			214 889,00	196 542,99	91,5
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	8 303,21	92,3
Razem		75020			9 000,00	8 303,21	92,3
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000,00	48 924,00	97,8
		75022	4210	zakup materiałów	2 000,00	727,22	36,4
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000,00	1 644,90	54,8
Razem		75022			55 000,00	51 296,12	93,3
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	12 000,00	9 965,63	83,0
		75023	4010	wynagrodzenia	1 858 404,59	1 722 770,13	92,7
		75023	4040	dodatk.wynagr.	141 479,00	136 632,12	96,6
		75023	4100	wyn. agencyjne	70 000,00	62 735,00	89,6
		75023	4110	składki ZUS	347 528,00	311 321,22	89,6
		75023	4120	składki FP	47 244,00	34 446,07	72,9
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	80 000,00	30 850,00	38,6

		75023	4210	zakup mat. i wyp.	142 895,12	90 581,71	63,4
		75023	4260	zakup energii	32 000,00	27 573,36	86,2
		75023	4270	zakup usług rem.	20 000,00	2 414,76	12,1
		75023	4280	zakup usl.zdrow.	4 000,00	2 192,00	54,8
		75023	4300	zakup usl. pozost.	342 459,96	291 888,87	85,2
		75023	4360	opl.telefony kom.	20 000,00	15 226,72	76,1
		75023	4390	ekspertyxz	63 660,00	59 660,00	93,7
		75023	4410	podróże służbowe	37 000,00	33 800,19	91,4
		75023	4430	opłaty, składki	22 000,00	21 012,86	95,5
		75023	4440	odpis na ZFŚS	52 000,00	49 254,16	94,7
		75023	4500	pozostale podatki	3 000,00	2 850,00	95,0
		75023	4580	pozostale odsetki	1 500,00	0,00	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	15 097,11	4 631,28	30,7
		75023	4700	szkolenia prac.	22 000,00	16 836,71	76,5
		75023	6050	wydatki inwest.	188 000,00	187 153,09	99,5
Razem		75023			3 522 267,78	3 113 795,88	88,4
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	2360	dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,0
		75075	4210	zakup mat. i wypos.	12 000,00	10 219,58	85,2
		75075	4300	zakup usl. pozost.	98 000,00	94 932,13	96,9
Razem		75075			116 000,00	111 151,71	95,8
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	2319	dotacja celowa	1 106,00	1 106,00	100,0
		75095	3030	różne wyd.os.fiz.	70 000,00	60 685,80	86,7
		75095	4010	wynagrodzenia	23 100,00	20 109,30	87,1
		75095	4018	wynagrodzenia	7 666,00	7 665,24	100,0
		75095	4019	wynagrodzenia	2 355,00	2 354,76	100,0
		75095	4040	dodatk.wynagr.	1 000,00	937,44	93,7
		75095	4110	składki ZUS	3 965,00	3 599,04	90,8
		75095	4118	składki ZUS	1 311,00	1 310,76	100,0
		75095	4119	składki ZUS	403,00	402,72	99,9
		75095	4128	składki FP	188,00	187,79	99,9
		75095	4129	składki FP	58,00	57,72	99,5
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100,00	307,66	28,0
		75095	4300	zakup usl. pozost.	30 000,00	29 216,78	97,4
		75095	4418	podr.służ.kraj.	765,00	304,41	39,8
		75095	4419	podr.służ.kraj.	235,00	93,43	39,8
		75095	4430	opłaty, składki	14 500,00	14 340,80	98,9
Razem		75095			157 752,00	142 679,65	90,4
Ogółem	750				4 074 908,78	3 623 769,56	88,9
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	2 123,00	2 123,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	9 201,00	9 189,05	99,9
Razem		75101			11 324,00	11 312,05	99,9
Ogółem	751				11 324,00	11 312,05	99,9
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	2300	fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	16 700,00	16 668,04	99,8
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		75412	4190	nagrody konkursowe	1 300,00	871,90	67,1

		75412	4210	zakup materiałów	35 000,00	32 622,89	93,2
		75412	4260	zakup energii	4 500,00	3 561,23	79,1
		75412	4270	usługi remontowe	9 000,00	8 498,99	94,4
		75412	4280	zakup usl.zdrow.	3 000,00	2 825,00	94,2
		75412	4300	zakup usl. pozost.	11 000,00	6 775,16	61,6
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000,00	1 019,64	51,0
		75412	4430	opłaty, składki	7 700,00	7 542,00	97,9
		75412	4700	szkolenia pracown.	3 800,00	3 500,00	92,1
Razem		75412			95 000,00	84 884,85	89,4
Ogółem	754				101 000,00	90 884,85	90,0
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	281 651,00	278 888,99	99,0
Razem		75702			281 651,00	278 888,99	99,0
Ogółem	754				281 651,00	278 888,99	99,0
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
Razem		75818			80 000,00	0,00	0,0
Ogółem	758				80 000,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	296 300,00	295 293,64	99,7
		80101	4010	wynagrodzenia	4 366 000,00	4 360 671,80	99,9
		80101	4040	dodatk.wynagr.	341 187,00	341 183,79	100,0
		80101	4110	składki ZUS	829 490,00	826 802,66	99,7
		80101	4120	składki FP	104 450,00	103 235,38	98,8
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	2 700,00	1 964,00	72,7
		80101	4210	zakup materiałów	262 667,46	259 212,06	98,7
		80101	4240	zakup pom..nauk.	79 563,54	76 446,99	96,1
		80101	4260	zakup energii	55 990,00	52 072,13	93,0
		80101	4270	usługi remontowe	189 155,00	188 873,79	99,9
		80101	4280	usługi zdrowotne	5 400,00	4 800,56	88,9
		80101	4300	zakup usl. pozost.	111 320,00	99 931,19	89,8
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	16 140,00	15 215,52	94,3
		80101	4410	podróże służbowe	6 350,00	5 784,56	91,1
		80101	4430	opłaty, składki	15 270,00	12 970,77	84,9
		80101	4440	odpis na ZFŚS	261 872,00	261 869,09	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	3 373,00	2 948,22	87,4
		80101	6050	wydatki inwest.	2 040 000,00	1 998 426,54	98,0
Razem		80101			8 987 228,00	8 907 702,69	99,1
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	26 175,00	25 965,25	99,2
		80103	4010	wynagrodzenia	321 350,00	304 655,49	94,8
		80103	4040	dodatk.wynagr.	24 841,00	24 837,66	100,0
		80103	4110	składki ZUS	60 300,00	59 712,47	99,0
		80103	4120	składki FP	6 965,00	6 622,92	95,1
		80103	4210	zakup materiałów	36 448,00	32 658,32	89,6
		80103	4240	zakup pom.nauk.	4 533,00	4 367,55	96,4
		80103	4260	zakup energii	10 755,00	10 348,52	96,2
		80103	4280	zakup usl. zdrow.	285,00	175,00	61,4
		80103	4300	zakup usl. pozost.	3 203,00	2 926,77	91,4

		80103	4330	zak. usł.od innych jst	2 000,00	1 623,16	81,2
		80103	4440	odpis na ZFŚS	20 161,00	20 159,37	100,0
Razem		80103			517 016,00	494 052,48	95,6
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	368 270,00	368 188,09	100,0
		80104	2310	dotacja podmiotowa	255 890,00	255 889,22	100,0
		80104	2540	dotacja podmiotowa	393 000,00	247 914,15	63,1
		80104	3020	wynagrodzeń	14 200,00	14 137,61	99,6
		80104	4010	wynagrodzenia	253 000,00	252 803,45	99,9
		80104	4040	dodatk.wynagr.	15 178,00	15 177,45	100,0
		80104	4110	składki ZUS	45 600,00	45 587,93	100,0
		80104	4120	składki FP	6 700,00	6 688,16	99,8
		80104	4210	zakup materiałów	12 200,00	12 190,65	99,9
		80104	4240	zakup pom..nauk.	3 000,00	2 997,93	99,9
		80104	4260	zakup energii	3 010,00	3 009,60	100,0
		80104	4270	usługi remontowe	1 000,00	999,05	99,9
		80104	4280	usługi zdrowotne	173,00	173,00	100,0
		80104	4300	zakup usł. pozost.	2 000,00	1 814,16	90,7
		80104	4330	zak. usł.od innych jst	166 846,00	139 015,17	83,3
		80104	4360	opłaty tel.komórk.	500,00	495,76	99,2
		80104	4440	odpis na ZFŚS	12 698,00	12 697,08	100,0
Razem		80104			1 184 995,00	1 011 590,37	85,4
Inne formy wych. Przedszkolnego	801	80106	2310	dotacje przedszkola	4 661,00	4 660,90	100,0
		80106	3020	wynagrodzeń	20 950,00	20 851,00	99,5
		80106	4010	wynagrodzenia	195 550,00	195 100,72	99,8
		80106	4040	dodatk.wynagr.	14 704,00	14 702,16	100,0
		80106	4110	składki ZUS	37 800,00	37 533,99	99,3
		80106	4120	składki FP	4 370,00	4 219,80	96,6
		80106	4210	zakup materiałów	30 621,00	29 684,11	96,9
		80106	4240	zakup pom..nauk.	4 415,00	4 058,23	91,9
		80106	4260	zakup energii	9 070,00	8 950,85	98,7
		80106	4280	usługi zdrowotne	180,00	140,00	77,8
		80106	4300	zakup usł. pozost.	3 610,00	3 575,26	99,0
		80106	4330	zak. usł.od innych jst	2 603,00	516,46	19,8
		80106	4440	odpis na ZFŚS	17 214,00	17 213,16	100,0
Razem		80106			345 748,00	341 206,64	98,7
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	140 480,00	139 956,47	99,6
		80110	4010	wynagrodzenia	1 543 100,00	1 540 943,12	99,9
		80110	4040	dodatk.wynagr.	115 167,00	115 165,76	100,0
		80110	4110	składki ZUS	301 100,00	300 551,35	99,8
		80110	4120	składki FP	35 620,00	35 355,69	99,3
		80110	4170	wynagr.bezosobowe	900,00	240,00	26,7
		80110	4210	zakup materiałów	80 768,27	78 055,87	96,6
		80110	4240	zakup pom.nauk.	45 815,73	43 827,92	95,7
		80110	4260	zakup energii	19 220,00	17 736,35	92,3
		80110	4270	usługi remontowe	30 100,00	28 347,96	94,2
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 300,00	775,00	59,6
		80110	4300	zakup usł. pozost.	20 300,00	18 111,92	89,2
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	2 700,00	1 267,53	46,9
		80110	4410	podróże służbowe	1 900,00	948,63	49,9
		80110	4440	odpis na ZFŚS	97 500,00	97 498,60	100,0

		80110	4700	szkolenia pracown.	1 350,00	325,22	24,1
		80110	6060	zakupy inwest.	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem		80110			2 452 321,00	2 434 107,39	99,3
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	6 020,00	5 913,33	98,2
		80113	4120	składki FP	700,00	624,99	89,3
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	36 000,00	35 655,05	99,0
		80113	4300	zakup usl. pozost.	331 012,00	328 319,98	99,2
Razem		80113			373 732,00	370 513,35	99,1
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	4 000,00	3 804,48	95,1
		80114	4010	wynagrodzenia	417 000,00	416 932,18	100,0
		80114	4040	dodatk.wynagr.	25 812,00	25 811,33	100,0
		80114	4110	składki ZUS	74 500,00	74 169,04	99,6
		80114	4120	składki FP	10 500,00	10 452,14	99,5
		80114	4210	zakup materiałów	18 000,00	16 639,98	92,4
		80114	4260	zakup energii	4 400,00	4 048,17	92,0
		80114	4270	usługi remontowe	1 600,00	1 525,20	95,3
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 600,00	1 589,00	99,3
		80114	4300	zakup usl. pozost.	44 103,00	39 065,89	88,6
		80114	4410	podróże służbowe	1 500,00	707,27	47,2
		80114	4440	odpis na ZFŚS	13 948,00	13 947,61	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	1 500,00	731,00	48,7
		80114	6060	zakupy inwest.	12 000,00	11 685,00	97,4
Razem		80114			630 463,00	621 108,29	98,5
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	7 176,00	7 057,78	98,4
		80146	4300	zakup usług pozost.	26 630,00	25 305,00	95,0
		80146	4700	szkolenia pracown.	21 844,00	17 031,31	78,0
Razem		80146			55 650,00	49 394,09	88,8
Oświata i Wych. Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 000,00	565,89	56,6
		80148	4010	wynagrodzenia	310 450,00	309 752,36	99,8
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	22 672,00	22 670,81	100,0
		80148	4110	składki ZUS	55 115,00	54 836,12	99,5
		80148	4120	składki FP	5 690,00	5 588,77	98,2
		80148	4210	zakup materiałów	20 040,00	19 921,69	99,4
		80148	4220	zakup żywności	371 700,00	370 874,78	99,8
		80148	4260	zakup energii	11 500,00	10 597,55	92,2
		80148	4270	usługi remontowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		80148	4280	usługi zdrowotne	300,00	277,00	92,3
		80148	4300	zakup usl. pozost.	5 240,00	3 768,19	71,9
		80148	4410	podróże służbowe	700,00	314,26	44,9
		80148	4440	odpis na ZFŚS	12 527,00	12 525,29	100,0
		80148	4700	szkolenia pracown.	910,00	635,76	69,9
		80148	6060	zakupy inwest.	16 200,00	16 200,00	100,0
Razem		80148			837 544,00	832 028,47	99,3
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w przedszkolach	801	80149	2540	dotacja podmiotowa	105 000,00	48 237,97	45,9
		80149	3020	wynagrodzeń	3 130,00	3 113,27	99,5
		80149	4010	wynagrodzenia	53 300,00	53 175,73	99,8
		80149	4040	dod.wynagr.roczone	673,00	672,11	99,9

		80149	4110	składki ZUS	8 960,00	8 774,43	97,9
		80149	4120	składki FP	1 295,00	1 239,63	95,7
		80149	4210	zakup materiałów	2 970,00	1 879,44	63,3
		80149	4240	zak.pomocy nauk.	1 100,00	1 080,20	98,2
		80149	4260	zakup energii	1 737,00	1 318,81	75,9
		80149	4300	zakup usług pozost.	900,00	604,38	67,2
		80149	4440	odpis na ZFŚS	3 700,00	3 699,70	100,0
Razem		80149			182 765,00	123 795,67	67,7
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach	801	80150	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	51 155,00	50 692,31	99,1
		80150	4010	wynagrodzenia	820 049,00	818 376,38	99,8
		80150	4040	dod.wynagr.roczone	43 730,00	43 727,73	100,0
		80150	4110	składki ZUS	154 500,00	153 526,46	99,4
		80150	4120	składki FP	19 991,00	19 516,94	97,6
		80150	4210	zakup materiałów	18 774,06	16 153,20	86,0
		80150	4240	zak.pomocy nauk.	17 367,94	14 823,77	85,4
		80150	4260	zakup energii	8 467,00	7 827,20	92,4
		80150	4270	usługi remontowe	5 995,00	5 574,65	93,0
		80150	4300	zakup usl. pozost.	4 700,00	4 057,60	86,3
		80150	4410	podróże służbowe	2 560,00	1 725,83	67,4
		80150	4440	odpis na ZFŚS	36 151,00	36 148,25	100,0
		80150	4700	szkolenia pracown.	100,00	40,12	40,1
Razem		80150			1 183 540,00	1 172 190,44	99,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	18 149,00	17 812,00	98,1
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	1 200,00	1 200,00	100,0
		80195	4440	odpis na ZFŚS	86 688,00	86 685,79	100,0
Razem		80195			106 037,00	105 697,79	99,7
Ogółem	801				16 857 039,00	16 463 387,67	97,7
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	80 000,00	40 000,00	50,0
		85121	6220	dotacja celowa	5 000,00	4 878,84	97,6
Razem		85121			85 000,00	44 878,84	52,8
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 850,00	95,2
		85153	4210	zakup materiałów	1 200,00	838,93	69,9
		85153	4300	zakup usl. pozost.	9 200,00	9 100,00	98,9
		85153	4700	szkolenia pracown.	300,00	0,00	0,0
Razem		85153			20 000,00	18 788,93	93,9
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2330	dotacja celowa	550,00	550,00	100,0
		85154	2360	publ.	24 000,00	24 000,00	100,0
		85154	4110	składki ZUS	1 400,00	1 185,06	84,6
		85154	4120	składki FP	100,00	0,00	0,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	57 810,38	46 800,00	81,0
		85154	4210	zakup materiałów	9 100,00	7 436,56	81,7
		85154	4260	zakup energii	2 500,00	859,37	34,4
		85154	4270	zakup usług rem.	500,00	0,00	0,0
		85154	4300	zakup usl. pozost.	126 431,55	89 855,26	71,1
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	8 000,00	0,00	0,0

Razem		85154			230 891,93	170 686,25	73,9
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	796,63	61,3
Razem		85195			1 300,00	796,63	61,3
Ogółem	851				337 191,93	235 150,65	69,7
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	95 000,00	91 872,81	96,7
Razem		85201			95 000,00	91 872,81	96,7
	852	85202	4330	zakup usług od jgu	208 000,00	198 962,49	95,7
		85202	4430	różne opl.i składki	7 920,00	5 940,00	75,0
		85202			215 920,00	204 902,49	94,9
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2310	dotacje przedszkola	26 652,00	26 652,00	100,0
		85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 490,00	1 489,60	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	376 067,00	365 424,77	97,2
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	29 155,00	29 154,99	100,0
		85203	4110	składki ZUS	71 290,00	68 544,43	96,1
		85203	4120	składki FP	9 963,00	8 810,09	88,4
		85203	4210	zakup materiałów	131 356,00	129 782,66	98,8
		85203	4220	zakup.śr.żywności	33 100,00	33 099,97	100,0
		85203	4260	zakup energii	16 200,00	13 872,75	85,6
		85203	4270	zakup usług rem.	27 606,00	27 598,98	100,0
		85203	4280	usługi zdrowotne	431,00	431,00	100,0
		85203	4300	zakup usł. pozost.	65 702,00	65 089,17	99,1
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	1 550,00	1 432,93	92,4
		85203	4410	podróże służbowe	2 780,00	2 607,16	93,8
		85203	4430	różne opl.i składki	2 392,00	2 379,08	99,5
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 674,00	10 665,82	99,9
		85203	4700	szkolenia pracown.	1 500,00	1 115,00	74,3
		85203	6050	wydat. inwest.	245 873,00	222 088,50	90,3
Razem		85203			1 053 781,00	1 010 238,90	95,9
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	70 000,00	69 138,62	98,8
Razem		85204			70 000,00	69 138,62	98,8
Pomoc Społeczna Przemoc w rod.	852	85205	4170	wynagrodz.bezosob.	250,00	250,00	100,0
		85205	4210	zakup materiałów	2 750,00	2 424,71	88,2
		85205	4300	zakup usł. pozost.	3 500,00	2 740,55	78,3
Razem		85205			6 500,00	5 415,26	83,3
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	700,00	658,00	94,0
		85206	4010	wynagrodzenia	53 156,85	53 156,85	100,0
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	4 700,00	4 216,38	89,7
		85206	4110	składki ZUS	12 943,15	9 774,31	75,5
		85206	4120	składki FP	1 400,00	1 359,72	97,1
		85206	4210	zakup materiałów	500,00	492,00	98,4
		85206	4280	usługi zdrowotne	200,00	200,00	100,0
		85206	4410	podróże służbowe	4 000,00	3 419,04	85,5
		85206	4440	odpis ZFŚS	2 190,00	2 187,86	99,9
		85206	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	235,59	23,6

Razem		85206			80 790,00	75 699,75	93,7
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85211	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	201,00	201,00	100,0
		85211	3110	świadcz. społeczne	6 237 945,00	6 183 123,10	99,1
		85211	4010	wynagrodzenia	63 478,96	63 478,96	100,0
		85211	4110	składki ZUS	9 668,00	9 668,00	100,0
		85211	4120	składki FP	968,00	968,00	100,0
		85211	4210	zakup materiałów	32 461,00	32 461,00	100,0
		85211	4270	zakup usług rem.	6 000,00	6 000,00	100,0
		85211	4280	usługi zdrowotne	152,00	152,00	100,0
		85211	4300	zakup usl. pozost.	9 000,00	9 000,00	100,0
		85211	4440	odpis na ZFSS	1 414,00	1 414,00	100,0
		85211	4580	pozostałe odsetki	100,00	17,26	17,3
		85211	4700	szkolenia pracown.	3 962,04	3 962,04	100,0
Razem		85211			6 365 350,00	6 310 445,36	99,1
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	9 530,69	47,7
		85212	3020	wynagrodzeń	900,00	606,00	67,3
		85212	3110	świadcz. społeczne	3 600 976,00	3 600 921,04	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	151 308,00	136 151,69	90,0
		85212	4040	dodatk.wynagr.	10 900,00	10 871,06	99,7
		85212	4110	składki ZUS	201 237,00	199 522,12	99,1
		85212	4120	składki FP	1 800,00	1 790,34	99,5
		85212	4210	zakup materiałów	5 500,00	4 898,75	89,1
		85212	4280	usługi zdrowotne	200,00	123,00	61,5
		85212	4300	zakup usl. pozost.	16 118,00	15 962,64	99,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 284,00	3 281,79	99,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	6 500,00	1 005,17	15,5
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 100,00	1 239,60	59,0
Razem		85212			4 020 823,00	3 985 903,89	99,1
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	50 315,00	47 362,63	94,1
Razem		85213			50 315,00	47 362,63	94,1
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	226 177,00	209 046,92	92,4
Razem		85214			226 177,00	209 046,92	92,4
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	110 977,99	108 663,88	97,9
		85215	4300	zakup usl. pozost.	19,56	14,23	72,8
Razem		85215			110 997,55	108 678,11	97,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	604,00	20,1
		85216	3110	świadc. społeczne	235 099,00	230 285,98	98,0
Razem		85216			238 099,00	230 889,98	97,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	6 000,00	2 914,00	48,6
		85219	4010	wynagrodzenia	472 395,00	410 193,00	86,8
		85219	4040	dodatk.wynagr.	26 000,00	25 988,28	100,0
		85219	4110	składki ZUS	76 000,00	69 284,09	91,2
		85219	4120	składki FP	8 400,00	6 236,21	74,2
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	10 740,00	85,9
		85219	4210	zakup materiałów	23 000,00	19 643,64	85,4
		85219	4260	zakup energii	3 300,00	3 110,22	94,2

		85219	4270	zakup usług rem.	7 000,00	5 948,00	85,0
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	716,00	71,6
		85219	4300	zakup usług poz.	57 100,00	44 483,45	77,9
		85219	4360	opłaty z tyt.usł. tele.	1 000,00	914,94	91,5
		85219	4410	podróże służbowe	11 360,00	10 583,32	93,2
		85219	4430	różne opl.i składki	200,00	140,00	70,0
		85219	4440	odpis na ZFŚS	8 500,00	7 915,43	93,1
		85219	4700	szkolenia pracown.	7 400,00	2 649,13	35,8
		85219	6060	wydatki inwestycyjne	14 500,00	13 468,50	92,9
Razem		85219			735 655,00	634 928,21	86,3
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	6 100,00	2 674,88	43,9
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	35 000,00	16 840,00	48,1
		85228	4300	zakup usług poz.	111 367,00	108 167,00	97,1
		85228	6220	dotacja celowa	1 968,00	1 968,00	100,0
Razem		85228			154 435,00	129 649,88	84,0
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadcz. społeczne	260 380,00	201 821,12	77,5
		85295	4010	wynagrodzenia	345,72	345,72	100,0
		85295	4170	umwy zlecenie	10 010,00	10 010,00	100,0
		85295	4210	zakup materiałów	8 445,00	8 391,69	99,4
		85295	4300	zakup usług poz.	44 605,00	43 582,50	97,7
Razem		85295			323 785,72	264 151,03	81,6
Ogółem	852				13 747 628,27	13 378 323,84	97,3
Eduk .Opieka Wych. Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	24 490,00	24 351,69	99,4
		85401	4010	wynagrodzenia	267 400,00	266 733,13	99,8
		85401	4040	dodatk.wynagr.	18 565,00	18 561,72	100,0
		85401	4110	składki ZUS	49 210,00	48 837,53	99,2
		85401	4120	składki FP	4 620,00	4 501,74	97,4
		85401	4210	zakup materiałów	5 600,00	5 386,94	96,2
		85401	4240	zakup pom.nauk.	2 100,00	1 934,85	92,1
		85401	4280	zakup usług zdr.	480,00	271,00	56,5
		85401	4440	odpis na ZFŚS	18 205,00	18 201,02	100,0
Razem		85401			390 670,00	388 779,62	99,5
Eduk.Opieka Wych.pomoc ucz.	854	85404	4010	wynagrodzenia	6 800,00	5 619,16	82,6
		85404	4110	składki ZUS	1 165,00	964,93	82,8
		85404	4120	składki FP	180,00	111,79	62,1
Razem		85404			8 145,00	6 695,88	82,2
Eduk.Opieka Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	165 282,00	164 593,63	99,6
		85415	3260	pomoc dla uczn.	6 142,71	3 521,99	57,3
Razem		85415			171 424,71	168 115,62	98,1
Eduk.Opieka Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 900,00	678,66	35,7
Razem		85446			1 900,00	678,66	35,7
Eduk.Opieka Wych.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	838,00	838,00	100,0
Razem		85495			838,00	838,00	100,0
Ogółem	854				572 977,71	565 107,78	98,6

Gospodarka odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia	91 356,00	88 344,00	96,7
		90002	4040	dodatk.wynagr.	6 675,00	6 407,64	96,0
		90002	4110	składki ZUS	18 764,00	16 202,52	86,3
		90002	4120	składki FP	2 402,00	2 321,46	96,6
		90002	4300	zakup usług poz.	1 508 675,90	1 507 575,28	99,9
Razem		90002			1 627 872,90	1 620 850,90	99,6
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświetl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	225 000,00	224 393,95	99,7
		90015	4270	zakup usl.remont.	135 000,00	122 383,95	90,7
		90015	6050	wydatki inwest.	228 833,10	228 280,35	99,8
Razem		90015			588 833,10	575 058,25	97,7
Gosp.komun.i ochr.środow. ZUK	900	90017	2650	dotacja ZUK	31 998,76	31 998,76	100,0
Razem		90017			31 998,76	31 998,76	100,0
ochr.środow.środki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup materiałów	9 000,00	8 067,70	89,6
		90019	4300	zakup usług poz.	6 000,00	5 940,52	99,0
Razem		90019			15 000,00	14 008,22	93,4
ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4210	zakup materiałów	500,00	270,86	54,2
		90020	4300	zakup usług poz.	4 500,00	4 224,60	93,9
Razem		90020			5 000,00	4 495,46	89,9
Gosp.komun.i ochr.środ.pozostała dział.	900	90095	4170	umwy zlecenie	6 500,00	6 500,00	100,0
		90095	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	9 979,66	99,8
		90095	4210	zakup materiałów	20 300,00	19 875,65	97,9
		90095	4300	zakup usług poz.	145 913,02	143 845,32	98,6
		90095	6050	wydatki inwest.	6 500,00	6 499,88	100,0
Razem		90095			189 213,02	186 700,51	98,7
Ogółem	900				2 457 917,78	2 433 112,10	99,0
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	502 200,00	502 200,00	100,0
		92109	4210	zakup materiałów	1 600,00	1 580,99	98,8
		92109	4270	zakup usług rem.	26 677,44	26 596,24	99,7
		92109	4300	zakup usług poz.	5 144,66	4 969,04	96,6
		92109	6050	wydatki inwest.	240 665,22	217 559,57	90,4
Razem		92109			776 287,32	752 905,84	97,0
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	194 400,00	194 400,00	100,0
Razem		92116			194 400,00	194 400,00	100,0
Kultura i Ochr. Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	6 564,29	6 551,25	99,8
		92195	4300	zakup usług poz.	7 370,45	7 370,45	100,0
			6060	wydatki inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,0

Razem		92195			20 534,74	20 521,70	99,9
Ogółem	921				991 222,06	967 827,54	97,6
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	130 000,00	130 000,00	100,0
Razem		92605			130 000,00	130 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	4 950,00	4 950,00	100,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		92695	4170	wynagr.bezosobowe	25 000,00	24 600,00	98,4
		92695	4210	zakup materiałów	27 469,88	10 365,93	37,7
		92695	4260	zakup energii	10 000,00	8 409,69	84,1
		92695	4270	usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,0
		92695	4300	zakup usług poz.	53 500,00	36 747,97	68,7
		92695	6050	wydatki inwest.	100 500,00	98 993,13	98,5
Razem		92695			227 639,88	184 066,72	80,9
Ogółem	926				357 639,88	314 066,72	87,8
OGÓŁEM					46 856 684,05	44 984 399,95	96,0


 WÓJT
 Gminy Dobrosze
 Janusz Kozłowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2016 r. po stronie dochodów wynosi **44.460.214,05 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2.015.505,75 zł, tj. 4,53%,
- planowane dochody bieżące to kwota 42.444.708,30 zł, tj. 95,47%.

Planowany budżet naszej gminy za 2016 r. po stronie wydatków wynosi **46.856.684,05 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 6.791.595,88 zł, tj. 14,49%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 40.065.088,17 zł tj. 85,51%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **44.503.067,33 zł**, co stanowi 100,1%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.784.207,63 zł, tj. 4,01%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 42.718.859,70 zł, tj. 96,09%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **44.984.399,95 zł**, co stanowi 96,0%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 6.457.599,95 zł, tj. 13,78%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 38.526.800,00 zł, tj. 82,22%.

Wykonanie dochodów za 2016 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	16.401.599,29	16.746.802,49	36,9	37,6
Dotacje	14.450.342,44	14.352.807,06	32,5	32,3
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	12.117.032,67	12.022.015,68	27,3	27,1
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.440.559,77	1.438.041,38	3,2	3,2
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	892.750,00	892.750,00	2,0	2,0
Subwencja ogólna	13.287.863,00	13.287.863,00	29,9	29,9
w tym;				
- subw. oświatowa	9.980.367,00	9.980.367,00	22,5	22,5
- subw. wyrównawcza	3.307.496,00	3.307.496,00	7,4	7,4
Środki z funduszy unijnych	320.409,32	115.594,78	0,7	0,3
Razem dochody	44.460.214,05	44.503.067,33	100,0	100,1

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	3.550,00	3.528,62	99,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	5.000,00	4.576,51	91,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/różne opłaty/	700	70005	0690	3.900,00	3.951,34	101,3
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	290.000,00	293.061,24	101,1
Gosp. gruntami i nieruchom.						
/przekształt. użyt. wiecz. w prawo						
własności/	700	70005	0760	23.300,00	23.301,89	100,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	251.400,00	251.692,49	100,1
Gosp. gruntami i nieruchomościami						
/odsetki /	700	70005	0920	7.300,00	7.633,79	104,6
Administracja publiczna						
Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	0,00	20,15	0,0
Administracja publiczna						
Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	16.000,00	16.151,63	100,9
Administracja publiczna						
Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	17,00	0,00	0,0
Administracja publiczna						
Pozostała działalność /doch. różne/	750	75095	0970	190,00	189,87	99,9
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.930,00	1.947,78	100,9
Pod. doch. od osób fiz. /ods./	756	75601	0910	0,0	-2,29	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.626.210,00	1.652.387,54	101,6
Podatek rolny	756	75615	0320	198.365,00	198.219,80	99,9
Podatek leśny	756	75615	0330	19.249,00	19.382,00	100,7
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	22.800,00	23.883,45	104,8
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	500,00	2.365,00	473,0
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	161,00	195,20	121,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	6.500,00	6.606,73	101,6
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.006.339,12	2.168.312,24	108,1
Podatek rolny	756	75616	0320	1.055.599,00	1.035.715,80	98,1
Podatek leśny	756	75616	0330	4.166,00	4.245,00	101,9
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	186.000,00	185.504,93	99,7
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	39.300,00	46.243,00	117,7
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	380.243,12	413.534,45	108,8
Wpływy z pod. zniesionych	756	75616	0560	0,00	-138,35	0,0
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	14.000,00	14.657,74	104,7
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	11.500,00	11.982,85	104,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t.	756	75618	0410	46.000,00	49.937,31	108,6

na podst. ustaw /opłata skarbowo/						
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	6.500,00	7.059,10	108,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	169.900,00	169.959,46	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom./	756	75618	0490	70.000,00	-1.326,72	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/	756	75618	0690	1.200,00	1.191,36	99,3
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom. /odsetki/	756	75618	0910	260,00	383,90	147,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.250,00	1.290,00	103,2
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./	756	75619	0690	2.000,00	2.051,79	102,6
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	100,00	11,94	11,9
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	7.142.722,00	7.264.000,00	101,7
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	53.200,00	66.540,50	125,1
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	2.000,00	2.190,17	109,5
Różne rozliczenia finansowe /różne dochody/	758	75814	0970	198.369,00	342.614,00	172,7
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	8.650,00	8.652,78	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	16.000,00	15.200,00	95,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	3.200,00	3.237,93	101,2
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /wpływy z różnych wpłat/	801	80106	0830	5.800,00	5.836,52	100,6
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	50.000,00	44.636,00	89,3
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	343.400,00	325.742,00	94,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	500,00	394,00	78,8
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	2.400,00	3.004,70	125,2
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	801	80195	0920	200,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	6.820,00	6.376,00	93,5
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	27.000,00	22.785,61	84,4

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	82,00	0,0
Pomoc społeczna Świadczenia wychow. /odsetki/	852	85211	0920	0,00	19,75	0,0
Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /różne opłaty/	852	85212	0690	0,00	11,60	0,0
Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	852	85212	0920	3.000,00	1.058,27	35,3
Pomoc społeczna św.rodz.,skł. na ubezp/dochody różne/	852	85212	0970	24.500,00	8.630,32	35,2
Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody 5%/	852	85212	2360	17.500,00	18.161,14	103,8
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /różne dochody/	852	85216	0970	1.500,00	1.437,76	95,9
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej /odsetki/	852	85219	0920	500,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	189,00	63,0
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	4.000,00	2.926,24	73,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.472.892,00	1.437.495,10	97,6
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0690	2.700,00	2.767,44	102,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	600,00	576,93	96,2
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90002	2460	66.417,05	66.417,05	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	15.000,00	16.667,53	111,1
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	5.000,00	2.489,02	49,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność /spadki, zapisy, darowizny/	900	90095	0960	200,00	200,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Środki od pozost. jednostek	900	90095	2460	33.500,00	33.500,00	100,0
Kult. i Ochrona Dziedzictwa Narod. Domy i Ośrodki kultury, św., kluby /dochody różne/	921	92109	0970	4.000,00	4.254,59	106,4
Razem				15.982.599,29	16.327.802,49	102,2

Dotacje, środki na dofinansowania zadań własnych, pomoc finansowa od innych j.s.t.

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	620.783,40	620.783,40	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe /dotacje/	600	60014	2320	130.000,00	130.000,00	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne gminne /dotacje/	600	60016	6630	71.250,00	71.250,00	100,0
Dział. usługowa						
Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna						
Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	97.389,00	96.388,21	99,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	11.324,00	11.312,05	99,9
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	2310	5.000,00	5.000,00	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	2030	30.272,31	30.272,31	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	6330	110.374,75	110.374,75	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2010	49.282,00	49.117,79	99,7
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	6300	680.000,00	680.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	6330	419.000,00	419.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	169.880,00	169.880,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	110.970,00	110.970,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	117.820,00	117.820,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Gimnazja /dotacja/	801	80110	2010	36.174,00	36.089,37	99,8
Oświata i wychowanie						
/real. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy/	801	80150	2010	5.388,00	3.069,80	57,0
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	900,00	736,00	81,8
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	656.556,00	647.417,15	98,6
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	6310	245.873,00	222.088,50	90,3
Pomoc Społeczna						
Wspieranie rodziny /dotacja/	852	85206	2030	42.600,00	42.600,00	100,0
Pomoc Społeczna						
Świadczenia wychowawcze /dotacja/	852	85211	2060	6.365.250,00	6.310.428,10	99,1
Pomoc Społeczna						
św. rodz., skł. na ubezpie. /dotacja/	852	85212	2010	3.886.739,00	3.886.683,75	100,0
Pomoc Społeczna	852	85213	2010	28.663,20	28.663,20	100,0

skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/						
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	18.651,00	18.651,00	100,0
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	118.677,00	118.583,40	99,9
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	997,55	725,64	72,7
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	230.099,00	230.099,00	100,0
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	181.395,00	181.395,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	111.367,00	108.167,00	97,1
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2010	345,72	345,72	100,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja/	852	85295	2020	36.060,00	36.059,10	100,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	144.880,00	144.576,83	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	122.738,00	120.738,00	98,4
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2040	3.642,71	3.521,99	96,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. Oświetlenie ulic, placów i dróg /Środki od pozost. jednostek/	900	90015	6280	6.500,00	6.500,00	100,0
Razem				14.869.342,44	14.771.807,06	99,3

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9.980.367,00	9.980.367,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.307.496,00	3.307.496,00	100,0
Razem				13.287.863,00	13.287.863,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6298	207.808,00	0,00	0,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2007	93.232,77	93.232,77	100,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2009	10.215,85	10.215,85	100,0
Administracja Publiczna	750	75095	2008	7.643,98	9.934,58	130,0
Administracja Publiczna	750	75095	2009	1.508,72	2.211,58	146,6
Razem				320.409,32	115.594,78	36,1
OGÓŁEM DOCHODY				44.460.214,05	44.503.067,33	100,1

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	200,00	403,00	201,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.700,00	1.169,08	17,4
852	85212	Świadczenia	26.300,00	40.587,35	154,3
852	85228	Usługi opiekuńcze	6.800,00	9.344,66	137,4
Razem			40.000,00	51.504,09	128,8

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **2.015.505,75 zł**, wykonanie **1.784.207,63 zł**,

w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan **279.058,00 zł**, wykonanie **71.250,00 zł (25,5%)**.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 207.808,00 zł z tytułu inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne”- zadanie sfinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.
- kwota 71.250,00 zł na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu” – środki z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan **274.700,00 zł**, wykonanie **274.994,38 zł (100,1%)**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **274.700,00 zł**, wykonanie **274.994,38 zł**.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **251.692,49 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 26.590,49 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Dobrcz za kwotę 33.250,00 zł, sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Stronno za łączną kwotę 82.513,00 zł,
- sprzedaż działek – 109.339,00 zł, w tym:
 - w trybie przetargowym, w miejscowości Strzelce Dolne – 21.500,00 zł,
 - w trybie bezprzetargowym w miejscowościach Dobrcz, Wudzyn i Włóki – 87.839,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **23.301,89 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 758- Różne rozliczenia – plan **110.374,75 zł**, wykonanie **110.374,75 zł (100,0%)**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan **110.374,75 zł**, wykonanie **110.374,75 zł**.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

IV Dział 801- Oświata i wychowanie – plan **1.099.000,00 zł**, wykonanie **1.099.000,00 zł (100,0%)**.

Na dochody w dziale składają się:

- 680.000,00 zł - dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na zadanie – rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu,
- 419.000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu

Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”.

V Dział 852- Pomoc społeczna – plan 245.873,00 zł, wykonanie 222.088,50 zł (90,3%).

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań dotyczących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

VI Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł. (100,0%).

Powyższa kwota dotyczy rozdziału 90015 i jest to dotacja z Powiatu do lamp hybrydowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **42.444.708,30 zł**, wykonanie **42.718.859,70 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 624.333,40 zł, wykonanie 624.312,02 zł (100,0%).

Kwota 620.783,40 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 3.528,62 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł (100%).

Kwota w wysokości 130.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 306.200,00 zł, wykonanie 309.222,88 zł (101,0%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **293.061,24 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 84.489,76 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2016 roku wysłano:

- 37 wezwań do zapłaty, w tym 13 przedsądowych,

W 2016 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 22 wnioski o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 487,48 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 20.505,46 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **4.576,51 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **7.633,79 zł** oraz opłaty różne – **3.951,34 zł**.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

V Dział 720- Informatyka – plan 103.448,62 zł, wykonanie 103.448,62 zł (100,0%).

Kwota pozyskana z tytułu zwrotu środków z UE na zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Źródłem finansowania w/w zadania były w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Zadanie realizowane w 2014 r., oraz 2015 r.

VI Dział 750- Administracja publiczna – plan 122.748,70 zł, wykonanie 124.896,02 zł (101,7%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **96.408,36 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **16.151,63 zł**, - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota **12.336,03 zł**, z czego kwota 12.146,16 zł pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

VII Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 11.324,00 zł, wykonanie 11.312,05 zł (99,9%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100,0%). Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z Gminy Osielsko z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykonywanych przez OSP.

IX Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13.065.994,24 zł, wykonanie 13.346.141,51 zł (102,1%).

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy wpływy z rozdziału 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie deklaracji DT-1.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **1.350.923,64 zł**, w tym:

1) obniżenie górnych stawek podatków – 836.543,71 zł,

- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 458.788,86 zł,
3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 55.591,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **425.894,92 zł** w tym:
a) osoby fizyczne - 341.925,64 zł,
b) osoby prawne - 83.969,28 zł.
2) w podatku od środków transportowych – **203.026,00 zł**, w tym:
a) osoby fizyczne - 172.472,00 zł,
b) osoby prawne - 30.554,00 zł.
3) w podatku rolnym – **207.622,79 zł**, w tym:
a) osoby fizyczne – 175.208,78 zł,
b) osoby prawne - 32.414,01 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku za 2016 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **458.788,86 zł**, w tym:
a) osoby fizyczne - 12.194,12 zł,
b) osoby prawne - 446.594,74 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

wynoszą **55.591,07 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 43.660,13 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 21.703,30 zł
- w podatku rolnym - 11.620,60 zł
- w podatku leśnym - 7,00 zł
- umorzenie odsetek - 10.329,23 zł

2) odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 11.930,94 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości
- osoby fizyczne - 10.298,94 zł
- b) podatku rolnego
- osoby fizyczne - 1.329,00 zł
- c) odroczenie odsetek
- osoby fizyczne - 303,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.006.339,12 zł, wykonano 2.168.312,24 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 108,07 %,
b) Podatek rolny – planowane dochody 1.055.599,00 zł, wykonano 1.035.715,80 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 98,12%,
c) Podatek leśny – planowane dochody 4.166,00 zł, wykonano 4.245,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,90%,
d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 186.000,00 zł, wykonano w kwocie 185.504,93 zł, tj. w 99,73%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.626.210,00 zł, wykonano 1.652.387,54 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,61%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 198.365,00 zł, wykonano 198.219,80 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,93%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 19.249,00 zł, wykonano 19.382,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,69%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 22.800,00 zł wykonano w kwocie 23.883,45 zł, tj. w 104,75%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 652.570,69 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 568.671,22 zł, w tym 344.999,77 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 52.950,00 zł, w tym 3.516,78 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 30,00 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 30.919,47 zł.

W 2016 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1864 upomnień na kwotę 456.685,99 zł.

W 2016 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego **od osób fizycznych** do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 377 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 361.861,53 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 348.516,55 zł oraz odsetek na kwotę 28.150,87 zł.

W podatku od środków transportowych w 2016 r. wystawionych zostało:

- 7 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2016r.
- 19 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 46.331,37 zł.

W 2016 r. w odniesieniu do podatku od środków transportowych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostały wystawione do realizacji do urzędów skarbowych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.992,53 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 25.256,81 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 24.851,21 zł,
- w podatku rolnym – 405,60 zł,
- w podatku leśnym – 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych -0,00 zł.

W 2016 r. wystawiono 21 upomnień na kwotę 33.444,17 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 53.200,00 zł, wykonanie 66.540,50 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 7.142.722,00 zł, wykonanie 7.264.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 39.300,00 zł, wykonanie 46.243,00 zł; w podatku w 2016 r. wykazano umorzenie w kwocie 3.934,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 380.743,12 zł, wykonanie 415.899,45 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 46.000,00 zł, wykonanie 49.937,31 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 169.900,00 zł, wykonanie 169.959,46 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 70.000,00 zł - wykonano w kwocie -1.326,72 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 44.408,56 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 14.617,62 zł,
- opłata planistyczna – (-) 60.352,90 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2016 przeprowadzono 13 postępowań, które dotyczyły 64 nowo wydzielonych działek.

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna).

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. W roku 2016 wszczęto postępowania w sprawie o ustalenie takiej opłaty w odniesieniu do gruntów położonych w Trzeciewcu i Dobrczu – postępowania są w toku.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W roku 2016 wpłynęły renty planistyczne ustalone w postępowaniach dotyczących czterech sprzedanych przez osoby fizyczne działek – kwota 8.741,10 zł, jednocześnie Gmina dokonała zwrotu kwoty 69.094,00 zł z tytułu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

X Dział 758- Różne rozliczenia – plan 13.518.504,31 zł, wykonanie 13.662.939,48 zł (101,1%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.307.496,00 zł, wykonanie 3.307.496,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 9.980.367,00 zł, wykonanie 9.980.367,00 zł,

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.190,17 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. plan 30.272,31 zł, wykonanie 30.272,31 zł oraz wpływy z różnych dochodów plan 198.369,00 zł, wykonanie 342.614,00 zł – w tym zwrot podatku VAT.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 926.484,00 zł, wykonanie 900.026,89 zł (97,1%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 49.282,00 zł, wykonanie 49.117,79 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-V.

Rozdział 80103 – plan 178.530,00 zł, wykonanie 178.532,78 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 130.170,00 zł, wykonanie 129.407,93 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,
Rozdział 80106 – plan 123.620,00 zł, wykonanie 123.656,52 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,
Rozdział 80110 – plan 36.174,00 zł, wykonanie 36.089,37 zł – dotacja-gimnazja,
Rozdział 80148 – plan 393.400,00 zł, wykonanie 370.378,00 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
Rozdział 80150 – plan 5.388,00 zł, wykonanie 3.069,80 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
Rozdział 80195 – plan 9.920,00 zł, wykonanie 9.774,70 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 900,00 zł, wykonanie 736,00 zł (81,8%).

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.

XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 11.900.581,27 zł, wykonanie 11.809.696,58 zł (99,2%).

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 27.000,00 zł, wykonanie 22.785,61 zł,
rozdział 85203-plan 656.556,00 zł, wykonanie 647.499,15 zł,
rozdział 85206-plan 42.600,00 zł, wykonanie 42.600,00 zł,
rozdział 85211-plan 6.365.250,00 zł, wykonanie 6.310.447,85 zł,
rozdział 85212-plan 3.931.739,00 zł, wykonanie 3.914.545,08 zł,
rozdział 85213-plan 47.315,00 zł, wykonanie 47.314,20 zł,
rozdział 85214- plan 118.677,00 zł, wykonanie 118.583,40 zł,
rozdział 85215- plan 997,55 zł, wykonanie 725,64 zł,
rozdział 85216- plan 231.599,00 zł, wykonanie 231.536,76 zł,
rozdział 85219- plan 182.195,00 zł, wykonanie 181.584,00 zł,
rozdział 85228- plan 115.367,00 zł, wykonanie 111.093,24 zł,
rozdział 85295- plan 181.285,72 zł, wykonanie 180.981,65 zł.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 126.380,71 zł, wykonanie 124.259,99 zł (98,3%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.596.309,05 zł

- wykonanie **1.560.113,07 zł (97,7%)** – na dochody w tym dziale składają się:
- rozdział 90002 – plan: 1.542.609,05 zł, wykonanie 1.507.256,52 zł, z czego:

- **1.437.495,10 zł**, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2016 r. zaległości wyniosły 148.041,39 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 określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; w 2016 r. złożono 162 nowe deklaracje

określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 385 osób; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 352 upomnień na kwotę 98.840,20 zł oraz 210 tytułów wykonawczych na kwotę 72.071,48 zł;

w 2016 r. wydano 10 decyzji orzekających o rozłożeniu na raty;

- **2.767,44 zł** – wpływy z tytułu różnych opłat;
- **576,93 zł**, - odsetki,
- **66.417,05 zł** - środki z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2016”,

- rozdział 90019 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 16.667,53 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.489,02 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – plan 33.700,00 zł, wykonanie 33.700,00 zł, głównym źródłem dochodów w rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:
- „Rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie przydworskiego parku w Strzelcach Górnych- II etap”- kwota 19.500,00 zł,

-, „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wokół zbiornika retencyjnego w Wudzyńcu”- kwota 10.000,00 zł,

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

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Ekologia wśród nas”- kwota 1.000,00 zł,

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Mój Region Moje Zdrowie”- kwota 1.000,00 zł.

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu- kwota 1.000,00 zł.

- Darowizna z Nadleśnictwa w wysokości 200,00 zł.

Kwoty niewykorzystane z dotacji dla Gminy Dobrcz, które zgodnie z ustawowym terminem zostały zwrócone do budżetu państwa, w tym:

- Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymano dotację celową w kwocie 97.389,00 zł; zgodnie z pismem z dn. 19.01.2017 r. nr WFB.I.3125.2.2.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano zwrotu środków w kwocie 1.000,79 zł.
- Rozdział 75101 – Urzędy nacz. organów wł. państw., kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację celową w kwocie 11.324,00 zł – wydano 11.312,05 zł. W wyniku rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 11,95 zł.
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpływ dotacji 49.881,44 zł, wydatkowano 49.117,79 zł Zwrot dotacji za 2016 r. w kwocie 763,65 zł.
- Rozdział 80110 – Gimnazja – wpływ dotacji 36.173,88 zł, wydatkowano 36.089,37 zł. Zwrot dotacji za 2016 r. w kwocie 84,51 zł.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wpływ dotacji 5.387,24 zł, wydatkowano 3.069,80 zł. Zwrot dotacji za 2016 r. w kwocie 2.317,44 zł.
- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 902.429,00 zł wykorzystano 869.505,65 zł, zwrócono z dotacji kwotę 32.923,35 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 6.365.250,00 zł, wykorzystano 6.310.428,10 zł, zwrócono z dotacji kwotę 54.821,90 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację celową w kwocie 3.886.739,00 zł, wykorzystano 3.886.683,75 zł, zwrócono kwotę 55,25 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85213 – Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - otrzymano dotację celową w kwocie 28.664,00 zł, wykorzystano 28.663,20 zł, zwrócono kwotę 0,80 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymano dotację celową w kwocie 118.677,00 zł, wykorzystano 118.583,14 zł, zwrócono kwotę 93,60 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - otrzymano dotację celową w kwocie 997,55 zł, wykorzystano 725,64 zł, zwrócono kwotę 271,91 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność - otrzymano dotację celową w kwocie 180.940,00 zł, wydatkowano 180.635,93 zł, zwrócono z dotacji kwotę 304,07 zł.
- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 126.380,71 zł, wykorzystano 124.259,99 zł, zwrócono kwotę 2.120,72 zł.

Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2016 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania:

- „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Było to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Zadanie realizowane w latach 2014 -2015. Kwota wykonanych dochodów w 2016 r. wyniosła 103.448,62 zł,
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r. – kwota 12.146,16 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 r.
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości	Struktura wykonanych wydatków
			planowanych wydatków	
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	0,1	0,1
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	238.612,68	238.612,68	0,5	0,5
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	1.000.998,76	960.301,97	2,0	2,1
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	696.600,00	696.600,00	1,5	1,5
Dotacje Przedszkola	758.551,00	556.702,24	1,2	1,2
Izby Rolnicze	28.000,00	25.060,54	0,1	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.606.787,70	11.446.421,34	24,4	25,4
Wynagrodzenia	12.212.880,50	12.187.959,43	26,0	27,1
Dodatk. wynagr. roczne	849.738,00	844.018,43	1,8	1,9
Składki na ubezp.społ.	2.407.935,68	2.329.008,74	5,0	5,2
Składki na fund.pracy	276.076,75	256.109,50	0,5	0,6
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	574.892,12	358.733,70	0,8	0,8
Wydatki rzeczowe	8.463.637,98	7.683.018,42	16,4	17,1
Odpis ZFŚS	658.726,00	655.364,02	1,4	1,5
Wydatki majątkowe	6.791.595,88	6.457.599,95	13,7	14,3
Obsługa długu publicznego	281.651,00	278.888,99	0,6	0,6
Ogółem	46.856.684,05	44.984.399,95	96,0	100

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

w 2016 r.

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14.087,00	4.157,00	0,00	9.930,00	13.482,83	95,7
Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne	560.805,12	52.997,12	300.000,00	207.808,00	345.250,87	61.6
Razem	574.892,12	57.154,12	300.000,00	217.738,00	358.733,70	62,4

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2016 r. w kwocie **46.856.684,05 zł**, wykonano w kwocie **44.984.399,95 zł** co stanowi (96%).

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 1.811.743,40 zł, wykonanie 1.808.800,04 zł (99,8%), z czego:

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

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu, która przeznaczyła otrzymane środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych w Kotomierzu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.152.960,00 zł, wykonanie 1.152.956,10 zł.

• Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.152.956,10 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonano wodociąg w Trzeciewcu za kwotę 55.000,00 zł,
- budowa magistrali wodociągowej Dobrcz - Nekla drugi etap za kwotę 471.960,00 zł,
- wykonano odwiert i obudowę studni 3a w Trzeciewcu – 118.000,00 zł,
- wykonanie wodociągu w Borównie – 120.100,00 zł,
- wykonanie wodociągu w Wudzynie ul. Kwiatowa – 46.535,00 zł,
- wykonanie zbiornika retencyjnego w Dobrczu za kwotę 150.000,00 zł,
- wykonanie wodociągu Linówek - 42.870,00 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Borównie – 55.000,00 zł,
- mapa podziałowa do kanalizacji w Kotomierzu - 450,00 zł,
- wykonanie projektów na kanalizację sanitarną w Augustowie – 33.333,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji w Dobrczu ul. Jabłoniowa – 41.205,00 zł,
- wykonanie zasilania do przepompowni – 18.503,10 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.060,54 zł.

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność – plan 620.783,40 zł, wykonanie 620.783,40 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015, poz. 1340) w 2016 roku – producenci rolni (będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 525 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – 620.783,40 złotych. Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 608.611,17 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 12.172,23 zł, co stanowi ogółem 620.783,40 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 3.832.313,24 zł, wykonanie 3.574.722,09 zł (93,3%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 48.336,68 zł, wykonanie–48.336,68 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 60014 -Drogi publiczne powiatowe –plan 1.010.000,00 zł, wykonanie – 1.010.000,00 zł,

w tym:

- Zakup usług pozostałych – **130.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.
- Dotacja celowa – **880.000,00 zł** /rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno).

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–plan 2.773.976,56 zł, wykonanie – 2.516.385,41 zł

Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów – **309.965,58 zł**, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 246.241,75 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno – 12.300,00 zł,
 - zakup oznakowania dróg i ulic – 19.111,06 zł,
 - zakup wiat przystankowych – 13.175,76 zł,
 - zakup tablic ogłoszeń – 1.845,00 zł,
 - zakup lampy hybrydowej – 5.051,78 zł,
 - zakup blach na wjazdy – 5.100,00 zł,
 - zakup piasku – 2.922,48 zł,
 - pozostałe – 4.217,75 zł, w tym: stojak na rowery, mapa do celów projektowych, kamień ozdobny.
- Środki wydane na zakup usług remontowych – **580.507,55 zł**, w tym:
 - remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 159.176,46 zł,
 - remonty dróg metodą „slurry seal” – 148.632,46 zł,
 - poszerzenie ul. Głównej w Wudzyńku – 19.226,83zł /w tym 16.000,00 zł. Fundusz Sołecki Wudzynek/,
 - poszerzenie drogi Pyszczyń-Karczemka – 109.471,48 zł,
 - nakładki bitumiczne na drogach w Aleksandrowie ul. Szkolna i Dobrczu ul. Stawowa – 60.674,67 zł,
 - remont chodnika w Kusowie ul. Osiedlowa – 4.950,00 zł,
 - remont chodnika w Dobrczu przy ul. Jarzębinowej – 27.600,00 zł /w tym 9.166,90 zł Fundusz Sołecki Dobrcz/,
 - remont chodnika w Kotomierzu ul. Bankowa – 14.000,00 zł,
 - remont placu w Dobrczu – 8.232,00 zł,
 - utwardzenie pobocza w Kotomierzu – 2.400,00 zł,
 - remonty wiat przystankowych – 3.573,38 zł,
 - przebudowa parkingu przy szkole w Borównie – 5.344,00 zł,
 - odnowa oznakowania poziomego – 550,00 zł,
 - remonty odwodnień dróg gminnych – 16.676,27 zł.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych – **407.214,99 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 16.402,00 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 101.214,86 zł,
 - równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 54.200,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 99.322,16 zł,

- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 58.649,68 zł,
- poszerzenie drogi w Stronnie – 2.500,00 zł,
- wykonanie i posadowienie wiat przystankowych – 4.000,00 zł, /w tym 2.000,00 Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
- wykonanie tabliczek informacyjnych i oznakowania dróg – 2.000,00 zł /Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
- utwardzenie dróg na terenie sołectwa Trzęsacz – 4.710,28 zł /Fundusz Sołecki Trzęsacz/
- odwodnienie drogi w Strzelcach Górnych – 3.500,70 zł,
- zakup kruszywa – 8.399,72 zł /w tym 6.500,00 zł Fundusz Sołecki Trzęsacz/,
- montaż przyłączy energetycznych wraz z budową linii kablowej do oświetlenia w Nekli, Wudzynie, Trzęsaczu i Dobrczu – 30.800,00 zł,
- pomiary ruchu drogowego – 7.626,00 zł,
- projekt czasowej organizacji ruchu – 738,00 zł,
- modernizacja przepustu drogowego – 12.999,99 zł,
- pozostałe – 151,60 zł, w tym: podkłady mapowe, wypisy z rejestru gruntów.
- Środki wydane na inwestycje to kwota **1.218.697,29 zł**, wydatki obejmują:
 - modernizacja dróg gminnych – 414.745,42 zł,
 - remont chodnika w Wudzynie przy ul. Lipowej – 9.000,00 zł /Fundusz Sołecki Wudzyn/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Trzeciewcu – 6.888,00 zł, /w tym 6.000,00 zł Fundusz Sołecki Trzeciewiec/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Trzebieniu – 4.920,00 zł /Fundusz Sołecki Trzebień/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Stronnie przy ul. Dworcowej – 2.460,00 zł /Fundusz Sołecki Stronno/,
 - modernizacja chodnika w Wudzynie przy ul. Zamkowej – 7.000,00 zł /w tym 4.000,00 Fundusz Sołecki Wudzyn/,
 - budowa chodnika wzdłuż ul. Kotomierskiej - droga powiatowa nr 1502 Kotomierz-Sienno – 86.000,00 zł /w tym 7.000,00 zł Fundusz Sołecki Kotomierz, 20.000,00 zł Fundusz Sołecki Sienno/,
 - budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Stronnie – 14.000,00 zł /w tym 9.540,00 Fundusz Sołecki Stronno/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Suponinie – 22.115,40 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej i ul. Piaskowej w Wudzynie - 4.920,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Dobrczu przy ul. Długiej – 2.214,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne – 345.250,87 zł.
- Na przedmiotową inwestycję otrzymamy dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 207.808,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu – 299.183,60 zł,
- Na przedmiotową inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71.250,00 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.124.627,00 zł, wykonanie

1.037.270,86 zł, (92,2%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 280.000,00 zł wykonanie 255.832,89 zł.

- Środki w wysokości **119.751,71 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) – wartość – 21.377,56 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) – wartość – 9.940,84zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, kopie map) – wartość – 2.275,21 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – wartość – 71.917,10 zł,
- ogłoszenia prasowe – wartość – 5.160,20 zł,
- obsługa komisji szacującej straty spowodowane wymarznięciami (przewóz komisji) – wartość – 60,80 zł,
- opłaty sądowe (wpisy sądowe do pozwów) – wartość – 9.020,00 zł.

- Środki w wysokości **18.757,18** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb - wartość - 18.757,18 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości **30.000,00 zł**. Nie został wykonany, ponieważ zrealizowano mniej niż zakładano transakcji dot. sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej.

- Środki w wysokości **2.020,00 zł** na opłaty sądowe.

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość – 2.020,00 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości **5.000,00 zł**. Nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż w planie przewidziano większe wydatki za wpisy do ksiąg wieczystych, niż faktycznie poniesione w 2016 roku.

- Środki w wysokości **115.304,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

1. Wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 57.064,00 zł, w tym:
 - Odszkodowanie za drogę – działka 115/36 Strzelce Górne - 57.064,00 zł;
2. Wykup gruntów - wartość – 28.240,00 zł, w tym:
 - Wykup działek nr 151/1 i 151/3 Borówno– 3.200,00 zł,
 - Wykup działki nr 101/3 Kozielec - 4.720,00 zł,
 - Wykup działki nr 45/11 Dobrez - 20.320,00 zł.
3. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienie służebność przesyłu (sieć wodociągowa w Borównie) – 30.000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 844.627,00 zł, wykonanie 781.437,97 zł
w tym;

- Środki w wysokości **45.522,40 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:
 - umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 15.302,40 zł,

- umowa dot. wykonania prac w kotłowni komunalnej związanych z naprawą podajnika w Dobrczu ul. Ogrodowa 1 – 1.580,00 zł,
- remont pieców w mieszkaniach komunalnych -2.370,00 zł,
- remont i wymiana stolarki okiennej w Trzebieniu 42/7a – 2.380,00 zł,
- remont mieszkań komunalnych – 11.090,00 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Aleksandrowo – Strzelce Górne- 1.500,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 3.600,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.700,00 zł,
- wykonanie dokumentacji koniecznej do utworzenia GOSiR – 6.000,00 zł.
- Środki w wysokości **317.973,41 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 64.564,52 zł,
 - zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 61.867,00 zł,
 - zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 68.310,60 zł,
 - zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 12.953,40 zł,
 - zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 110.277,89 zł /zakup materiałów i narzędzi do remontów obiektów komunalnych itp./.
- Środki w wysokości **37.449,34 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:
 - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.)
- Środki w wysokości **208.210,68 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:
 - Dobrcz ul. Długa 54 – naprawa bramy garażowej, remont placu i utwardzenie, odpowietrzenie i regulacja instalacji - 12.337,00zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24 – naprawa pieca co – 553,50 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 52 – udrożnienie kanalizacji w budynku – 1.110,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – usługa serwisowa kotłowni i odpowietrzanie instalacji w budynku przeciek dachu, docieplenie elewacji, malowanie klatki schodowej, awaria kotłowni – 17.208,00 zł,
 - Dobrcz kotłownie – roboty remontowe i utrzymanie - 3.020,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/8 – wymiana grzejnika co – 610,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/4 – awaria zasilania – 223,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/1- remont łazienki – 3.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – regulacja, przegląd i odpowietrzanie instalacji c.o., przegląd i naprawa sprzętu P-poż. – 1.462,40 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – remont dachu – 24.200,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 1/1 – wymiana pieca i osprzętu – 2.970,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – udrożnienie kanalizacji – 2.240,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 33 – remont elewacji – 1.894,21 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14 b – roboty remontowe w kotłowni – 727,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/1 – remont łazienki i wykonanie co – 13.240,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14a/1 i 4 – wymiana wyłącznika i grzałki – 311,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/4 – wymiana baterii i udrożnienie kanalizacji, ułożenie wykładziny –1.814,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – naprawa instalacji wod-kan – 1.284,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/3 – materiały do remontu – 392,00 zł,

- Kotomierz ul. Koronowska 14a – wymiana przekładni w kotłowni – 3.260,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 4 – remont mieszkania – 18.690,39 zł
- Trzebień 40 – remont łazienki, konserwacja klimatyzacji - 2.429,30 zł,
- Kozielec świetlica – materiał budowlany – 280,00 zł,
- Trzebień 39-uszczelnienie kominów – 1.780,00 zł,
- Trzebień 42/11 – remont łazienki – 6.800,00 zł,
- Trzebień 42/17 - remont łazienki - 3.400,00 zł,
- Trzebień 42/8 – remont instalacji wod-kan – 1.831,00 zł,
- Trzebień 42/6 – remont mieszkania podział na trzy lokale – 5.360,00 zł,
- Trzebień 42/7a i wymiana zlewu i baterii – 887,50 zł,
- Trzebień 42 – remont oświetlenia klatki schodowej i przebudowa drugiej klatki schodowej – 6.880,00 zł,
- Trzebień 41/1 i 41/2 wykonanie szamba – 1.700,00 zł,
- Trzebień 41/4 –wymiana instalacji wod-kan -1.980,00 zł,
- Stronno ul. Szkolna 26 – remont pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej – 7.000,00 zł,
- Wudzynek ul. Główna 16 – wymiana instalacji elektrycznej – 2.780,00 zł,
- Wudzyn ul Lipowa 22/4 – wymiana drzwi – 1.300,00 zł,
- Włóki 23/1 – awaria co w mieszkaniu – 960,00 zł,
- Włóki 32/3 – naprawa instalacji wod-kan – 320,00 zł,
- Włóki 32 – wykonanie elewacji – 3.480,00 zł,
- Wudzyn ul. Lipowa 22/3a – awaria instalacji wod-kan i wymiana sanitariatów – 940,00 zł.
- Wudzyn ul. Długa 12 – wymiana kotła co i czopucha – 4.900,00 zł,
- Aleksandrowiec 6/4 – kapitalny remont mieszkania - 41.680,38 zł,
- Pyszczyń 16 – wymiana pompy obiegowej – 760,00 zł,
- Strzelce G – udrożnienie kanalizacji – 216,00 zł.

• Środki w wysokości **95.729,67 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 6.205,66 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi – 8.594,20 zł,
- opracowanie dokumentacji dot. kotłowni gminnych – 4.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrcz – 8.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3.444,00 zł,
- wykonanie map do celów informacyjnych – 1.800,00 zł,
- naprawa palnika w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 300,00 zł,
- montaż szafek oświetleniowych – 12.400,00 zł,
- wykonanie altany – 8.892,90 zł,
- ogrodzenie placu w Nekli – 1.100,00 zł,
- opłaty za energię, wodę i ścieki – 3.583,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.402,00 zł,
- wykonanie map i kopii map wielkoformatowych – 3.726,60 zł,
- opróżnienie lokalu mieszkalnego – 2.732,25 zł,
- dezynsekcja klatki schodowej - budynek mieszkalny Kotomierz – 300,00 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu p.poż. – 787,20 zł,
- udrożnienie kanalizacji – 1.205,00 zł,
- renowacja pomnika we Włókach – 2.000,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 2.621,36 zł,
- badania okresowe – 340,00 zł,

- montaż przekładni i silnika do pieca c.o. w Kotomierzu – 998,76 zł,
- pozostałe / dorabianie kluczy, przewóz rzeczy, transport bramki do piłki nożnej, montaż instalacji wod-kan, opłata za przyłączenie do sieci./ – 20.396,74 zł.
- Środki w wysokości **9.832,47 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.
- Środki wydane na inwestycje – **66.720,00 zł**, wydatki obejmują:
 - opracowanie projektu windy w ŚDS Gądecz – 4.305,00 zł,
 - wykonanie audytów energetycznych - 34.215,00 zł,
 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 5.900,00 zł,
 - opracowanie ekspertyz ornitologicznych – 10.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęć wody Wudzyn – 6.150,00 zł,
 - opracowanie analizy efektywności kosztowej – 6.150,00 zł.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 107.500,00 zł, wykonanie 101.251,32 zł. (94,2%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 103.000,00 zł, wykonanie 96.752,00 zł, w tym:

- Środki w wysokości 96.752,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, tj:
 - wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 61.586,10 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 35.165,90 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,32 zł.

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

- Środki w kwocie **1.999,32 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup zniczy o wartości 750,20 zł,
 - zakup sadzonek drzew i roślin o wartości 663,12 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw o wartości 586,00 zł.
- Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki przeznaczono na renowację Miejsca Pamięci Narodowej we Włókach.

V Dział 720 – Informatyka – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.523,89 zł (91,4%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.523,89 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Gmina ponosi wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 97.635,89 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 2.888,00 zł.

VI Dział 750 –Administracja publiczna – plan 4.074.908,78 zł, wykonanie 3.623.769,56 zł (88,9%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 214.889,00 zł, wykonanie 196.542,99 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. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów oraz usług.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.303,21 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.296,12 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.522.267,78 zł, wykonanie 3.113.795,88 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. – 40,525 etatów (w tym 3 etaty- roboty publiczne).

I Wydatki bieżące 2.926.642,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.205.169,54 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 9.965,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.254,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 93.585,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 90.581,71 zł,
- energia elektryczna - 27.573,36 zł,
- usługi remontowe - 2.414,76 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.192,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.226,72 zł,
- usług ekspertyz, .opinie – 59.660,00 zł,
- szkolenia pracowników- 16.836,71 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.631,28 zł,
- podróże służbowe – 33.800,19 zł,
- pozostałe usługi kwota 291.888,87 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 73.862,59 zł, sądowe 145,50 zł, prowizje bankowe kwota 5.100,50 zł, ogłoszenia, ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. kwota 212.780,28 zł/,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 21.012,86 zł,
- podatki na rzecz budżetu – 2.850,00 zł.

II Wydatki inwestycyjne to kwota 187.153, 09 zł wydatkowana na modernizację Urzędu Gminy oraz budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 116.000,00 zł, wykonanie – 111.151,71 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów - kwota 10.219,58 zł, w tym:
 - 3.659,40 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali i nagród,
 - 1.485,06zł - materiały niezbędne do promocji,
 - 904,55zł - zakup produktów żywnościowych,
 - 2.881,85zł - zakup nagród,
 - 1.288,72zł - zakup wyposażenia do stoisk promocyjnych, gablot reklamowych i innych niezbędnych produktów do prowadzenia wydarzeń promocyjnych.

W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Turnieje organizowane były przez Gminny Ludowy Klub Sportowy. Wspierano organizowane konkursy dla mieszkańców gminy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. W ramach akcji promocyjnej „500+” zakupiono dla najmłodszych materiały piśmiennicze na potrzeby organizowanego konkursu. Dodatkowo wspierano działania lokalnych liderów przy organizacji imprez poprzez zakup nagród. Jako gmina wsparliśmy również organizację konkursu „Kabareton” w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, gdzie ufundowaliśmy nagrody.

- zakup usług pozostałych to kwota – **94.932,13 zł**, w tym:
 - 8.882,77 zł - przeznaczono na zakup usług reklamowych,
 - 15.910,80 zł – zakup artykułów promocyjnych w prasie m.in. „Poza Bydgoszcz”, Gazeta Pomorska i Nasz Dom Europejskich,
 - 809,06- zakupiono troki oraz 1 parę butów dla koła rękodzielniczego w Dobrczu,
 - 7.047,00 zł- wynajem transportu na potrzeby akcji promocyjnych,
 - 46.158,82 zł- zakup materiałów promocyjnych, m.in. albumu promocyjnego o gminie, mapy, kalendarza,
 - 15.436,23 zł - obsługa imprez promocyjnych, m.in. opłaty ZAiKS, wyżywienie zespołów na świecie śliwki, zawodach sportowych,
 - 687,45 zł - pozostałe materiały niezbędne do promocji.

Jednym z elementów promocji jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem gazety „Poza Bydgoszcz”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, w kwartalniku Nasz Dom Europejski. To także reklama w radiu. Promocja to również organizacja imprez. Jedną ze sztabowych wydarzeń jest „Święto śliwki”, gdzie jako współorganizatorzy odpowiadaliśmy za organizację promocji, catering dla obsługi, transport uczestników oraz opłatę autorską dla ZAIKS-u i wynajem sceny. Ponadto organizowaliśmy transport dla uczestników „Polska biega”, stowarzyszeń i innych organizacji. W roku 2016r. w ramach promocji wydano album promujący gminę pt. „Moje miejsce na ziemi” i mapy poglądowej. Dodatkowo jak, co roku wydawany został kalendarz z imprezami gminnymi. Należy podkreślić, że w roku 2016 miała miejsce Olimpiada sportowców Wiejskich w Chełmnie, gdzie promowaliśmy gminę. Dla uczestników zawodów przygotowane zostało spotkanie podsumowujące, na którym zostały wręczone okolicznościowe dyplomy.

- dotacje dla organizacji pozarządowych – wykonanie **6.000,00 zł**, z czego:
 - 2.000,00 zł - dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowana przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic,
 - 1.000,00 zł – dotacja na promocję aktywności kobiet realizowane przez stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna”,
 - 3.000,00 zł – organizacja konkursu fotograficznego ZHP Bydgoszcz Hufiec Miasto Bydgoszcz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 157.752,00 zł, wykonanie 142.679,65 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 60.685,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 24.645,78 zł,
- zakup materiałów i usług 29.524,44 zł,
- składki 14.340,80 zł,
- w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki wydatkowano w ramach projektu:

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

- wynagrodzenia i pochodne - 11.978,99 zł,
- podróże służbowe – 397,84 zł,
- dotacje dla Miasta Bydgoszczy jako wkład własny do realizacji zadania – 1.106,00 zł.

VII Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 11.324,00 zł, wykonanie 11.312,05 zł (99,5%)

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 11.324,00 zł, wykonanie 11.312,05 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony był na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych (dotacja celowa).

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 101.000,00 zł, wykonanie 90.884,85 zł (90,0%).

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

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

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 84.884,85 zł.

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 16.668,04 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 32.622,89 zł
- energia elektryczna	- 3.561,23 zł
- pozostałe usługi	- 6.775,16 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 1.019,64 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 7.542,00 zł
- usługi zdrowotne	- 2.825,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 1.000,00 zł
- szkolenia	- 3.500,00 zł
- remonty	- 8.498,99 zł
- nagrody	- 871,90 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 281.651,00 zł, wykonanie 278.888,99 zł (99,0%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 281.651,00 zł wykonanie 278.888,99 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 r.

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.857.039,00 zł + dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 572.977,71,00 zł = 17.430.016,71 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.463.387,67 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka 565.107,78 zł = 17.028.495,45 zł

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpisy na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki inwestycyjne.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	4.362.635,80	341.183,79	295.293,64	826.802,66	103.235,38	261.869,09	718.255,79	-	1.998.426,54	8.907.702,69
Oddziały przedszkolne	304.655,49	24.837,66	25.965,25	59.712,47	6.622,92	20.159,37	52.099,32	-	-	494.052,48
Przedszkola	252.803,45	15.177,45	14.137,61	45.587,93	6.688,16	12.697,08	160.695,32	503.803,37	-	1.011.590,37
Inne formy wychowania przedszkolnego	195.100,72	14.702,16	20.851,00	37.533,99	4.219,80	17.213,16	46.924,91	4.660,90	-	341.206,64
Gimnazja	1.541.183,12	115.165,76	139.956,47	300.551,35	35.355,69	97.498,60	189.396,40	-	15.000,00	2.434.107,39
Dowożenie uczniów	35.655,05	-	-	5.913,33	624,99	-	328.319,98	-	-	370.513,31
Zespół obsługi ekonom.- administracyjny szkół	416.932,18	25.811,33	3.804,48	74.169,04	10.452,14	13.947,61	64.306,51	-	11.685,00	621.108,21
Doskonal. nauczycieli O i W	-	-	-	-	-	-	49.394,09	-	-	49.394,09
Stolówki szkolne i przedszkolne	309.752,36	22.670,81	565,89	54.836,12	5.588,77	12.525,29	409.889,23	-	16.200,00	832.028,44
Real. zadań stosowania specjalnych metod nauczania-wychowanie przedszkolne	53.175,73	672,11	3.113,27	8.774,43	1.239,63	3.699,70	4.882,83	48.237,97	-	123.795,66

Real. zadań stosowania specjalnych metod nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum	818.376,38	43.727,73	50.692,31	153.526,46	19.516,94	36.148,25	50.202,37	-	-	1.172.190,44
Pozostała działalność O i W	1.200,00	-	17.812,00	-	-	86.685,79	-	-	-	105.697,79
Świetlice szkolne	266.733,13	18.561,72	24.351,69	48.837,53	4.501,74	18.201,02	7.592,79	-	-	388.779,62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.619,16	-	-	964,93	111,79	-	-	-	-	6.695,88
Pomoc mat. uczniom	-	-	168.115,62	-	-	-	-	-	-	168.115,62
Dok. naucz. EOW	-	-	-	-	-	-	678,66	-	-	678,66
Pozostała dział. EOW	-	-	838,00	-	-	-	-	-	-	838,00
Ogółem	8.563.822,57	622.510,52	765.497,23	1.617.210,24	198.157,95	580.644,96	2.082.638,20	556.702,24	2.041.311,54	17.028.495,45

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	17.430.016,71	17.028.495,45	97,70
Z tego:	772.291,71	765.497,23	99,12
- niezaliczone do wynagrodzeń § 302- 326			
- dotacja § 231,254	758.551,00	556.702,24	73,39
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	11.622.833,00	11.582.346,24	99,65
- pozostałe wydatki § 421 do 443 i § 451-490	2.193.141,00	2.082.638,20	94,96
	2.083.200,00	2.041.311,54	97,99
- wydatki inwestycyjne 605-606			

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	2.083.782,01	2.071.701,70	99,42
ZS DOBR CZ	3.487.386,45	3.451.342,43	98,97
ZS KOTOMIERZ	2.987.823,13	2.968.923,41	99,37
SP KOZIELEC	1.261.982,42	1.255.673,95	99,50
SP STRZELCE GÓRNE	1.163.526,01	1.152.816,41	99,08
ZS WUDZYN	2.645.025,19	2.618.389,56	98,99
ZAPO (wydatki realizowane przez ZAPO)	826.691,50	812.707,93	98,31
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	2.973.800,00	2.696.940,06	90,69
RAZEM	17.430.016,71	17.028.495,45	97,70

Udział procentowy wykonania wydatków do ogółem

- wydatki na rzecz osób fizycznych	4,49 %
- dotacje	3,27 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	68,02 %
- wydatki rzeczowe	12,23 %
- wydatki inwestycyjne	11,99 %

Ogółem: 100,00 %

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan 8.987.228,00 zł - wykonanie 8.907.702,69 zł.

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 49.281,46 zł, wydano 49.117,79 zł. Nie wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 163,67 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **5.631.893,63 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **261.869,09 zł.**
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – **1.964,00 zł.**
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **295.293,64 zł.**
5. Wydatki rzeczowe – **718.255,79 zł**, w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 259.212,06 zł, z tego:
 - brykiety, pelet – 111.673,91 zł,
 - materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości 119.825,55 zł,
 - tonery, materiały biurowe – 27.712,60 zł,
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 76.446,99 zł.
 - Zakup energii i woda – 52.072,13 zł.
 - Zakup usług remontowych – 188.873,79 zł, z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - Borówno - 7.984,52 zł – remont podłogi, naprawa sprzętu, prace elektryczne,
 - Dobrcz - 6.796,40 zł – remont chodnika, naprawa sprzętu, prace elektromontażowe,
 - Kotomierz - 14.399,60 zł - remont schodów, prace elektryczne, naprawa sprzętu,
 - Strzelce Górne – 84.041,91 zł - remont sali gimnastycznej, naprawa sprzętu,
 - Wudzyn - 66.671,76 zł - remont sali gimnastycznej, prace elektryczne, naprawa sprzętu,
 - Kozielec - 8.979,60 zł – wymiana podłogi, naprawa sprzętu.
 - Zakup usług zdrowotnych – 4.800,56 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 99.931,19 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.
 - Opłata za usługi telekomunikacyjne - 15.215,52 zł.
 - Podróże służbowe - 5.784,56 zł.
 - Ubezpieczenie majątku szkół – 12.970,77 zł.
 - Szkolenia pracowników – 2.948,22 zł.
6. Wydatki majątkowe - **1.998.426,54 zł**, z tego wydano na:
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kozielcu – 977.832,67 zł,
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu – 980.645,16 zł,
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – 39.948,71 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 517.016,00 zł, wykonanie 494.052,48 zł

Otrzymano dotację celową w wysokości 169.880,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **395.828,54 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **20.159,37 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **25.965,25 zł.**
4. Wydatki rzeczowe - **52.099,32 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32.658,32 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 4.367,55 zł,
 - zakup energii i wody – 10.348,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.926,77 zł,
- zakup usług od innych jst - 1.623,16 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan 1.184.995,00 zł, wykonanie 1.011.590,37 zł.

Otrzymano dotację celową w kwocie 110.970,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **320.256,99 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **12.697,08 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **14.137,61 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **160.695,32 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.190,65 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.997,93 zł,
 - zakup energii i wody – 3.009,60 zł,
 - zakup usług remontowych – 999,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 173,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 1.814,16 zł- śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne - 495,76 zł,
 - Zakup usług od innych jst - 139.015,17 zł.
5. Dotacja - **503.803,37 zł** – kwota z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 345.748,00 zł, wykonanie 341.206,64 zł.

Otrzymano dotację celową w kwocie 117.820,00 zł, wydatkowano dotację w całości

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **251.556,67 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **17.213,16 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **20.851,00 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **46.924,91 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.684,11 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.058,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
 - zakup energii – 8.950,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.575,26 zł,
 - zakup usług od innych jst - 516,46 zł.
5. Dotacja – **4.660,90 zł** - kwota z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.452.321,00 zł, wykonanie 2.434.107,39 zł.

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 36.173,88 zł, wydano 36.089,37 zł. Nie wykorzystano kwotę dotacji wysokości 84,51 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **1.992.015,92 zł.**
2. Umowy zlecenia - **240,00 zł.**
3. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **97.498,60 zł.**

4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **139.956,47 zł.**
5. Wydatki rzeczowe – **189.396,40 zł**, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.055,87 zł, z tego:
 - brykiety, pelet – 41.450,98 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie i sprzęt) – 36.604,89 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 43.827,92 zł,
 - zakup energii i wody – 17.736,35 zł,
 - zakup usług remontowych – 28.347,96 zł, z tej kwoty wydano:
 - Dobrcz 9.206,31 zł – prace elektryczne, naprawa sprzętu,
 - Kotomierz 9.951,00 zł – prace elektryczne, wymiana drzwi, naprawa sprzętu,
 - Wudzyn 9.190,65 zł - remont sali gimnastycznej, naprawa opierzenia, sprzętu.
 - zakup usług zdrowotnych – 775,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.111,92 zł wydano na usługi transportowe, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądu sprzętu, opłata za obsługę bhp,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne - 1.267,53 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 948,63 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 325,22 zł.
6. Zakupy inwestycyjne **15.000,00 zł** – zakup nagłośnienia ZS Dobrcz.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan **373.732,00 zł**, wykonanie **370.513,35 zł**.
Dopłata do biletów za korzystanie z dowozu do szkół z komunikacji ogólnodostępnej oraz na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych wydano 328.319,98 zł.
Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 42.193,37 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan **630.463,00 zł**, wykonanie **621.108,29 zł**.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – **527.364,69 zł**.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **17.752,09 zł**.
3. Wydatki rzeczowe - **64.306,51 zł**, z tego wydano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.639,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.589,00 zł,
 - zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe – 39.065,89 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 707,27 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników – 731,00 zł,
 - zakup energii – 4.048,17 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.525,20 zł.
4. Zakupy inwestycyjne – **11.685,00 zł** – zakup kserokopiarki.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **55.650,00 zł**, wykonanie **49.394,09 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 – 42.336,31 zł.
Zakup materiałów na szkolenia wydano – 7.057,78 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 837.544,00 zł, wykonanie 832.028,47 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **392.848,06 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **13.091,18 zł.**
3. Wydatki rzeczowe - **409.889,23 zł**, z tego wydano środki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.921,69 zł,
 - zakup żywności - 370.874,78 zł,
 - zakup energii - 10.597,55 zł,
 - zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe - 3.768,19 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 314,26 zł,
 - zakup usług remontowych - 3.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 635,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 277,00 zł.
4. Zakupy inwestycyjne - **16.200,00 zł** - ZS Borówno 5.300,00 zł (zmywarka uniwersalna), ZS Kotomierz 10.900,00 zł (kocioł warzelny).

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 182.765,00 zł, wykonanie 123.795,67 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **63.861,90 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **6.812,97 zł.**
3. Wydatki rzeczowe **4.882,83 zł**, z tego wydano środki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.879,44 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.080,20 zł,
 - zakup energii - 1.318,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 604,38 zł.
4. Dotacja do niepublicznego przedszkola- **48.237,97 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 1.183.540,00 zł, wykonanie 1.172.190,44 zł.

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 5.387,24 zł, wydano 3.069,80 zł. Nie wykorzystano kwotę w wysokości 2.317,44 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **1.035.147,51 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **86.840,56 zł.**
3. Wydatki rzeczowe - **50.202,37 zł**, z tego wydano środki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.153,20 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 14.823,77 zł,
 - zakup energii - 7.827,20 zł,
 - zakup usług pozostałych - opłaty bankowe i pocztowe, opłata za śmieci, szamba, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe sprzętu - 4.057,60 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 1.725,83 zł,

- zakup usług remontowych – 5.574,65 zł,
- szkolenie pracowników – 40,12 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - plan **106.037,00 zł**, wykonanie **105.697,79 zł**.

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę **17.812,00 zł**.
2. Dokonano odpisu w kwocie **86.685,79 zł** na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów - nauczycieli oraz pracowników obsługi.
3. Na umowy zlecenia wydano kwotę **1.200,00 zł**, opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **337.191,93 zł**, wykonanie **235.150,65 zł**, (69,7%) z czego:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan **85.000,00 zł**, wykonanie **44.878,84 zł**.

Kwota wydatków została przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zrealizowano gminny program profilaktyczno-leczniczy na rok 2016 dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Kwota wykorzystana to 40.000,00 zł.

Zrealizowano Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wydatkowano kwotę 4.878,84 zł na sfinansowanie szczepień ochronnych oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznej i naboru pacjentów. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa zaszczepiono trzydzieścioro dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **20.000,00 zł** - wykonanie **18.788,93 zł**. Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan **230.891,93 zł** – wykonanie **170.686,25 zł**. Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan **1.300,00 zł**, wykonanie **796,63 zł**.

W ramach rozdziału otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 736,00 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. Wydatkowano również środki własne w wysokości 60,63 zł.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **13.747.628,27 zł**, wykonanie **13.378.323,84 zł** (97,3%).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **95.000,00 zł**, wykonanie **91.872,81 zł**.

Wydatek to opłata za utrzymanie 5 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan **215.920,00 zł**, wykonanie **204.902,49 zł**.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczy oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo na kwotę 198.962,49 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczy na kwotę 5.940,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan **1.053.781,00 zł**, wykonanie **1.010.238,90 zł**.
Otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan 902.429,00 zł, wykorzystano 869.505,65 zł, zwrot w wysokości 32.923,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:

I Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **482.600,10 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 365.424,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.154,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 77.354,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.665,82 zł.

II Wydatki rzeczowe wydano **278.898,30 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 129.782,66 zł, w tym na:

materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, olej napędowy
olej opałowy grzewczy.

2. Zakup środków żywności – 33.099,97 zł.

3. Energii i wodę – 13.872,75 zł.

4. Usługi remontowe – 27.598,98 zł.

5. Usługi zdrowotne – 431,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 65.089,17 zł, w tym:

Pocztowe, opłaty bankowe, usługi transportowe, monitoring, opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, konsultacje psychiatryczne.

7. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.432,93 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 2.607,16 zł.

9. Ubezpieczenie majątkowe – 2.379,08 zł.

10. Szkolenia pracowników – 1.115,00 zł.

11. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń- 1.489,60 zł.

III Dotacja celowa w kwocie **26.652,00 zł**, na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych.

IV kwota 222.088,50 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania p.n. „Adaptacja I piętra Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan **70.000,00 zł**, wykonanie **69.138,62 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **6.500,00 zł**, wykonanie **5.415,26 zł**.

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

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – plan **80.790,00 zł**, wykonanie **75.699,75 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 42.600,00 zł, w całości wydatkowana.

Środki własne z budżetu gminy- plan 38.190,00 zł, wykonanie 33.099,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy trzech asystentów rodziny (jeden obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim), opieką asystentów rodziny objęte zostało 17 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesione wydatki na;	
1. Płace z pochodnymi	68 507,26 zł
2. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
3. Ekwiwalenty	658,00 zł
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	3 419,04 zł
5. Odpis na ZFŚS	2 187,86 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
7. Szkolenie pracowników	235,59 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan 6.365.350,00 zł, wykonanie 6.310.445,36 zł.

Wydatki w całości poniesiono z dotacji z budżetu państwa. Zwrócono kwotę 54 821,90 zł.

Poniesiono wydatki na;	
1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Płace z pochodnymi 3. Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zakup usług pozostałych 5. Szkolenia pracowników 6. Zakup usług remontowych 7. Ekwiwalenty 8. Zakup usług zdrowotnych 9. Odpis na ZFŚS 10. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	12408 świadczeń 6 183 123,10 zł 74 114,96 zł 32 461,00 zł 9 000,00 zł 3 962,04 zł 6 000,00 zł 201,00 zł 152,00 zł 1 414,00 zł 17,26 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.020.823,00 zł, wykonanie 3.985.903,89 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 55,25 zł.

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.558.082,00 zł, wykonanie 3.540.220,50 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3.489 345,00 zł, wykonanie 3.489.290,67 zł.

Zwrócono kwotę 54,33 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 68.737,00 zł, wykonanie 50.929,83 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 3.391.656,67 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	9325 świadczeń	1.035.364,10
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4829 świadczeń	529.743,16
- urodzenia dziecka	45 świadczenia	44.027,97
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	190 świadczeń	73.813,80
- samotnego wychowywania dziecka	377 świadczeń	74.145,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	119 świadczeń	9.720,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	450 świadczenia	45.325,24
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	62 świadczeń	5.996,58
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	1215 świadczeń	76.243,55

do miejscowości w której znajduje się szkoła	1611 świadczeń	144.925,37
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	760 świadczenia	55.545,65
- rozpoczęcia roku szkolnego	2600 świadczeń	397.800,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	645 świadczeń	829.452,70
4. Świadczenia pielęgnacyjne	40 świadczenia	19.751,20
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	62 świadczenia	32.240,00
6. Zasiłek dla opiekunów	96 świadczenia	96.000,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	473 świadczenia	176 177,71
10. Świadczenie rodzicielskie	302 świadczeń	275 127,80
Razem:		3 391 656,67 zł

Obsługą świadczeń zajmuje się dwoje pracowników. Koszt całkowity obsługi świadczeń **148.563,83 zł.**

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	101 647,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17 780,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	10 206,97 zł
- zakup usług pozostałych	2 495,67 zł
- koszty świadczeń rodzicielskich	1 260,00 zł
- szkolenie	1 239,60 zł
- zakup materiałów	2 898,75 zł
- usługi zdrowotne	23,00 zł
- ekwiwalent	253,00 zł
	10.535,86 zł

Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/

- **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 436 241,00 zł, wykonanie 435 147,53 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 397 394,00 zł, wykonanie 397 393,08 zł. Zwrócono dotację w kwocie 0,92 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 38 847,00 zł, wykonanie 37 754,45 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	1082 świadczeń	385 442,08 zł
2. Płace z pochodnymi		44 158,52 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
5. Odpis ZFŚS		1 093,93 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
7. Ekwiwalenty		353,00 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 50.315,00 zł, wykonanie 47.362,63 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 47.315,00 zł, wykonanie 47.314,20 zł. Zwrócono dotację w kwocie 0,80 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.000,00 zł, wykonanie 48,43 zł.

Wydatki finansowane na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	645 świadczenia	47 362,63 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	252 świadczenia	28 663,20 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	393 świadczeń	18 699,43 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 226.177,00 zł, wykonanie 209.046,92 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 118.677,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe **118.583,40 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 93,60 zł

Środki własne z budżetu gminy- plan 107.500,00 zł, wykonanie **90.463,52 zł**

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

- celowych dla 124 rodzin	39 821,33 zł
- schronienie 5 osób	36 429,00 zł
- celowy specjalny 20 osób	9 461,19 zł
- sprawienie pogrzebu 2 osoba	4 752,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano: 118 583,40 zł

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 102 rodziny

w tym:

- z powodu bezrobocia	63 rodziny
- długotrwałej choroby	18 rodzin
- niepełnosprawności	9 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	19 rodzin
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1 rodzina

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 110.997,55 zł, wykonanie 108.678,11 zł.

I Kwota w wysokości 107.952,47 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1.Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	49.584,26 zł
2. Pozostałych, w tym:	58.368,21 zł
- spółdzielczych	7.149,67 zł
- wspólnotowych	34.013,79 zł
- prywatnych	15.425,92 zł
- innych	1.778,83 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 70 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 997,55 zł, wydatkowano 725,64 zł. Otrzymano dotację w kwocie 989,37 zł, zwrócono kwotę 263,73 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 4 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 238.099,00 zł, wykonanie 230.889,98 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 230 099,00 zł, wykonanie 230 099,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy – plan 5 000,00 zł, wykonanie 186,98 zł.

Zasiłki stałe ogółem 438 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących	385 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	53 świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 604,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 735.655,00 zł, wykonanie 634.928,21 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 181 395,00 zł, wykonanie 181 395,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 554 260,00 zł, wykonanie 453 533,21 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	511 701,58 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	19 643,64 zł
3. Zakup energii	3 110,22 zł
4. Usługi remontowe	5 948,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	44 483,45 zł
6. Szkolenia	2 649,13 zł
7. Odpis ZFŚS	7 915,43 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	10 583,32 zł
9. Opłaty za telefon	914,94 zł
10. Umowy zlecenie	10 740,00 zł
11. Ekwiwalenty	2 914,00 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	716,00 zł
13. Różne opłaty i składki	140,00 zł
14. Zakupy inwestycyjne (zakup serwera)	13 468,50 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 154.435,00 zł, wykonanie 129.649,88 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 111 367 zł, wydatkowano 108 167,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 21 osób, gdzie zrealizowano 2466 świadczeń.

Środki własne z budżetu gminy- plan 41 100,00 zł, wykorzystano kwotę 19 514,88 zł na opłacenie 5 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 5 osób, gdzie zrealizowano 2448 świadczeń.

Dotacja celowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, na opracowanie dokumentacji, remont i termomodernizację budynku – kwota 1.968,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 323.785,72 zł, wykonanie 264.151,03 zł.
wydatki przeznaczono na:

- rządowy program karta dużej rodziny – plan 345,72 zł, wydatkowano 345,72 zł. W roku 2016 wydano 136 Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 144.880,00 zł, wydatkowano w 144.576,83 zł. Zwrócono z dotacji kwotę 303,17 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 127.500,00 zł, wydatkowano 74.727,30 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	301 osób
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	28 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	75 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	198 osób

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku	253 osoby
w tym na:	
- zakup pełnego obiadu	4 osoby
- zakup jednego dania gorącego	249 osób

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

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2016. Programem objęto 657 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy, które to osoby otrzymały 2902 paczki żywnościowe o łącznej kwocie 146.411,19 zł.

Pomoc społeczna przyznawana była z przyczyn:

- ubóstwa	224 rodzin
- bezdomności	9 osób
- sieroctwa	0 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa	75 rodzin
tym: wielodzietność	52 rodziny
- bezrobocie	134 rodziny
- niepełnosprawność	111 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	126 rodziny
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	39 rodzin
w tym:	
1. rodziny niepełne	22 rodziny
2. rodziny wielodzietne	5 rodzin
-zdarzenie losowe	1 rodzina
- alkoholizm	47 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7 osób
- przemoc w rodzinie	2 rodziny
- narkomania	1 osoba

Z pomocy finansowej w 2016 r. skorzystało 319 rodzin, tj. 953 osób w rodzinach.

- Na prace społecznie użyteczne w 2016 roku - plan 15.000,00 zł, wykonanie **8.442,08 zł**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 9 miesięcy tj. od początku marca do końca listopada 2016 r. przepracowało ogółem 13 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 16.135,20 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 9.681,12 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 1.988,00 zł.

W 2016 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ w 2016r. prace rozpoczęły się później tj. od m-ca marca. Jednocześnie osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac, przechodziły do pracy na umowy na czas określony w ramach robót publicznych, w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce. Osoby bezrobotne, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych muszą mieć ustalone II poziom profilowania aby wykonywać pracę. W związku z tym był problem, aby znaleźć osoby z ustalonym II profilem, gdyż nie wszystkie osoby które podała GOPS posiadały ustalony II poziom profilowania.

- W rozdziale tym realizowano również program wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Arkadia-rodzinna przystań” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano środki w wysokości **36.059,10 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 10.010,00 zł,
 - zakup materiałów – 1.445,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24.604,10 zł

XIV Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 572.977,71 zł, wykonanie 565.107,78 zł (98,6%).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 390.670,00 zł, wykonanie 388.779,62 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **338.634,12 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **18.201,02 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **24.351,69 zł.**
4. Wydatki rzeczowe - **7.592,79 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.386,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 271,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.934,85 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 8.145,00 zł, wykonanie 6.695,88 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 6.695,88 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 171.424,71 zł, wykonanie 168.115,62 zł.

Otrzymano dotację celową pomoc materialna dla uczniów w kwocie 126.380,71 zł, wydano 124.259,99 zł. Nie wykorzystano kwotę w wysokości 2.120,72 zł.

1. Stypendia i zasiłki szkolne

Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca objęto 172 uczniów, a od września do grudnia 164 uczniów. Z dotacji wydatkowano kwotę 122.738,00 zł. Koszt całego zadania wynosił **151.849,63 zł.**

2. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 54 uczniów na kwotę **12.744,00 zł.**

3. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, zakup podręczników w kwocie **3.521,99 zł.** Z pomocy skorzystało 14 uczniów. Dotacja otrzymana na to zadanie wynosiła 3.642,71 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.900,00 zł, wykonanie 678,66 zł. Środki w wysokości **678,66 zł** przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan **838,00 zł**, wykonanie **838,00 zł**.
Przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę **838,00 zł**.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **2.457.917,78 zł**, wykonanie **2.433.112,10 zł (99,0%)** z czego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **1.627.872,90 zł** wykonanie **1.620.850,90 zł**.

- Środki w wysokości **113.275,62 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.
- Środki w wysokości **1.507.575,28 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych z czego:
 - kwotę 1.471.791,38 zł na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz,
 - realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2016 – 35.783,90 zł /zadanie finansowanie z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **588.833,10 zł** - wykonanie **575.058,25 zł**.
Wydatki poniesiono na:

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **224.393,95 zł**,
- Zakup usług remontowych – **122.383,95 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – **228.280,35 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Owocowa, ul. Szkolna i ul. Stawowa 3 lampy – 16.000,00 zł /w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Jabłoniowa, ul. Tatarakowa 1 lampa – 4.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Brzoskwiniowej w Dobrczu 1 lampa – 4.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Kłosowej w Dobrczu 4 lampy – 20.200,00 zł,
 - montaż oprawy oświetleniowej w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej – 2.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Borówieńska, ul. Sasankowa przy zatoce autobusowej 1 lampa – 4.500,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne 4 lampy – 24.500,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Nekli ul. Jarzębinowa 5 lamp – 25.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie przy ul. Szerokiej 2 lampy – 10.500,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Kwiatowej w Wudzynie 2 lampy – 11.000,00 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Nekli ul. Tęczowa – 2.706,00 /Fundusz sołecki Nekla/,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Dębowej, ul. Brzozowej i ul. Wilczej w Strzelcach Górnych – 7.995,00 zł /w tym 5.000,00 Fundusz sołecki Strzelce Górne/,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego na osiedlu w Nekli – 10.455,00 zł /w tym 3.294,00 zł Fundusz Sołecki Nekla/,
 - wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Kwiatowej w Wudzynie – 4.920,00 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Wudzynie – 2.583,00 zł /F-sz soł. Wudzyn/,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w Wudzynie – 2.214,00 zł,
 - zakup 8 szt. lamp solarnych i hybrydowych – 73.748,22 zł /w tym 3.000,00 zł Fundusz sołecki Augustowo, 7.000,00 zł Fundusz sołecki Dobrcz, 13.000,00 zł Fundusz sołecki Kotomierz, 5.204,16 zł Fundusz sołecki Trzeciewiec/,
 - opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 1.959,13 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej -plan **31.998,76 zł**, wykonanie **31.998,76 zł**. Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowane było gminne wysypisko śmieci w wysokości 13.998,76 zł, PSZOK kwota 18.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan **15.000,00 zł** -wykonanie **14.008,22 zł**, w tym;

- Środki w wysokości **8.067,70 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród i materiałów na konkursy ekologiczne o wartości - 807,86 zł,
 - zakup materiałów i roślin do utrzymania terenów zielonych - 6.611,84 zł,
 - zakup materiału zarybieniowego na stawy komunalne - 648,00 zł.
- Środki w wysokości **5.940,52 zł** przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi -1.786,00 zł,
 - wykonanie i utrzymanie terenów zielonych – 3.832,88 zł,
 - dostęp do publikacji ekologicznych – 321,64 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **5.000,00 zł** – wykonanie **4.495,46 zł**.

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.).

- Środki w kwocie **270,86 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Dobrcz - 270,86 zł,
- Środki w kwocie **4.224,60 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:
 - zbiórkę odpadów komunalnych z terenów zielonych o wartości 2.930,00 zł,
 - edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz o wartości 1.294,60 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan **189.213,02 zł** – wykonanie **186.700,51 zł**, w tym:

- Środki w wysokości **6.500,00 zł** przeznaczono na prace inwentaryzacyjne dotyczące rewitalizacji kościoła w Kozielcu.
- Środki w wysokości **9.979,66 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Dobrczu, Borównie, Kozielcu i Strzelcach Górnych – 5.954,93 zł,
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne organizowane przez Gminę Dobrcz- 4.024,73 zł.
- Środki w wysokości **19.875,65 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych – 16.775,65 zł,
 - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów na teren zielony w Strzelcach Dolnych - 300,00 zł (fundusz sołecki),
 - zakup materiałów na teren zielony w Trzebieniu - 800,00 zł (fundusz sołecki).
- Środki w wysokości **143.845,32 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 73.669,61 zł,
 - odwodnienie terenu przy stawie w Augustowie – 1.500,60 zł,
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 20.114,40 zł,
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi wolnożyjącymi -1.036,80 zł,
 - zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska -1.401,88 zł,
 - wynajem autokaru na szkółkę ekologiczną - 862,10 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych -2.439,93 zł,
 - utworzenie terenu zielonego w Wudzyńcu -11.515,12 zł,

- rewitalizacja parku w Strzelcach Górnych -24.939,99 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Wudzyńku -2.188,89 zł (fundusz sołecki),
- utrzymanie terenu zielonego w Trzeciewcu -1.000,00 zł (fundusz sołecki),
- utrzymanie terenu zielonego w Trzebieniu -1.000,00 zł (fundusz sołecki),
- utworzenie terenu zielonego w Strzelcach Dolnych -700,00 zł (fundusz sołecki),
- utworzenie terenu zielonego w Siennie-1.476,00 zł (fundusz sołecki).
- Środki w wysokości **6.499,88 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
- zagospodarowanie terenu zielonego w Augustowie - 6.499,88 zł /fundusz sołecki Augustowa/.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan

991.222,06 zł, wykonanie **967.827,54 zł (97,6%)**, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan **776.287,32 zł**, wykonanie **752.905,84 zł**, w tym:

- kwota **502.200,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- kwota **1.580,99 zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego/ sołectwo Wudzyn 599,99 zł, sołectwo Trzęsacz 981,00 zł/.
- kwota **26.596,24 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego/ sołectwo Siemno 1.000,00 zł, sołectwo Stronno 16.166,90 zł, sołectwo Zalesie 4.129,34 zł, sołectwo Trzebień 5.300,00 zł/ ,
- kwota **4.969,04 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego / sołectwo Wudzyn 1.066,00 zł, sołectwo Strzelce Dolne 270,60 zł, sołectwo Kusowo 490,44 zł, sołectwo Nekla 3.142,00 zł/.
- kwota **217.559,57 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym 98.758,01 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego / sołectwo Suponin 10.280,00 zł, sołectwo Włoki 14.080,00 zł, sołectwo Magdalenka 14.674,95 zł, sołectwo Borówno 28.166,90 zł, sołectwo Kusowo 17.097,16 zł, sołectwo Nekla 2.459,00 zł, sołectwo Strzelce Górne 12.000,00 zł/.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 194.400,00 zł, wykonano **194.400,00 zł**.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 20.534,74 zł, wykonanie **20.521,70 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – sołectwa: Augustowo – 575,87 zł; Wudzyn – 497,59 zł; Gądecz – 306,00 zł; Kotomierz – 765,00 zł; Trzęsacz – 500,00 zł; Wudzynek – 100,00 zł; Kusowo – 500,00 zł; Nekla – 1.906,79 zł; Trzeciewiec – 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – Wudzyn – 1.500,00 zł; Gądecz – 770,45 zł; Kotomierz – 800,00 zł; Wudzynek – 1.000,00 zł; Kusowo – 500,00 zł; Nekla – 1.300,00 zł; Trzebień – 1.500,00 zł
- wyd.na.zak.inwe.jedn.bud – 6.600,00 zł sołectwo Koźmierz.

XVII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 357.639,88 zł, wykonanie **314.066,72 zł**, (87,8%), w tym:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 130.000,00 zł, wykonanie **130.000,00 zł**. W ramach naboru ofert dotacji udzielono w następującej wysokości:

- 127.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 2.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Koronowo,
- 500,00 zł - Ludowemu Klubowi Sportowemu Serock,
- 500,00 zł - Towarzystwu Sportowemu TRI-SPORT.

W ramach swoich działań Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował środki w następujący sposób:

- 29.700,00 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,
- 69.800,00 zł – udział w imprezach i zawodach sportowych,

- 27.500,00 zł - zakup sprzętu.

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach ok 200 członków aktywnych i 17 działaczy. Realizuje swoje zadania poprzez popularyzację sportu i podnoszeniu kultury fizycznej oraz rozwój dyscyplin sportowych i zwiększenie aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych a także zawodach i turniejach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Zawody na terenie gminy organizowane są głównie przez GLKS oraz w niektórych przypadkach Klub jest organizatorem imprez powiatowych i wojewódzkich. Wszelkie zawody sportowe odbywają się na boiskach w Karolewie, Trzeciewcu, Kusowie, Strzelcach Dolnych, Kotomierzu i Dobrczu oraz na hali sportowej w Dobrczu. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej, organizowane były następujące zawody:

- zawody strzeleckie
- liga w piłce nożnej halowej
- turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz
- turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej
- halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu
- bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
- liga w piłce nożnej
- turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych i radnych Powiatu Bydgoskiego
- mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Łucznictwie
- wielobój sportowy o Puchar Lata
- organizacja i udział w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich, gdzie gmina Dobrcz po raz drugi zajęła I miejsce wśród gmin wiejskich

Klub Sportowy Koronowo wydatkował środki w następujący sposób:

- 500,00 zł – zakup sprzętu sportowego,
- 1.131,00 zł - noclegi i wyżywienie,
- 369,00- opłata biura rachunkowego.

Klub prowadzi zajęcia w Zespole Szkół w Kotomierzu, gdzie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z techniki i taktyki zapaśniczej.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Serock wydatkował środki na mieszkanek naszej gminy w następujący sposób:

- 500,00 zł - zakup odzieży sportowej.

Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT wydatkowało środki na organizację imprezy, która częściowo odbywa się w Borównie:

- 500,00 zł - obsługa imprezy Triathlon w Borównie-Bydgoszczy.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 227.639,88 zł ,wykonanie 184.066,72 zł.

● kwota **36.747,97 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, w tym: 3.500,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego / sołectwo Augustowo 500,00 zł, sołectwo Trzęsacz 500,00 zł, sołectwo Kusowo 500,00 zł, sołectwo Trzeciewiec 2.000,00 zł/. Kwotę 24.412,26 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy oraz kwotę 8.835,71 zł na utrzymanie Orlika.

● kwota **98.993,13 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym **33.023,40 zł** na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego / sołectwo Gądecz 7.202,90 zł, sołectwo Koźielec 4.855,50 zł, sołectwo Zalesie 7.000,00 zł, sołectwo Kotomierz 5.965,00 zł, sołectwo Kusowo 17.097,16 zł, sołectwo Strzelce Górne 8.000,00 zł/. Kwotę **65.969,73 zł** przeznaczono na kontynuację budowy stadionu sportowego w Dobrczu.

● Kwota **43.375,62 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:
- wynagrodzenia 24.600,00 zł,

- materiały 10.365,93 zł,
- energia elektryczna i woda 8.409,69 zł,
- Kwotę **4.950,00 zł**, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. wynosi	41.938.129,57 zł
z czego:	
- grunty	- 13.962.863,00 zł
- budynki i lokale	- 11.425.705,51 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 15.264.117,87 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 0,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 368.996,79 zł
- środki transportu	- 863.310,00 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 53.136,40 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą	- 7.266.413,31 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.645.858,77 zł

Wynik finansowy za 2016 rok to deficyt w kwocie **481.332,62 zł**

Deficyt pokryto kredytami i wolnymi środkami.

Deficyt/narastająco/ B.O 2016 r. to kwota **6.339.071,33 zł**,

Deficyt /narastająco/ B.Z 2016 r. to kwota **6.344.152,83 zł**,

Umorzenie kredytów w 2016 r. to kwota **78.551,00 zł**,

Wolne środki na koniec 2016 r. to w kwota **2.206.417,55 zł**.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów na kwotę

8.953.352,00 zł, w tym:

- 8.138.086,00 zł kredyty,
- 815.266,00 zł pożyczki.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrez zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2016 r, w tym do:

- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.050.000,00 zł**,

- 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.
- 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł.**
- 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **1.542.500,00 zł.**

Realizacja upoważnień, w tym:

- ad.1.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- ad.2.Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w 2016 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 1.050.000,00 zł.
- ad.3.Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:
- Nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.,
 - Nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.,
 - Nr 62/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.,
- ad.4.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 353.970,00 zł.
- ad.5.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 1.542.500,00 zł.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2016 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 500.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 500.000,00 zł.*
- 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.396.470,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 1.396.470,00 zł.*

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Gzela

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2016 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 851, 926,

Dział 600- Transport i łączność – plan 3.832.313,24 zł, wykonanie 3.574.722,09 zł (93,3%).

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2.773.976,56 zł, wykonanie – 2.516.385,41 zł (90,7%).

Niski stopień wykonania budżetu spowodowany jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na realizację planowanych zadań oraz niskich nakładach na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.124.627,00 zł, wykonanie 1.037.270,86 zł (92,2%).

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 280.000,00 zł, wykonanie – 255.832,89 zł (91,4%).

Niski stopień wykonania planu wydatków w rozdziale wynika z tego, że zaoszczędzono środki przy realizowaniu wydatków na czynności geodezyjne, czynności notarialne, wypisy oraz za wpisy do ksiąg wieczystych, zrealizowano mniej niż zakładano transakcji dot. sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej, a także wynegocjowano niższe ceny wykupów działek niż zakładano w planie.

2/Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 844.627,00 zł, wykonanie 781.437,97 zł (92,5%). Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w płacach, w opłatach za energię elektryczną oraz w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych.

Dział 710- Działalność usługowa – plan 107.500,00 zł, wykonanie 101.251,32 zł (94,2%).

1/Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 103.000,00 zł, wykonanie – 96.752,00 zł (93,9%).

Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki.

Dział 720- Informatyka – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.523,89 zł (91,4%).

1/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 110.000,00 zł,

wykonanie – 100.523,89 zł (91,4%). Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności na opłatach za Internet.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 4.074.908,78 zł, wykonanie 3.623.769,56 zł (88,9%).

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 214.889,00 zł, wykonanie 196.542,99 zł (91,5%).

Zgodnie z pismem z dn. 19.01.2017 r. nr WFB.I.3125.2.2.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano zwrotu środków w kwocie 1.000,79 zł.

2/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.303,21 zł (92,3%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów.

3/Rozdział 75022- Rady gmin – plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.296,12 zł (93,3%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami obsługi rady.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.522.267,78 zł, wykonanie 3.113.795,88 zł (88,4%).
Na niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków wpłynęły wprowadzone oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych i zdrowotnych, opłatach telefonicznych, podróżach służbowych, wydatkach inwestycyjnych oraz szkoleniach.

5/Rozdział 75095- Pozostała działalność – plan 157.752,00 zł, wykonanie 142.679,65 zł (90,4%). Na niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków wpłynęły oszczędności na dietach oraz koszty obsługi programu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Br DPT/BDG-II/POPT/88/15.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan

101.000,00 zł, wykonanie 90.884,85 zł (90,0%).

1/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 84.884,85 zł (89,4%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że zaoszczędzono środki na zakupie materiałów, zakupie usług remontowych, usług zdrowotnych, zakupie usług pozostałych, opłatach i składkach oraz na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

1/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 337.191,93 zł, wykonanie 235.150,65 zł (69,7%)

1/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – plan 85.000,00 zł, wykonanie 44.878,84 zł (52,8%). Niski stopień wykonania planu wydatków jest spowodowany obniżeniem dotacji dla Gminnej Przychodni.

2/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.788,93 zł (93,9%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności w zwalczaniu narkomanii. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

3/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 230.891,93 zł, wykonanie 170.686,25 zł (73,9%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

4/Rozdział 85195- Pozostała działalność – plan 1.300,00 zł, wykonanie 796,63 zł (61,3%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że wydano przez gminę mniej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 357.639,88 zł, wykonanie 314.066,72 zł (87,8%)

1/Rozdział 92695- Pozostała działalność – plan 227.639,88 zł, wykonanie 184.066,72 zł (80,9%).

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik”.

WÓJT
Gminy Dobrcz
52

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2016 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r.	- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny -Nekla” - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 200.000 zł, w 2014 - 200.000 zł, w 2015 - 200.000 zł, w 2016 r. - 200.000 zł, pozostało do spłaty - 301.686 zł
/Bank Koronowo/	- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 120.000 zł, w 2016 - 150.000 zł pozostało do spłaty 405.000 zł
Kredyt z 2009 r.	- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 75.000 zł, w 2015 - 80.000 zł, w 2016 - 50.000 zł, pozostało do spłaty 0 zł.
/B.S. Kotomierz/	- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, pozostało do spłaty 240.000 zł.
Kredyt z 2010 r.	- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 60.000 zł, w 2015 - 140.000 zł, w 2016 - 160.000 zł, pozostało do spłaty 0 zł.
/BG K Toruń/	- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, pozostało do spłaty 22.900 zł.
Kredyt z 2010 r.	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Siemno - Trzebień” - 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu - 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Trzeciewicz - 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Kusowo - 180.000 zł) - w 2012 - 47.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, pozostało do spłaty 790.000 zł.
Kredyt z 2012 r.	- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 50.000 zł, w 2015 - 50.000 zł, w 2016 - 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.450.000 zł.
/B.S. Kotomierz/	- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 - 5.000 zł, w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 10.000 zł, pozostało do spłaty 260.000 zł.
Kredyt z 2013 r.	- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, w 2013 - 60.000 zł, w 2014 - 60.000 zł, w 2015 - 210.000 zł, w 2016 - 183.551 zł, pozostało do spłaty - 0 zł.
/B.S. Bydgoszcz/	- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie - budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, pozostało do spłaty 490.000 zł.
/BGK Toruń/	- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, pozostało do spłaty 490.000 zł
Pożyczka 2010 r.	- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz - w 2015 - 5.000 zł, w 2016 - 5.000 zł, pozostało do spłaty 790.000 zł.
/PB10040/GW-su/	
Kredyt z 2014 r.	
/B.S. Bydgoszcz/	
Kredyt z 2014 r.	
/B.S. Bydgoszcz/	
Kredyt z 2014 r.	
/B.S. Bydgoszcz/	

Pożyczka z 2015 r.
/WFOŚiGW/
Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/
Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/
Kredyt z 2016 r.
/B.S. Dobrcz/
Kredyt z 2016 r.
/B.S. Dobrcz/
Kredyt z 2016 r.
/B.S. Dobrcz/
Pożyczka z 2016 r.
/WFOŚiGW/

- 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - *splata od 2017 r.*
- 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 447.000,00 zł
- 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 909.000,00 zł
- 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielecu – *splata od 2017 r.*
- 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – *splata od 2017 r.*
- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – *splata od 2017 r.*
- 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- *splata od 2018 r.*


WÓJT
Ciepły Dobrcz
Urząd Miejski w Dobrczu

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2016 r.

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

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kredyt	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund. Unii Europ	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	1.152.960,00	1.152.956,10	99,9	798.990,00	798.986,10	353.970,00	353.970,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi Dobrcz Borówno	60014	622	880.000,00	880.000,00	100,0	880.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60016	605	1.450.476,56	1.218.697,29	84,0	871.418,56	639.639,29	300.000,00	300.000,00	207.808,00	207.808,00	71.250,00	71.250,00
Wykupy gruntów	70005	606	120.000,00	115.304,00	96,1	120.000,00	115.304,00	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70095	605	71.520,00	66.720,00	93,3	71.520,00	66.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Urzędu Gminy	75023	605	188.000,00	187.153,09	99,5	188.000,00	187.153,09	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szkół	80101	605	2.040.000,00	1.998.426,54	98,0	617.500,00	575.926,54	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
Sprzęt nagłaśniający	80110	606	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
Kserokopiarki	80114	606	12.000,00	11.685,00	97,4	12.000,00	11.685,00	-	-	-	-	-	-
Wyparzarka	80148	606	5.300,00	5.300,00	100,0	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-	-	-
Kocioł warzalny	80148	606	10.900,00	10.900,00	90,8	10.900,00	10.900,00	-	-	-	-	-	-
Rozwój sieci ośrodków wsparcia	85203	605	245.873,00	222.088,50	90,3	245.873,00	222.088,50	-	-	-	-	-	-
Serwer	85219	606	14.500,00	13.468,50	92,9	14.500,00	13.468,50	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Międzygminnego Ośrodka	85228	605	1.968,00	1.968,00	100,0	1.968,00	1.968,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie drogowe	90015	605	228.833,10	228.280,35	99,8	228.833,10	228.280,35	-	-	-	-	-	-
Estetyka sołectwa Augustowo	90095	605	6.500,00	6.499,88	99,9	6.500,00	6.499,88	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	240.665,22	217.559,57	90,4	240.665,22	217.559,57	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Koźielec	92195	606	11.463,93	11.455,50	99,9	11.463,93	11.455,50	-	-	-	-	-	-
Place rek-sportowe, boiska	92695	605	28.500,00	28.167,90	0,00	28.500,00	28.167,90	-	-	-	-	-	-
Stadion Dobrcz	92695	605	67.136,07	65.969,73	98,3	67.136,07	65.969,73	-	-	-	-	-	-
Razem			6.791.595,88	6.457.599,95	95,1	4.436.067,88	4.102.071,95	1.396.470,00	1.396.470,00	207.808,00	207.808,00	751.250,00	751.250,00

[Signature]
Wójt Gminy Dobrcz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2016 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:			3.446.470,00	3.737.750,17
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.042.500,00	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	500.000,00	500.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	353.970,00	353.970,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	550.000,00	550.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950		291.280,17
Rozchody ogółem:			1.050.000,00	1.050.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	945.000,00	945.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	105.000,00	105.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

W 2016 roku budżetowym, deficyt planowany był w wysokości 2.396.470,00 zł, rok zakończono deficytem 481.332,62 zł.

Dotacje celowe według źródeł pozyskania

Sprawozdanie z wykonania za 2016

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

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	620 783,40	620 783,40	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	97 389,00	96 388,21	99,9
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	11 324,00	11 312,05	99,9
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	49 282,00	49 117,79	99,7
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja	36 174,00	36 089,37	99,8
801	80150	2010	Oświata i wychowanie Spec. org. nauki w szkołach	5 388,00	3 069,80	57,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	900,00	736,00	81,8
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	656 556,00	647 417,15	98,6
852	85203	6310	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	245 873,00	222 088,50	90,3
852	85211	2060	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze	6 365 250,00	6 310 428,10	99,1
852	85212	2010	Pomoc społeczna św. rodz., skł. na ubezpiec.	3 886 739,00	3 886 683,75	100,0
852	85213	2010	Pomoc społeczna skł. ubezpiec. zdrowotne	28 664,00	28 663,20	100,0
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	997,55	725,64	72,7
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	111 367,00	108 167,00	97,1
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność	345,72	345,72	100,0
Razem				12 117 032,67	12 022 015,68	99,2

Wójt
Gminy Dobrcz
[Podpis]

**Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami za 2016 r /budżet państwa/**

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2016	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	580,53	580,53	100,0
		01095	4120	składki FP	85,75	85,75	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	4 864,95	4 864,95	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	3 141,00	3 141,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	608 611,17	608 611,17	100,0
Razem		01095			620 783,40	620 783,40	100,0
Ogółem	010				620 783,40	620 783,40	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	74 476,00	73 475,21	98,7
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	14 000,00	14 000,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 613,00	1 613,00	100,0
Razem		75011			97 389,00	96 388,21	99,0
Ogółem	750				97 389,00	96 388,21	99,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	2 123,00	2 123,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	9 201,00	9 189,05	99,9
Razem		75101			11 324,00	11 312,05	99,9
Ogółem	751				11 324,00	11 312,05	99,9
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	4210	zakup materiałów	488,46	486,32	99,6
		80101	4240	zakup pom..nauk.	48 793,54	48 631,47	99,7
Razem		80101			49 282,00	49 117,79	99,7
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	4210	zakup materiałów	358,27	357,33	99,7
		80110	4240	zakup pom..nauk.	35 815,73	35 732,04	99,8
Razem		80110			36 174,00	36 089,37	99,8
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach	801	80150	4210	zakup materiałów	54,06	30,39	56,2
		80150	4240	zakup pom..nauk.	5 333,94	3 039,41	57,0
Razem		80150			5 388,00	3 069,80	57,0
Ogółem	801				90 844,00	88 276,96	97,2

Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	900,00	736,00	81,8
Razem		85195			900,00	736,00	81,8
Ogółem	851				900,00	736,00	81,8
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 490,00	1 489,60	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	367 940,00	365 424,77	99,3
		85203	4040	dodatk.wynagr.	29 155,00	29 154,99	100,0
		85203	4110	składki ZUS	69 650,00	66 906,81	96,1
		85203	4120	składki FP	9 730,00	8 577,09	88,2
		85203	4210	zakup mater.wypos.	62 316,00	60 902,51	97,7
		85203	4220	zakup śr.żywności	33 100,00	33 099,97	100,0
		85203	4270	usługi remontowe	6 945,00	6 939,65	99,9
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	431,00	431,00	100,0
		85203	4300	zakup usł.pozost.	56 903,00	56 290,77	98,9
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 550,00	1 432,93	92,4
		85203	4410	podróże służbowe	2 780,00	2 607,16	93,8
		85203	4430	różne opłaty i skl.	2 392,00	2 379,08	99,5
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 674,00	10 665,82	99,9
		85203	4700	szkolenie prac.	1 500,00	1 115,00	74,3
		85203	6050	wydatki inwest.	245 873,00	222 088,50	90,3
Razem		85203			902 429,00	869 505,65	96,4
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85211	3020	ekwiwalent bhp	201,00	201,00	100,0
		85211	3110		6 237 945,00	6 183 123,10	99,1
		85211	4010	wynagrodzenia	63 478,96	63 478,96	100,0
		85211	4040	dodatk.wynagr.	0,00	0,00	0,0
		85211	4110	składki ZUS	9 668,00	9 668,00	100,0
		85211	4120	składki FP	968,00	968,00	100,0
		85211	4210	zakup mater.wypos.	32 461,00	32 461,00	100,0
		85211	4270	usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		85211	4280	zakup usł.zdrow.	152,00	152,00	100,0
		85211	4300	zakup usł.pozost.	9 000,00	9 000,00	100,0
		85211	4440	odpis ZFŚS	1 414,00	1 414,00	100,0
		85211	4700	szkolenie prac.	3 962,04	3 962,04	100,0
Razem		85211			6 365 250,00	6 310 428,10	99,1
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	3 600 976,00	3 600 921,04	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	89 308,00	89 308,00	100,0
		85212	4040	dodatk.wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	184 337,00	184 336,71	100,0
			4300	zakup usł.pozost.	7 118,00	7 118,00	100,0
Razem		85212			3 886 739,00	3 886 683,75	100,0

Opieka społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpiecz. zdrowotne	28 664,00	28 663,20	100,0
Razem		85213			28 664,00	28 663,20	100,0
Pomoc społeczna dod. mieszk.	852	85215	3110	świadczenia społeczne	977,99	711,41	72,7
		85215	4300	zakup usług pozostałych	19,56	14,23	72,8
Razem		85215			997,55	725,64	72,7
Opieka Społeczna Usługi opieki	852	85228	4300	zakup usług pozostałych	111 367,00	108 167,00	97,1
Razem		85228			111 367,00	108 167,00	97,1
Pomoc społeczna Dożywianie		85295	4010	wynagrodzenia	345,72	345,72	100,0
Razem		85295			345,72	345,72	100,0
Ogółem	852				11 295 792,27	11 204 519,06	99,2
OGÓŁEM					12 117 032,67	12 022 015,68	99,2

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	30 272,31	30 272,31	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	110 374,75	110 374,75	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	169 880,00	169 880,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	110 970,00	110 970,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	117 820,00	117 820,00	100,0
852	85206	2030	Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	18 651,00	18 651,00	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skl. ubez. społ	118 677,00	118 583,40	99,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	230 099,00	230 099,00	100,0

852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	181 395,00	181 395,00	100,0
852	85295	2020	Pomoc Społeczna Poz. działalność	36 060,00	36 059,10	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	144 880,00	144 576,83	99,8
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	122 738,00	120 738,00	98,4
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	3 642,71	3 521,99	96,7
Razem				1 440 559,77	1 438 041,38	99,8

**Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2016	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		01010			20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem	010				20 000,00	20 000,00	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne		60016	4270	usługi remontowe	42 000,00	42 000,00	100,0
Razem		60016			42 000,00	42 000,00	100,0
Ogółem	600				42 000,00	42 000,00	100,0
Gosp.mieszk. Pozost.dział.	700	70095	4210	materiały	3 647,06	3 647,06	100,0
		70095	4270	usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		70095			23 647,06	23 647,06	100,0
Ogółem	700				23 647,06	23 647,06	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710				2 500,00	2 500,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		80103	4010	wynagrodzenia	143 060,00	143 060,00	100,0
		80103	4110	składki ZUS	20 695,00	20 695,00	100,0
		80103	4210	zakup mater.wypos.	3 000,00	3 000,00	100,0

		80103	4260	zakup energii	1 125,00	1 125,00	100,0
Razem		80103			169 880,00	169 880,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	83 265,00	83 265,00	100,0
		80104	4110	składki ZUS	20 000,00	20 000,00	100,0
		80104	4210	zakup mater.wypos.	5 705,00	5 705,00	100,0
		80104	4240	zakup pom..nauk.	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem		80104			110 970,00	110 970,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	103 590,00	103 590,00	100,0
		80106	4110	składki ZUS	14 230,00	14 230,00	100,0
Razem		80106			117 820,00	117 820,00	100,0
Ogółem	801				398 670,00	398 670,00	100,0
Pomoc społeczna Wspieranie rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	36 156,85	36 156,85	100,0
		85206	4110	składki ZUS	6 443,15	6 443,15	100,0
Razem		85206			42 600,00	42 600,00	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	18 651,00	18 651,00	100,0
Razem		85213			18 651,00	18 651,00	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	118 677,00	118 583,40	99,9
Razem		85214			118 677,00	118 583,40	99,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	230 099,00	230 099,00	100,0
Razem		85216			230 099,00	230 099,00	100,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	146 395,00	146 395,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	25 000,00	25 000,00	100,0
Razem	852	85219			181 395,00	181 395,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85295	3110	świadc.społeczne	144 880,00	144 576,83	99,8
		85295	4170	wynagr.bezosobowe	10 010,00	10 010,00	100,0
		85295	4210	zakup mater.wypos.	1 445,00	1 445,00	100,0
		85295	4300	usługi pozostałe	24 605,00	24 604,10	100,0
Razem	852	85295			180 940,00	180 635,93	99,8
Ogółem					772 362,00	771 964,33	99,9
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	120 738,00	120 738,00	100,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	5 642,71	3 521,99	62,4
Razem		85415			126 380,71	124 259,99	98,3

Ogółem	854				126 380,71	124 259,99	98,3
Gosp. Komun i ochr sr.	900	90015	6050	wydatki inwest.	35 000,00	35 000,00	100,0
Razem		90015			35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem	900				35 000,00	35 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	6050	wydatki inwest.	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		92695			20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem	926				20 000,00	20 000,00	100,0
OGÓŁEM					1 440 559,77	1 438 041,38	99,8

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	71 250,00	71 250,00	100,0
754	75412	2310	Bezp. Publiczne i ochrona p. poż. Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	680 000,00	680 000,00	100,0
900	90015	6280	Gosp. komunalna i ochrona środ. Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	100,0
Razem				892 750,00	892 750,00	100,0

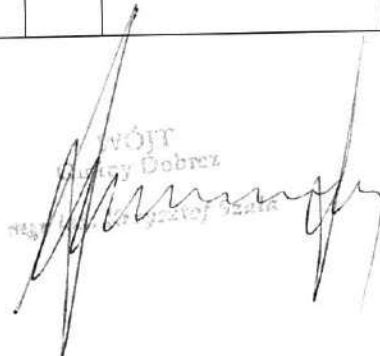
Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2016 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2016	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	130 000,00	130 000,00	100,0
Razem		60014			130 000,00	130 000,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016	6050	wydatki inwest.	71 250,00	71 250,00	100,0
Razem		60016			71 250,00	71 250,00	100,0
Ogółem	600				201 250,00	201 250,00	100,0

Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	4210	zakup mater.wypos.	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem		75412			5 000,00	5 000,00	100,0
Ogółem	754				5 000,00	5 000,00	100,0
Oświata i wych. Sz.P.	801	80101	6050	wydatki inwest.	680 000,00	680 000,00	100,0
Razem		80101			680 000,00	680 000,00	100,0
Ogółem					680 000,00	680 000,00	100,0
Gosp. Komun i ochr sr.	900	90015	6050	wydatki inwest.	6 500,00	6 500,00	100,0
Razem					6 500,00	6 500,00	100,0
Ogółem					6 500,00	6 500,00	100,0
OGÓŁEM					892 750,00	892 750,00	100,0

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Dobrcz



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrzę za 2016 r.

(wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrzę)

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 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	331 975,00	6 225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331 975,00	6 225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X
	Ogółem	331 975,00	6 225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrzcu	289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	Zwol.U.RG Nr :IX/107/2015
											X
	Ogółem	289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz

za 2016 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Trzęś	Plan 2016	Wykonanie	%
010	01010	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	25.166,90	25.166,90	100,0
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15.210,28	15.210,28	100,0
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	67.920,00	67.920,00	100,0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	600,00	471,98	78,66
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	61.204,16	61.001,16	99,67
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.100,00	1.100,00	100,0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6.963,02	6.364,89	91,41
900	90095	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	6.500,00	6.499,88	100,0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.600,00	1.580,99	98,81
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	26.677,44	26.596,24	99,70
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.144,66	4.969,04	96,59
921	92109	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	98.762,38	98.758,01	100,0

921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.551,25	99,80
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7.370,45	100,0
921	92195	6060	Wyd. na. zak. inwe. jedn. bud.	6.600,00	100,0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.469,88	100,0
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	100,0
926	92695	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	33.363,93	98,98
Razem				387.717,39	99,60

W ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – budowa kanalizacji, poprawa estetyki sołectwa, festyn, utrzymanie terenu zielonego – 11.575,75 zł
2. Sołectwo Borówno – dalsza budowa świetlicy wiejskiej – 28.166,90 zł
3. Sołectwo Dobrez – remont chodnika, oświetlenie, kanalizacja – 28.166,90 zł
4. Sołectwo Gądecz – wykonanie drogi, piknik rodzinny, modernizacja placu zabaw – 13.279,35 zł
5. Sołectwo Kotomierz – budowa chodnika, promocja sołectwa, oświetlenie sołectwa, festyn, doposażenie świetlicy i placu zabaw – 28.001,98 zł
6. Sołectwo Kozielec – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem świetlicy – 11.455,50 zł
7. Sołectwo Kusowo – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej, festyn rodzinny – 19.087,60 zł
8. Sołectwo Magdalenka – dalsza budowa świetlicy wiejskiej – 14.674,95 zł
9. Sołectwo Nekla – oświetlenie, doposażenie świetlicy, ogrodzenie terenu, festyn – 14.807,79 zł
10. Sołectwo Sienno – chodnik, poprawa estetyki sołectwa, remont świetlicy – 22.476,00 zł
11. Sołectwo Stronno – budowa chodnika, remont świetlicy – 28.166,90 zł

12. Sołectwo Strzelce Dolne – oświetlenie, poprawa estetyki i utrzymanie świetlicy – 11.270,60 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – budowa świetlicy, oświetlenie sołectwa, dofinansowanie sportowców 25.969,88 zł
14. Sołectwo Suponin – postawienie drewnianej wiaty koło świetlicy wraz z modernizacją świetlicy i terenu przyległego – 10.280,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – modernizacja świetlicy, chodnik, teren zielony, festyn – 13.520,00 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – tablica informacyjna, wiaty przystankowa, oświetlenie sołectwa, wykonanie chodnika, poprawa estetyki, festyn – 19.604,16 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – utwardzenie dróg, dofinansowanie harcerzy, doposażenie świetlicy, – 13.191,28 zł
18. Sołectwo Włóki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem świetlicy – 14.080,00 zł
19. Sołectwo Wudzyn – doposażenie placu zabaw, festyn, wykonanie chodnika, oświetlenie, modernizacja świetlicy – 27.960,58 zł
20. Sołectwo Wudzynek – wykonanie drogi, poprawa estetyki sołectwa, utrzymanie boiska, dofinansowanie harcerzy, festyn – 19.288,89 zł
21. Sołectwo Zalesie – budowa boiska, remont świetlicy – 11.129,34 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. wydatkowano kwotę **386.154,35 zł**, co stanowi **99,60%** założonego planu z 2016 roku.



Małgorzata Szymańska
Wójt Gminy Sołeczek

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrzę za w 2016 r.

hwg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrzę

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrzę	31.998,76	31.998,76					31.998,76	31.998,76	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzę			80.000,00	40.000,00			80.000,00	40.000,00	50,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzę /instytucja kultury/			502.200,00	502.200,00			502.200,00	502.200,00	100,0
Biblioteka w Dobrzę /instytucja kultury/			194.400,00	194.400,00			194.400,00	194.400,00	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					889.000,00	888.303,21	889.000,00	888.303,21	99,9
Dotacje przedszkola j.s.t.					260.551,00	260.550,12	260.551,00	260.550,12	99,9
Dotacja Ośrodki wsparcia					26.652,00	26.652,00	26.652,00	26.652,00	100,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu					550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz					49.442,68	49.442,68	49.442,68	49.442,68	100,0
Międzygminny Ośrodek Opiekunicy					1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	100,0
razem	31.998,76	31.998,76	776.600,00	736.600,00	1.228.163,68	1.227.466,01	2.036.762,44	1.996.064,77	98,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Niepubliczne przedszkola			498.000,00	296.152,12			498.000,00	296.152,12	59,5
Spółka wodna					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs-sport					130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
razem	0,00	0,00	498.000,00	296.152,12	170.000,00	170.000,00	668.000,00	466.152,12	69,78
Łącznie udzielone dotacje	31.998,76	31.998,76	1.274.600,00	1.032.752,12	1.398.163,68	1.397.466,01	2.704.762,44	2.462.216,89	91,0

Wójt
mgr inż. Andrzej
[signature]

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBRCZ
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBR CZ
na dzień 31 grudnia 2016 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 267 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I. Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
562,6120	480,6745	0	81,9375	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 484,0061 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 81,9375 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwały zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2016 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	30,2647	11,2147
2	Dobrcz	36,5004	2,7965
3	Gądecz	6,9798	0,0000
4	Kotomierz	21,7716	1,7504
5	Kozielec	20,2878	0,0000
6	Magdalenka	32,5750	0,0000
7	Nekla	27,7641	23,9400
8	Sienno	10,6385	1,5000
9	Stronno	20,3285	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,3202	0,0000
11	Strzelce Górne	168,4915	0,0000
12	Suponin	11,2689	0,0000
13	Trzebień	8,3520	0,0000
14	Trzeciewiec	12,2517	0,0000
15	Trzęsacz	7,0865	0,0000
16	Włóki	14,0165	0,0000
17	Wudzyn	6,1718	40,7359
18	Wudzynek	21,1080	0,0000
19	Zalesie	1,4970	0,0000
SUMA		484,6745	81,9375

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się	480,67 ha
- użytki rolne	236,01 ha
w tym: grunty orne	194,90 ha
sady	0,68 ha
łąki trwałe	10,12 ha
pastwiska	9,84 ha
grunty rolne zabudowane	2,25 ha
rowy	8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	9,30 ha
- grunty leśne	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	19,36 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	6,94 ha
- nieużytki	10,85 ha
- drogi i inne tereny komunikacyjne	203,02 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2016 r./ wynosi 14.008.210,00 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	14.008.210
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	9.830.257
- rowy	63.992
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519
- grunty leśne	15.450
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.656.338
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	336.387
- nieużytki	66.775
- drogi	1.631.492

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	13	2,1248	-
2	Parafie	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	78,3127	-
	Razem	18	81,9375	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2016 r.	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	484.0061	13.962.863,00	0,9292	188.197,00	4,2608	142.850,00	480,6745	14.008.210,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	11.425.705,51	-	290.047,00	-	177.382,84	-	11.538.369,67
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	15.633.114,66	-	3.622.538,49	-	2.527.389,94	-	16.728.263,21
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	916.446,40	-	6.600,00	-	-	-	9.23.046,40
Razem	484.0061	41.938.129,57	0,9292	4.107.382,49	4,2608	2.847.622,78	480,6745	43.197.889,28

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie**Przychody**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	60/88	0,1104	1.104,00
		151/1, 151/3	0,0230	3.200,00
2.	Dobrcz	329/12, 329/25, 329/28	0,3601	3.601,00
3.	Kotomierz	przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. 48	0,1113	-
4.	Magdalenka	105/5	0,1223	1.223,00
5.	Stronno	208/5	0,0503	5.030,00
6.	Trzebień	92/6	0,1518	86.200,00
7.	Wzrost wartości			87.839,00
	Razem:		0,9292	188.197,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Dobrcz	159/38	0,0249	9.804,00
		355, 167/5	3,3511	33.511,00
2.	Strzelce Dolne	42/5	0,3774	21.500,00
3.	Włóki	34/7	0,4999	75.349,00
4.	Wudzyn	89/12	0,0075	2.686,00
	Razem:		4,2608	142.850,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Dobrcz nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota	wyszczególnienie	kwota zł
Sprzedaż nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ § 0770)	251.692,49	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	299.594,56
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	4.576,51		

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	23.301,89		
---	-----------	--	--

Planowane dochody z majątku gminy w 2017 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	200.000,00
2. Wieczyste użytkowanie	5.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	300.000,00
RAZEM	505.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **15.000,00 zł**,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Strzelce Dolne i Dobrcz, lokalu użytkowego w Stronno, działki w miejscowości Sienno - **185.000,00 zł**,

37166.78

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Oświata

Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2016 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	6.501.767,21		-	6.501.767,21
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (grupa 2-6)	920.309,22		-	920.309,22
Środki transportu, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 7-8)	187.014,74	42.885,00	5.957,00	223.942,74
Razem	7.609.091,71	42.885,00	5.957,00	7.646.019,17



WÓJT
Gminy Osada
mgr Krzysztof Szala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK
INSTYTUCJE KULTURY**



**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2016 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. - 96,52 zł

Stan zobowiązań na 1.01.2016 r. - 242,28 zł.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	30,60
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	6.079,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		6.109,60

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	194.400,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		194.400,00

III. Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane środkami pozostałymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	29.071,47	48,84	29.120,31
2.	Usługi obce	17.076,33	0,00	17.076,33
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	104.456,15	0,00	104.456,15
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23.828,82	0,00	23.828,82
6.	Pozostałe wydatki	19.967,23	6.097,00	26.064,23
RAZEM :		194.400,00	6.145,84	200.545,84

Dotacja podmiotowa od organizatora została wykorzystana w pełnej wysokości, pozostałe wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej MKiDN i własnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 153,32 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 153,32 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 153,32 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 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.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DOBRCZU DO 31.12.2016**

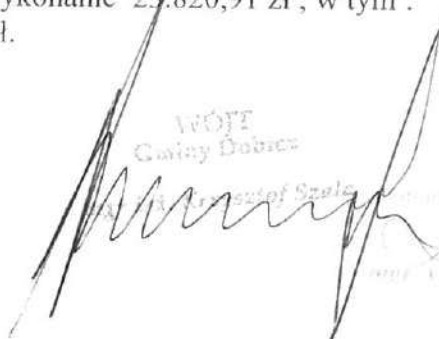
PO Z.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE DO 31.12.2016	%
I.	PRZYCHODY:	200.510,00	200.509,60	100,0
1.	Dotacje	200.479,00	200.479,00	100,0
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	194.400,00	194.400,00	100,0
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,0
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6.079,00	6.079,00	100,0
2.	Przychody z działalności własnej	31,00	30,60	98,7
3.	Pozostałe przychody		0,00	0,0
II.	KOSZTY :	200.510,00	200.456,88	100,0
1.	Amortyzacja	23.821,00	23.820,91	100,0
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	29.174,00	29.173,31	100,0
4.	Usługi obce	16.985,00	16.934,37	99,7
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
6.	Wynagrodzenia	104.457,00	104.456,15	100,0
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23.829,00	23.828,82	100,0
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.244,00	2.243,32	100,0
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	0,0
III	WYNIK FINANSOWY	-145,76	-93,04	63,8
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,0
2.	Stan zobowiązań	242,28	153,32	63,3
3.	Stan środków pieniężnych	96,52	60,28	62,5

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dobrczu

 Krystyna Lewandowska

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 29.174,00 zł, wykonanie: 29.173,31 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 1.701,78 zł,
 - artykuły gospodarcze - 1.479,92 zł,
 - art. dekoracyjne - 829,28 zł,
 - środki czystości - 669,30 zł,
 - nagrody - 522,60 zł,
 - znaczki pocztowe - 292,95 zł,
 - toner do drukarek - 1.713,77 zł,
 - energia elektryczna i woda - 6.452,68 zł,
 - pozostałe materiały i prenumerata - 15.511,03 zł.
2. Usługi obce : plan 16985,00 zł, - wykonanie 16.934,37 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 634,08 zł,
 - wywóz nieczystości - 488,43 zł,
 - usługi transportowe - 322,38 zł,
 - usługi informatyczne - 889,28 zł,
 - monitoring - 833,82 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 607,92 zł,
 - usługi pozostałe - 13.158,46 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 104.457,00 zł, - wykonanie 104.456,15 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) - 101.156,15 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.300,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 23.829,00 zł, wykonanie 23.828,82 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 20.741,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.324,60 zł,
 - szkolenia pracowników - 298,00 zł,
 - koszty pozostałe - 464,32 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.244,00 zł, wykonanie: 2.243,32 zł,
 - podróże służbowe - 1.026,13 zł,
 - opłaty bankowe - 659,30 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 406,69 zł,
 - pozostałe koszty - 151,20 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 23.821,00 zł, - wykonanie 23.820,91 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki - 23.820,91 zł.


WÓJT
Gminy Dobiegnów
Andrzej Krzysztof Szlachetko
Dyrektor
Biblioteki i Muzeum
w Dobiegnowie
mgr Krzysztof Szlachetko

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DOBRCZU ZA 2016**

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

GBP jest Instytucją Kultury, która finansowana jest z dotacji budżetowych otrzymywanych z Gminy Dobrez, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CZYTELNICTWO

Liczba zapisanych czytelników - 1 165

Liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu – 34 030

Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie- 89,36

Przeciętna liczba czytelników dziennie- **44,09**

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

GBP w Dobrczu włączyła się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie ferii zimowych zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Zamku w Gniewie. W miesiącu marcu zorganizowano warsztaty czerpania papieru dla dzieci z ZS w Dobrczu. W okresie od stycznia do końca czerwca zorganizowano 6 spotkań, lekcji bibliotecznych dla uczniów ZS w Kotomierzu oraz ZS w Dobrczu, pt "Biblioteka inspiruje". Przyłączono się do organizacji konkursu poezji organizowanego przez nauczycieli z SP w Kozielcu pt. „Znam kilku poetów”, sfinansowano nagrody dla wszystkich uczestników. W miesiącu kwietniu młodzież uczestnicząca w projekcie „Wisło co z Tobą przyszło” spotkała się w bibliotece w celu poszukiwania niezbędnych informacji na temat Dolnej Doliny Wisły. Zorganizowano spotkanie w dietetykiem oraz prezentację książek dotyczących zdrowego odżywiania się. Przyłączono się do Ogólnopolskiej Akcji NOC BIBLIOTEK. Przygotowano słodkie warsztaty, które zachęciły bardzo dużą ilość czytelników do odwiedzenia tej nocy naszej placówki. 10 czerwca młodzież ZS w Dobrczu, GBP przyłączyła się do akcji „Jak nie czytam jak czytam”, starając się zachęcić mieszkańców Dobrcza do czytelnictwa, zorganizowano marsz w strojach bajkowych oraz akcje bookcrossingu.

W czasie wakacji letnich zorganizowano profesjonalną projekcję „Kina na leżakach”

W miesiącu wrześniu przełączono się do Narodowego czytania „Quo vadis”, czytanie odbyło się na obchodach Święta Śliwki. W ramach współpracy z niepublicznym przedszkolem „Ence-pence” raz w miesiącu dyrektor odwiedza dzieci czytając im. W listopadzie i grudniu, zorganizowano cykl warsztatów dziennikarskich dla młodzieży. W miesiącu grudniu odbyły się tradycyjne warsztaty zdobienia pierników, uczestniczyło w nich 130 dzieci.

Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2016 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	32.410,00
2.	Pozostałe przychody	2.100,00
RAZEM :		34.510,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	502.200,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		502.200,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z przychodów własnych	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	64.556,65	18.676,73	83.233,38
2	Usługi obce	85.257,84	2.100,00	87.357,84
3	Podatki i opłaty	240,00	0,00	240,00
4	Wynagrodzenia	277.284,23	0,00	277.284,23
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	50.530,19	0,00	50.530,19
6	Pozostałe wydatki	24.331,09	1.289,80	25.620,89
RAZEM :		502.200,00	22.066,53	524.266,53

Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, pozostałe koszty zostały pokryte z przychodów własnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 438,48 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 438,48 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 438,48 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 249,75 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne – 249,75 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 249,75 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
[Podpis]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBR CZU DO 31 GRUDNIA 2016 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE DO 31.12.2016	%
I.	PRZYCHODY	536.710,00	536.710,00	100,00
1.	Dotacje	502.200,00	502.200,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	502.200,00	502.200,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	32.350,00	32.350,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	2.160,00	2.160,00	100,00
II.	KOSZTY :	536.710,00	524.266,53	97,68
1.	Amortyzacja	19.500,00	19.494,16	99,97
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	83.500,00	83.233,38	99,68
3.	Usługi obce	88.670,00	87.357,84	98,52
4.	Podatki i opłaty	240,00	240,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	288.000,00	277.284,23	96,28
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	50.600,00	50.530,19	99,86
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	6.200,00	6.126,73	98,82
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	- 5.481,47	7.813,50	-
1.	Stan należności	-	249,75	-
2.	Stan zobowiązań	6.906,17	438,48	-
3.	Stan środków pieniężnych	1.424,70	8.002,23	-

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 83.500,00 zł, wykonanie: 83.233,38 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 45.925,22 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze - 3.529,61 zł,
- materiały do imprez - 7.663,41 zł,
- materiały biurowe - 324,19 zł,
- środki czystości - 4.803,35 zł,
- wyposażenie - 9.877,18 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 7.953,29 zł,
- upominki na konkursy - 1.251,74 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 2.169,48 zł,
- bilety wstępu i inne opłaty - 1.022,87 zł,
- artykuły spożywcze - 4.069,41 zł,
- pozostałe - 3.260,69 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 35.158,27 zł, w tym:

- Gądecz - 2.143,33 zł,
- Kozielec - 3.605,34 zł,
- Kusowo - 1.345,20 zł,
- Nekla - 1.741,66 zł,
- Sienno - 868,31 zł,
- Strzelce Dolne - 3.840,73 zł,
- Suponin - 3.334,43 zł,
- Trzeciewiec - 3.422,42 zł,
- Włóki - 30,21 zł
- Wudzynek - 4.529,81 zł,
- Zalesie - 4.175,73 zł,
- Trzebień - 1.304,91 zł,
- Kotomierz - 4.816,19 zł,

c) opał :

- świetlica Trzeciewiec - 1.755,90 zł
- świetlica Trzebień - 393,99 zł.

2. Usługi obce : plan 88.670,00 zł, wykonanie: 87.357,84 zł, w tym :

- remontowe - 3.218,86 zł,
- usługi kulturalne (koncerty) - 19.268,75 zł,
- usługi transportowe - 13.017,27 zł,
- usługi informatyczne - 1.126,20
- usługi telekomunikacyjne - 560,00 zł,
- usługi pocztowe - 821,00 zł,
- obsługa kserokopiarki - 3.099,62 zł,
- zajęcia wokalne - 1.620,00 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 9.313,87 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 5.859,64 zł, w tym :
 - a) Trzeciewiec - 235,17 zł,
 - b) Suponin - 235,17 zł,
 - c) Zalesie - 964,17 zł,
 - d) Nekla - 397,17 zł,
 - e) Trzebień - 505,17 zł,
 - f) Włóki - 235,17 zł,

- g) Gądecz - 364,77 zł,
 - h) Strzelce Dolne - 235,17 zł,
 - i) Koziółec - 235,17 zł,
 - j) Wudzynek - 397,17 zł,
 - k) Kusowo - 416,17 zł,
 - l) Sienno - 235,17 zł,
 - m) Kotomierz - 356,40 zł,
 - n) GOK - 885,60 zł,
 - o) Sołectwo Augustowo - 81,00 zł,
 - p) Sołectwo Wudzyn - 81,00 zł.
- pozostałe usługi (tłoczenie płyty orkiestry dętej, wypożyczenie dmuchanego zamku, nagłośnienie, wykonanie banneru, pokaz jazdy konnej, czyszczenie krzeseł, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wynajem namiotów, obsługa sceniczna) - 28.567,03 zł,
- monitoring świetlicy w Koziółcu - 885,60 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie: 240,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 240,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 288.000,00 zł, wykonanie: 277.284,23 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 188.602,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 88.681,90 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 50.600,00 zł, wykonanie: 50.530,19 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 44.993,72 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 4.703,90 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 4.703,90 zł,
 - c) szkolenia, kursy - 411,62 zł,
 - d) pozostałe - 420,95 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 25.700,00 zł wykonanie: 25.620,89 zł, w tym :
- podróże służbowe - 2.077,04 zł,
 - opłaty bankowe - 1.076,00 zł,
 - ubezpieczenia - 1.913,73 zł,
 - opłaty ZAiKS - 663,61 zł,
 - abonament RTV - 396,35 zł,
 - zakup sprzętu (klarnet, kuchnie gazowo-elektryczne, stoły, krzesła, biurka, niszczarka, projektor, zestaw nagłośniający)- 19.494,16 zł.

WÓJT
Lubiny Dobry
mgr inż. Andrzej Szlachetko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK
GMINNA PRZYCHODNIA**



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

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

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

Planowane dochody na rok 2016 to kwota 2 621 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 437 900,00 zł.

Dochody za 2016r. zostały wykonane w wysokości 2 827 776,50 zł co stanowi 107,9%, natomiast koszty w wysokości 2 517 499,82 zł co stanowi 103,3%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	2 500 000,00	2 706 777,12	108,3
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	35 974,74	179,9
PRZYCHODY FINANSOWE	1000,00	1 278,45	127,8
POZOSTAŁE PRZYCHODY	100 000,00	83 746,19	83,7
RAZEM DOCHODY	2 621 000,00	2 827 776,50	107,9

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 95,7% przychodów ogółem. 4,3% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

Wykonanie kosztów za 2016r. wynosi ogółem 103,3% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA	221 500,00	210 018,04	94,8
MATERIAŁÓW I ENERGII			
KOSZTY USŁUG OBCYCH	446 600,00	425 978,32	95,4
OPŁATY SKARBOWE	500,00	40,00	8,0
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 380 000,00	1 475 075,86	106,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	275 100,00	280 060,80	101,8
PRACOWNIKÓW			
POZOSTAŁE KOSZTY	16 200,00	14 540,36	89,8
AMORTYZACJA	98 000,00	111 786,44	114,1
RAZEM KOSZTY	2 437 900,00	2 517 499,82	103,3

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2016r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2016r. zobowiązania niewymagalne Przychodni wynoszą 31 044,90 zł. i dotyczą dostaw towarów i usług, podatku VAT.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2016r wynosi 242 273,54 zł. Są to należności, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ i odbiorców indywidualnych oraz nadpłaty na koncie US i ZUS.

Ilość wykonanych świadczeń:

- | | |
|--|---------------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna | - 46 279 pacjentów |
| - stomatologia | - 3 076 pacjentów |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | - 1 928 pacjentek |
| - rehabilitacja | - 16 394 pacjentów |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Ireneusz Piotrowski


WOJCIŚ
Janina Dobrowolska
mgr inż. Krzysztof Szala

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2016r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	221 500,00 zł	210 018,04 zł	94,8%
1.	leki i opatrunki	20 000,00 zł	23 029,20 zł	115,1%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	10 372,48 zł	86,4%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	2 102,05 zł	105,1%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	10 527,86 zł	105,3%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	8 392,27 zł	93,2%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	4 228,96 zł	42,3%
7.	materiały - bielizna pościel	4 000,00 zł	6 977,09 zł	174,4%
8.	opał	18 000,00 zł	14 693,40 zł	81,6%
9.	paliwo	10 000,00 zł	6 709,37 zł	67,1%
10.	środki czystości	14 000,00 zł	14 531,73 zł	103,8%
11.	materiały biurowe	18 000,00 zł	19 643,80 zł	109,1%
12.	energia elektryczna	24 000,00 zł	17 926,97 zł	74,7%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	17 294,94 zł	82,4%
14.	woda	2 500,00 zł	3 405,89 zł	136,2%
15.	mat. pozost.	22 000,00 zł	24 951,72 zł	113,4%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	25 230,31 zł	100,9%
II.	Koszty usług obcych	446 600,00 zł	425 978,32 zł	95,4%
1.	usługi remontowe	20 000,00	8 324,00 zł	41,6%
2.	naprawa samochodu	5 000,00	4 151,13 zł	83,0%
3.	naprawa sprzętu	9 000,00	7 135,36 zł	79,3%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	13 231,72 zł	120,3%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	2 642,84 zł	105,7%

6.	przewozy	20 000,00	15 202,60 zł	76,0%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	1 373,00 zł	68,7%
8.	badania procedury medyczne	120 000,00	114 802,10 zł	95,7%
9.	protetyka	24 000,00	22 720,00 zł	94,7%
10.	utylizacja	4 200,00	4 005,24 zł	95,4%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	200 000,00	194 125,95 zł	97,1%
12.	usługi pralnicze	900,00	736,17 zł	81,8%
13.	usługi informatyczne	13 000,00	12 447,18 zł	95,7%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	25 081,03 zł	167,2%
III.	Opłaty skarbowe	500,00	40,00 zł	8,0%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 380 000,00 zł	1 475 075,86 zł	106,9%
1.	płace - umowy o pracę	1 300 000,00	1 394 525,86 zł	107,3%
2.	płace - umowy zlecenia	80 000,00	80 550,00 zł	100,7%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	275 100,00 zł	280 060,80 zł	101,8%
1.	ZUS	240 000,00	251 460,38 zł	104,8%
2.	fundusz socjalny	24 000,00	24 431,12 zł	101,8%
3.	odzież robocza	5 500,00	1 337,80 zł	24,3%
4.	szkolenia	4 000,00	1 829,00 zł	45,7%
5.	badania wstępne i okresowe	1 600,00	1 002,50 zł	62,7%
VI.	Pozostałe koszty	16 200,00 zł	14 540,36 zł	89,8%
1.	OC zakładu	5 950,00 zł	5 933,60 zł	99,7%
2.	ubezpieczenie karetki	1 250,00 zł	1 233,00 zł	98,6%
3.	delegacje	1 000,00 zł	311,16 zł	31,1%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	7 062,60 zł	88,3%
VII	Amortyzacja	98 000,00 zł	111 786,44 zł	114,1%
	OGÓŁEM	2 437 900,00 zł	2 517 499,82 zł	103,3%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr o.s. Anna Piotrowska-Miecznik

WÓJT
Gminy Dobry

[Podpis]
mgr o.s. Anna Piotrowska-Miecznik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2016 DO 31.12.2016 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrezu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrezu w 2016 roku	
po stronie wydatków wynosi	
po stronie przychodów	6 216 675,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	6 557 935,00 zł
	341 260,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 225 960,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 289 414,99 zł co stanowi 101,02 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	5 261 375,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5 324 408,79 zł
co stanowi	101,20%

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	31 998,76 zł
Otrzymane	31 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	
Wykonano	32 300,00 zł
Co stanowi	32 318,02 zł
	100,06 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	
Wykonano	23 500,24 zł
Co stanowi	23 904,05 zł
	101,72 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	
Wykonano	1 650,00 zł
Co stanowi	1 649,00 zł
	99,94 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	
Wykonano	875 136,00 zł
Co stanowi	875 136,37 zł
	100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	331 975,00 zł
został wykonany w wysokości	289 088,35 zł
co stanowi	87,08 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	
został wykonany w wysokości	6 557 935,00 zł
co stanowi	6 578 503,34 zł
	100,31 %
Planowane wydatki w kwocie	
Wykonano w wysokości	6 216 675,00 zł
Co stanowi	6 216 675,41 zł
	100,00 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zał. do wynagrodzeń	16 188,00	16 188,14	100,00
Wynagrodzenia	1 735 694,00	1 735 693,23	100,00
Składki ZUS	298 476,00	298 476,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGSP	83 927,00	83 927,40	100,00
Odpis ZFSS	49 500,00	49 500,00	100,00
Razem place + pochodne	2 183 785,00	2 183 785,00	100,00
Wydatki rzeczowe	3 107 754,00	3 107 754,04	100,00
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	50 000,00	50 000,00	100,00
Odpis amortyzacji	875 136,00	875 136,37	100,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	6 216 675,00	6 216 675,41	100,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 49,99 % wydatków ogółem, place z pochodnymi 35,13 %, odpisy amortyzacji 14,08 %, wydatki inwestycyjne 0,80 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 100,00 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	341 260,00 zł
wykonano	361 827,93 zł
co stanowi	106,03 %

Stan środków obrotowych 361 827,93 zł przekracza stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 20 567,93 zł.

Na stan środków obrotowych składają się:

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za IV kwartał 2016 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrezu.

W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrezu 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 31-12-2016 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2016 r	Wykonanie Za 2016 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	1344 960,00	1 372 509,32	102,05
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 405 000,00	1 409 463,62	100,32
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300 8400	798 285,00 15 470,00	802 474,85 15 485,47	100,52 100,10
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	375 000,00	387 882,20	103,44
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	598 000,00	598 461,03	100,08
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	13 998,76	100,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	18 000,00	18 000,00	100,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	230 000,00	233 186,34	101,39
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	70.000,00	75 243,32	107,49
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	112 100,00	113 737,26	101,46
Gospodarowa nie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	186 080,00	186 084,06	100,00
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	8300	41 745,00	41 747,10	100,00

Pozostałe usługi	900	90095	8300	100 205,00	100 207,69	100,00
			8400	16 830,00	16 832,55	100,02
			9200	23 500,24	23 904,05	101,72
			9700	1 650,00	1 649,00	99,94
Pozostałe przychody operacyjne				875 136,00	875 136,37	100,00
Razem dochody Fundusz obrotowy na pocz. roku	400	40002		6 225 960,00	6 289 414,99	101,02
				331 975,00	289 088,35	87,08
OGÓŁEM	400	40002		6 557 935,00	6 578 503,34	100,31

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2016 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2016 r.	Wykonanie 30-09-2016 r.	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 522 673,00	1 522 672,91	100,00
			4040	117 751,00	117 751,35	100,00
			4170	95 270,00	95 268,97	100,00
Wynagrodzenia razem				1 735 694,00	1 735 693,23	100,00
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	298 476,00	298 476,23	100,00
			4120	31 460,00	31 460,40	100,00
			4140	52 467,00	52 467,00	100,00
Składki razem				382 403,00	382 403,63	100,00
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 118 097,00	2 118 096,86	100,00
Zak. Materiałów	400	40002	4210	1 487 036,00	1 487 035,94	100,00
Zakup energii			4260	314 840,00	314 840,22	100,00
Zakup usł.remontow.			4270	61 356,00	61 356,44	100,00
Zakup usł.pozostał.			4300	1 074 178,00	1 074 178,27	100,00
Zakup usług telekomunik.			4360	14 124,00	14 123,99	100,00
Zakup usł.obej. wyk.eksp.anal.			4390	25 581,00	25 580,90	100,00
Podróże służb.			4410	16 312,00	16 311,56	100,00
Różne opłaty i składki			4430	28 972,00	28 972,19	100,00
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	6 634,00	6 634,00	100,00
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	55 415,00	55 415,00	100,00
Vat nie podl.odl			4530	9 164,00	9 164,01	100,00
Odsetki od zob.			4580	146,00	146,07	100,05
Koszty post.sąd.			4610	462,00	461,45	99,88
b)wydatki związane z realizacją zadań				3 094 220,00	3 094 220,04	100,00

statutowych razem						
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 977,00	3 977,00	100,00
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	49 500,00	49 500,00	100,00
Wydatki na szkolenia	400	40002	4700	9 557,00	9 557,00	100,00
pracownik						
Wyd.osobowe.n						
ie zał.do	400	40002	3020	16 188,00	16 188,14	100,00
wynagr						
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				79 222,00	79 222,14	100,00
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	50 000,00	8 748,49	17,50
Śr.własne						
zarecz.na inwest				X	41 251,51	0
e)amortyzacja				875 136,00	875 136,37	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				6 216 675,00	6 216 675,41	100,00
Fundusz obrotowy na koniec okresu				341 260,00	361 827,93	106,03

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2016 r. – 31-12-2016 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	31 998,76 zł
Otrzymano w wysokości	31 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	13 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %
B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
Planowano	18 000,00 zł
Otrzymano	18 000,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2016.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2016 roku**

I. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	557 357,76 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	257 206,46 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	232,20 zł
- należności wymagalne pozostałe	256 974,26 zł
- należności niewymagalne wynoszą	300 151,30 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	245,10 zł
- z tyt. rozliczenia VAT	169 788,85 zł
- pozostałe	130 117,35 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2016 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 1 582 wezwań do zapłaty na łączną wartość	1 034 319,31 zł
- wystawiono i wysłano 62 wezwania przesądowe na łączną wartość	126 454,28 zł

Ogółem w 2016 roku wystawiono i wysłano 1 644 wezwań do zapłaty.

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników	
na koniec 2016 roku pozostaje wpisanych łącznie 74 dłużników	
na łączną wartość	111 647,91 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	12 798,43 zł

- na drodze postępowanie sądowego pozostaje	
42 dłużników na łączną kwotę	69 175,19 zł
przy czym w sądzie umorzono 52 postępowania na kwotę	45 801,21 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę	648,98 zł
- zawieszono 3 postępowania na łączną kwotę	2 359,11 zł
- rozłożono płatności na raty dla 31 dłużników na kwotę	42 289,83 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	345 564,89 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	101 092,92 zł
z tyt. "13" wynagrodzeń	117 751,35 zł
z tyt. składek na PFRON	4 317,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	70 712,11 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	8 990,00 zł
z tyt. ubezpieczeń pojazdów	1 450,00 zł
z tyt. rezerwy środków własnych na inwestycje	41 251,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Dobrez. dnia 22 styczeń 2017 r.

Główna Księgowa
Mirosława Graja

Wójt
Mirosław Dobrzycki
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kozłowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym			
				§ 265	na inwestycje				wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
I.	Zakłady budżetowe	331 975,00	6 225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X	
	z tego:											
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331 975,00	6 225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X	
	Ogółem	331 975,00	6225 960,00	31 998,76	31 998,76	0,00	6 216 675,00	50 000,00	0	341 260,00	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016

Przebieganie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym				
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	x	
z tego:												
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	ZwoL.U.RG Nr IX/107/2015	
Ogółem		289 088,35	6 289 414,99	31 998,76	31 998,76	0	6 216 675,41	50 000,00	0,00	361 827,93	x	

WÓJTA
Mirosław Dobrzański

Główna Księgowa

Mirosław Graja

Urząd Gminy Mirosław
ul. Rynek 9
42-227 559

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
ZA 2016 ROK**



Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

-Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 100.523,89 zł.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 13.482,83 zł.

-Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. Wydatkowano 543,76 zł.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji. Wydatkowano kwotę 656,49 zł.

-Modernizacja dróg gminnych - zadanie zrealizowane na kwotę 414.745,42 zł.

-Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.
Zadanie zrealizowano w kwocie 980.645,16 zł.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania.
Wydatki zrealizowano w kwocie 977.832,67 zł.



WÓJT
Gminy Dobrcz
[Signature]

Sprawozdanie za 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016
1.	Dochody ogółem	44.460.214,05	44.503.067,33
	Dochody bieżące	42.444.708,30	42.718.859,70
	Dochody majątkowe, w tym:	2.015.505,75	1.784.207,63
	ze sprzedaży majątku	251.400,00	251.692,49
2.	Wydatki ogółem	46.856.684,05	44.984.399,95
	Wydatki bieżące	40.065.088,17	38.526.800,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	39.783.437,17	38.247.911,01
	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	281.651,00	278.888,99
	Wydatki majątkowe	6.791.595,88	6.457.599,95
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	560.805,12	345.250,87
3.	Wynik budżetu	(-) 2.396.470,00	(-) 481.332,62
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2.379.620,13	4.192.059,70
5.	Przychody budżetu	3.446.470,00	3.737.750,17
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1.550.000,00	1.841.280,17
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.896.470,00	1.896.470,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.042.500,00	1.042.500,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

6.	Rozchody budżetu		1.050.000,00	1.050.000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		1.050.000,00	1.050.000,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok		0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00
			8.953.352,00	8.953.352,00
7.	Kwota długu			
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00
			0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń			
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.758.611,93	15.629.075,09
	związane z funkcjonowaniem organów JST		3.586.267,78	3.173.395,21
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		132.287,00	115.206,97
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		2.551.400,00	2.373.223,25
			0,00	0,00
10.	Wartość przejętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00



 mgr inż. Krzysztof Szala

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Sprawozdanie za 2016 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 072 267,00	2 683 687,00	2 488 430,22	2 550 730,00	472 250,00	196 400,00	169 200,00	6 072 267,00
1.a	- wydatki bieżące				493 687,00	132 287,00	115 206,97	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 687,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 578 580,00	2 551 400,00	2 373 223,25	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:											
	- wydatki bieżące											
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług	Urząd Gminy	2011	2017	493 687,00	132 287,00	115 206,97	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 687,00
	2) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	70 887,00	14 087,00	13 482,83	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	70 887,00
	3) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzez- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	395 000,00	110 000,00	100 523,89	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00
	4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	19 000,00	3 800,00	656,49	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe											
	1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020	5 578 580,00	2 551 400,00	2 373 223,25	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
	2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 478 580,00	551 400,00	414 745,42	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 478 580,00
	3) Rozbudowa ZS w Dobrzezu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 600 000,00	1 000 000,00	977 832,67	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					2 500 000,00	1 000 000,00	980 645,16	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wójt
Gminy Dobrzez

[Podpis]

