

**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.<br>I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 324,00            | 11 312,05            | 99,9         |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA           | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
| 756   | DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH<br>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<br>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<br>NARODOWEGO                       | 4 000,00             | 4 254,59             | 106,4        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>44 460 214,05</b> | <b>44 503 067,33</b> | <b>100,1</b> |

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<br>Pozost. dział. /najem, dzierżawa/                                                               | 3 550,00   | 3 528,62   | 99,4  |
| 010   | 01095    | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo<br>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<br>Drogi publiczne powiatowe /dotacja/                                                              | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| 600   | 60016    | 6298 | Transport i łączność<br>Drogi publ. gminne /środki na dof./                                                              | 207 808,00 | 0,00       | 0,0   |
| 600   | 60016    | 6630 | Transport i łączność<br>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<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/wieczyste użytk./                                        | 5 000,00   | 4 576,51   | 91,5  |
| 700   | 70005    | 0690 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/wpływy z różnych opłat/                                  | 3 900,00   | 3 951,34   | 101,3 |
| 700   | 70005    | 0750 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/najem, dzierżawa/                                        | 290 000,00 | 293 061,24 | 101,1 |
| 700   | 70005    | 0760 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/przekoszt.prawa użytk. wieczystego w<br>prawo własności/ | 23 300,00  | 23 301,89  | 100,0 |
| 700   | 70005    | 0770 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/sprzedaż mienia./                                        | 251 400,00 | 251 692,49 | 100,1 |
| 700   | 70005    | 0920 | Gospodarka mieszkaniowa<br>Gospodarka gruntami i nieruchom.<br>/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<br>/dotacja/                                                                            | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,0 |
| 710   |          |      | Ogółem                                                                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,0 |
| 720   | 72095    | 2007 | Informatyka<br>Pozostała działalność /dotacja/                                                                           | 93 232,77  | 93 232,77  | 100,0 |
| 720   | 72095    | 2009 | Informatyka<br>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<br>Urzędy Wojewódzkie /dotacja/                        | 97 389,00    | 96 388,21    | 99,0  |
| 750 | 75011 | 2360 | Administracja publiczna<br>Urzędy Wojewódzkie /dochody jst/                    | 0,00         | 20,15        | 0,0   |
| 750 | 75023 | 0970 | Administracja publiczna<br>Urzędy Gmin /doch. róż./                            | 16 000,00    | 16 151,63    | 100,9 |
| 750 | 75023 | 2360 | Administracja publiczna<br>Urzędy Gmin /doch.5%/                               | 17,00        | 0,00         | 0,0   |
| 750 | 75095 | 0970 | Administracja publiczna<br>Pozostała działalność /wpływy różne/                | 190,00       | 189,87       | 99,9  |
| 750 | 75095 | 2008 | Administracja publiczna<br>Pozostała działalność /dotacja/                     | 7 643,98     | 9 934,58     | 130,0 |
| 750 | 75095 | 2009 | Administracja publiczna<br>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<br>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<br>innych jed. niepos. osobowości<br>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.<br>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<br>Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/                                         | 8 650,00            | 8 652,78            | 100,0       |
| 801 | 80103 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/                                        | 169 880,00          | 169 880,00          | 100,0       |
| 801 | 80104 | 0660 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /wpływy z opłat/                                                 | 16 000,00           | 15 200,00           | 95,0        |
| 801 | 80104 | 0830 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /usługi/                                                         | 3 200,00            | 3 237,93            | 101,2       |
| 801 | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola /dotacja/                                                        | 110 970,00          | 110 970,00          | 100,0       |
| 801 | 80106 | 0830 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedszkolnego<br>/wpływy z różnych opłat/                  | 5 800,00            | 5 836,52            | 100,6       |
| 801 | 80106 | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedszk. /dotacja/                                         | 117 820,00          | 117 820,00          | 100,0       |
| 801 | 80110 | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Gimnazja /dotacja/                                                           | 36 174,00           | 36 089,37           | 99,8        |
| 801 | 80148 | 0670 | Oświata i wychowanie, Stołówki szk.<br>i przedszk. /opłaty/                                          | 50 000,00           | 44 636,00           | 89,3        |
| 801 | 80148 | 0830 | Oświata i wychowanie, Stołówki szk.<br>i przedszk. /wpływy z usług/                                  | 343 400,00          | 325 742,00          | 94,9        |
| 801 | 80150 | 2010 | Oświata i wychowanie, Real. zadań<br>wymag. stosow. specjalnej org. nauki i<br>metod pracy /dotacja/ | 5 388,00            | 3 069,80            | 57,0        |
| 801 | 80195 | 0690 | Oświata i wychowanie, Pozostała<br>działal. /wpływy z różnych opłat/                                 | 500,00              | 394,00              | 78,8        |
| 801 | 80195 | 0750 | Oświata i wychowanie, Pozostała<br>działal. /dochody z najmu i dzierżawy/                            | 2 400,00            | 3 004,70            | 125,2       |
| 801 | 80195 | 0920 | Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /odsetki/                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
| 801 | 80195 | 0970 | Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /doch. różne/                                             | 6 820,00            | 6 376,00            | 93,5        |
| 801 |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                        | <b>2 025 484,00</b> | <b>1 999 026,89</b> | <b>98,7</b> |
| 851 | 85195 | 2010 | Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność /dotacja/                                                   | 900,00              | 736,00              | 81,8        |
| 851 |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                        | <b>900,00</b>       | <b>736,00</b>       | <b>81,8</b> |
| 852 | 85202 | 0830 | Pomoc społeczna<br>Domy pom. społ. /wpływy z usług/                                                  | 27 000,00           | 22 785,61           | 84,4        |
| 852 | 85203 | 0970 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dochody różne/                                                  | 0,00                | 82,00               | 0,0         |
| 852 | 85203 | 2010 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dotacja/                                                        | 656 556,00          | 647 417,15          | 98,6        |
| 852 | 85203 | 6310 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dotacja/                                                        | 245 873,00          | 222 088,50          | 90,3        |
| 852 | 85206 | 2030 | Pomoc społeczna<br>wspieranie rodziny /dotacja/                                                      | 42 600,00           | 42 600,00           | 100,0       |
| 852 | 85211 | 0920 | Pomoc społeczna<br>Świadczenia wychowawcze /odsetki/                                                 | 0,00                | 19,75               | 0,0         |



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

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

  
 WÓJT  
 Krzysztof Szala  
 m. Krzysztof Szala



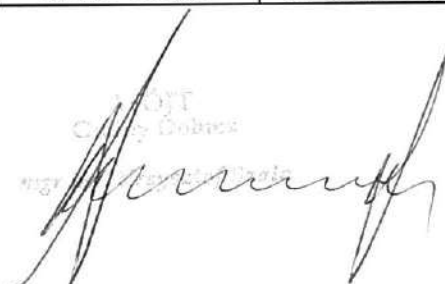
## Budżet 2016

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.<br>KONTR.I OCHR.PRAWA | 11 324,00     | 11 312,05     | 99,9 |
| 754   | BEZP.PUBL. I OCHRONA<br>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<br>WYCHOWAWCZA              | 572 977,71    | 565 107,78    | 98,6 |
| 900   | GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA        | 2 457 917,78  | 2 433 112,10  | 99,0 |
| 921   | KULTURA I OCHRONA<br>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        |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>01009</b> |      |                     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Rolnictwo i<br>Łow.wodociągi                    | 010   | 01010        | 6050 | wydatki inwest.     | 1 152 960,00        | 1 152 956,10        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>01010</b> |      |                     | <b>1 152 960,00</b> | <b>1 152 956,10</b> | <b>100,0</b> |
| Rolnictwo i<br>Łow.Izby rolnicze                | 010   | 01030        | 2850 | wpłaty gmin         | 28 000,00           | 25 060,54           | 89,5         |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>01030</b> |      |                     | <b>28 000,00</b>    | <b>25 060,54</b>    | <b>89,5</b>  |
| Rolnictwo i<br>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        |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>01095</b> |      |                     | <b>620 783,40</b>   | <b>620 783,40</b>   | <b>100,0</b> |
| Ogółem                                          | 010   |              |      |                     | 1 811 743,40        | 1 808 800,04        | 99,8         |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>publ.powiatowe | 600   | 60004        | 2310 | dotacja linia 95    | 48 336,68           | 48 336,68           | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>60004</b> |      |                     | <b>48 336,68</b>    | <b>48 336,68</b>    | <b>100,0</b> |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>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        |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>60014</b> |      |                     | <b>1 010 000,00</b> | <b>1 010 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>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         |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>60016</b> |      |                     | <b>2 773 976,56</b> | <b>2 516 385,41</b> | <b>90,7</b>  |
| Ogółem                                          | 600   |              |      |                     | 3 832 313,24        | 3 574 722,09        | 93,3         |
| Gosp.mieszk.<br>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         |
| <b>Razem</b>                                    |       | <b>70005</b> |      |                     | <b>280 000,00</b>   | <b>255 832,89</b>   | <b>91,4</b>  |

|                                   |     |              |      |                                |                   |                   |              |
|-----------------------------------|-----|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gosp.mieszk.<br>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         |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>70095</b> |      |                                | <b>844 627,00</b> | <b>781 437,97</b> | <b>92,5</b>  |
| Ogółem                            | 700 |              |      |                                | 1 124 627,00      | 1 037 270,86      | 92,2         |
|                                   |     |              |      |                                |                   |                   |              |
| Dział.usługowa.<br>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          |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>71004</b> |      |                                | <b>103 000,00</b> | <b>96 752,00</b>  | <b>93,9</b>  |
| Dział.usługowa<br>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        |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>71035</b> |      |                                | <b>4 500,00</b>   | <b>4 499,32</b>   | <b>100,0</b> |
| 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         |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>72095</b> |      |                                | <b>110 000,00</b> | <b>100 523,89</b> | <b>91,4</b>  |
| Ogółem                            | 720 |              |      |                                | 110 000,00        | 100 523,89        | 91,4         |
|                                   |     |              |      |                                |                   |                   |              |
| Admin.Publiczna<br>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         |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>75011</b> |      |                                | <b>214 889,00</b> | <b>196 542,99</b> | <b>91,5</b>  |
| Admin.Publiczna<br>Starostwa pow. | 750 | 75020        | 2710 | dotacja komunik.               | 9 000,00          | 8 303,21          | 92,3         |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>75020</b> |      |                                | <b>9 000,00</b>   | <b>8 303,21</b>   | <b>92,3</b>  |
| Admin.Publiczna<br>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         |
| <b>Razem</b>                      |     | <b>75022</b> |      |                                | <b>55 000,00</b>  | <b>51 296,12</b>  | <b>93,3</b>  |
| Admin.Publiczna<br>Urząd Gminy    | 750 | 75023        | 3020 | wyd.niezali. do<br>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         |
| <b>Razem</b>                              |            | <b>75023</b> |      |                              | <b>3 522 267,78</b> | <b>3 113 795,88</b> | <b>88,4</b>  |
| Admin.Publiczna<br>promocja gminy         | <b>750</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                              |            | <b>75075</b> |      |                              | <b>116 000,00</b>   | <b>111 151,71</b>   | <b>95,8</b>  |
| Admin.Publiczna<br>Sołtysi                | <b>750</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                              |            | <b>75095</b> |      |                              | <b>157 752,00</b>   | <b>142 679,65</b>   | <b>90,4</b>  |
| Ogółem                                    | <b>750</b> |              |      |                              | <b>4 074 908,78</b> | <b>3 623 769,56</b> | <b>88,9</b>  |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wł.Kontr.Sąd.rej         | <b>751</b> | 75101        | 4170 | wynagr.bezosob.              | 2 123,00            | 2 123,00            | 100,0        |
|                                           |            | 75101        | 4210 | zakup materiałów             | 9 201,00            | 9 189,05            | 99,9         |
| <b>Razem</b>                              |            | <b>75101</b> |      |                              | <b>11 324,00</b>    | <b>11 312,05</b>    | <b>99,9</b>  |
| Ogółem                                    | <b>751</b> |              |      |                              | <b>11 324,00</b>    | <b>11 312,05</b>    | <b>99,9</b>  |
| Bezpieczeństwo<br>Publ.Komendy<br>Policji | <b>754</b> | 75405        | 2300 | fundusz celowy               | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>Razem</b>                              |            | <b>75405</b> |      |                              | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| Bezpieczeństwo<br>Publ.OSP                | <b>754</b> | 75412        | 3020 | wyd.niezał.do<br>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        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>75412</b> |             |                                   | <b>95 000,00</b>    | <b>84 884,85</b>    | <b>89,4</b> |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>754</b> |              |             |                                   | <b>101 000,00</b>   | <b>90 884,85</b>    | <b>90,0</b> |
|                                     |            |              |             |                                   |                     |                     |             |
| Obsługa Długu Publ. /odsetki/       | <b>757</b> | <b>75702</b> | <b>8110</b> | odsetki od pożyczek               | 281 651,00          | 278 888,99          | 99,0        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>75702</b> |             |                                   | <b>281 651,00</b>   | <b>278 888,99</b>   | <b>99,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>754</b> |              |             |                                   | <b>281 651,00</b>   | <b>278 888,99</b>   | <b>99,0</b> |
|                                     |            |              |             |                                   |                     |                     |             |
| Rezerwy                             | <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>4810</b> | rezerwy                           | 80 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>75818</b> |             |                                   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>758</b> |              |             |                                   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|                                     |            |              |             |                                   |                     |                     |             |
| Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.       | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>3020</b> | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 296 300,00          | 295 293,64          | 99,7        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4010</b> | wynagrodzenia                     | 4 366 000,00        | 4 360 671,80        | 99,9        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4040</b> | dodat.k.wynagr.                   | 341 187,00          | 341 183,79          | 100,0       |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4110</b> | składki ZUS                       | 829 490,00          | 826 802,66          | 99,7        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4120</b> | składki FP                        | 104 450,00          | 103 235,38          | 98,8        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4170</b> | wynagrodz.bezosob.                | 2 700,00            | 1 964,00            | 72,7        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4210</b> | zakup materiałów                  | 262 667,46          | 259 212,06          | 98,7        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4240</b> | zakup pom..nauk.                  | 79 563,54           | 76 446,99           | 96,1        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4260</b> | zakup energii                     | 55 990,00           | 52 072,13           | 93,0        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4270</b> | usługi remontowe                  | 189 155,00          | 188 873,79          | 99,9        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4280</b> | usługi zdrowotne                  | 5 400,00            | 4 800,56            | 88,9        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4300</b> | zakup usl. pozost.                | 111 320,00          | 99 931,19           | 89,8        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4360</b> | opłaty tel.komórk.                | 16 140,00           | 15 215,52           | 94,3        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4410</b> | podróże służbowe                  | 6 350,00            | 5 784,56            | 91,1        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4430</b> | opłaty, składki                   | 15 270,00           | 12 970,77           | 84,9        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4440</b> | odpis na ZFŚS                     | 261 872,00          | 261 869,09          | 100,0       |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>4700</b> | szkolenia pracown.                | 3 373,00            | 2 948,22            | 87,4        |
|                                     |            | <b>80101</b> | <b>6050</b> | wydatki inwest.                   | 2 040 000,00        | 1 998 426,54        | 98,0        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>80101</b> |             |                                   | <b>8 987 228,00</b> | <b>8 907 702,69</b> | <b>99,1</b> |
|                                     |            |              |             |                                   |                     |                     |             |
| Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP | <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>3020</b> | wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń | 26 175,00           | 25 965,25           | 99,2        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4010</b> | wynagrodzenia                     | 321 350,00          | 304 655,49          | 94,8        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4040</b> | dodat.k.wynagr.                   | 24 841,00           | 24 837,66           | 100,0       |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4110</b> | składki ZUS                       | 60 300,00           | 59 712,47           | 99,0        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4120</b> | składki FP                        | 6 965,00            | 6 622,92            | 95,1        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4210</b> | zakup materiałów                  | 36 448,00           | 32 658,32           | 89,6        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4240</b> | zakup pom.nauk.                   | 4 533,00            | 4 367,55            | 96,4        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4260</b> | zakup energii                     | 10 755,00           | 10 348,52           | 96,2        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4280</b> | zakup usl. zdrow.                 | 285,00              | 175,00              | 61,4        |
|                                     |            | <b>80103</b> | <b>4300</b> | 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       |
| <b>Razem</b>                       |            | <b>80103</b> |      |                                      | <b>517 016,00</b>   | <b>494 052,48</b>   | <b>95,6</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>Przedszkola       | <b>801</b> | 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       |
| <b>Razem</b>                       |            | <b>80104</b> |      |                                      | <b>1 184 995,00</b> | <b>1 011 590,37</b> | <b>85,4</b> |
| Inne formy wych.<br>Przedszkolnego | <b>801</b> | 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       |
| <b>Razem</b>                       |            | <b>80106</b> |      |                                      | <b>345 748,00</b>   | <b>341 206,64</b>   | <b>98,7</b> |
| Ośw.i Wychow.<br>Gimnazja          | <b>801</b> | 80110        | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>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       |
| <b>Razem</b>                                     |            | <b>80110</b> |      |                                   | <b>2 452 321,00</b> | <b>2 434 107,39</b> | <b>99,3</b> |
| Oświata i Wychow.dowóz                           | <b>801</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                     |            | <b>80113</b> |      |                                   | <b>373 732,00</b>   | <b>370 513,35</b>   | <b>99,1</b> |
| Ośw.i Wychow. ZOEAS                              | <b>801</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                     |            | <b>80114</b> |      |                                   | <b>630 463,00</b>   | <b>621 108,29</b>   | <b>98,5</b> |
| Oświata i Wychow.doksz.                          | <b>801</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                     |            | <b>80146</b> |      |                                   | <b>55 650,00</b>    | <b>49 394,09</b>    | <b>88,8</b> |
| Oświata i Wych. Stołówki szkolne                 | <b>801</b> | 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.rocne                  | 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       |
| <b>Razem</b>                                     |            | <b>80148</b> |      |                                   | <b>837 544,00</b>   | <b>832 028,47</b>   | <b>99,3</b> |
| Real. zad.wymag. specj.org.nauki w przedszkolach | <b>801</b> | 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.rocne                  | 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       |
| <b>Razem</b>                                |            | <b>80149</b> |      |                                   | <b>182 765,00</b>    | <b>123 795,67</b>    | <b>67,7</b> |
| Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach | <b>801</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                |            | <b>80150</b> |      |                                   | <b>1 183 540,00</b>  | <b>1 172 190,44</b>  | <b>99,0</b> |
| Ośw.i Wychow. Pozost.dział.                 | <b>801</b> | 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       |
| <b>Razem</b>                                |            | <b>80195</b> |      |                                   | <b>106 037,00</b>    | <b>105 697,79</b>    | <b>99,7</b> |
| Ogółem                                      | <b>801</b> |              |      |                                   | <b>16 857 039,00</b> | <b>16 463 387,67</b> | <b>97,7</b> |
|                                             |            |              |      |                                   |                      |                      |             |
| Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia              | <b>851</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                |            | <b>85121</b> |      |                                   | <b>85 000,00</b>     | <b>44 878,84</b>     | <b>52,8</b> |
| Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii            | <b>851</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                                |            | <b>85153</b> |      |                                   | <b>20 000,00</b>     | <b>18 788,93</b>     | <b>93,9</b> |
| Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.            | <b>851</b> | 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         |

|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
|-------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85154</b> |      |                              | <b>230 891,93</b>   | <b>170 686,25</b>   | <b>73,9</b> |
| Ochrona zdrowia<br>Pozost.dział.    | <b>851</b> | 85195        | 4300 | zakup usług<br>pozostałych   | 1 300,00            | 796,63              | 61,3        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85195</b> |      |                              | <b>1 300,00</b>     | <b>796,63</b>       | <b>61,3</b> |
| Ogółem                              | 851        |              |      |                              | 337 191,93          | 235 150,65          | 69,7        |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
| Pomoc Społeczna<br>Placówki opiek.  | <b>852</b> | 85201        | 4330 | zakup usług od jgu           | 95 000,00           | 91 872,81           | 96,7        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85201</b> |      |                              | <b>95 000,00</b>    | <b>91 872,81</b>    | <b>96,7</b> |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
|                                     | <b>852</b> | 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        |
|                                     |            | <b>85202</b> |      |                              | <b>215 920,00</b>   | <b>204 902,49</b>   | <b>94,9</b> |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
| Pomoc Społeczna<br>Ośrodki wsparcia | <b>852</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85203</b> |      |                              | <b>1 053 781,00</b> | <b>1 010 238,90</b> | <b>95,9</b> |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
| Rodziny zastępcze                   | <b>852</b> | 85204        | 4330 | zakup usług od jgu           | 70 000,00           | 69 138,62           | 98,8        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85204</b> |      |                              | <b>70 000,00</b>    | <b>69 138,62</b>    | <b>98,8</b> |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
| Pomoc Społeczna<br>Przemoc w rod.   | <b>852</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                        |            | <b>85205</b> |      |                              | <b>6 500,00</b>     | <b>5 415,26</b>     | <b>83,3</b> |
|                                     |            |              |      |                              |                     |                     |             |
| Wspieranie rodziny                  | <b>852</b> | 85206        | 3020 | wyd.niezał.do<br>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        |

|                                  |            |              |      |                           |                     |                     |             |
|----------------------------------|------------|--------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85206</b> |      |                           | <b>80 790,00</b>    | <b>75 699,75</b>    | <b>93,7</b> |
| Pomoc społeczna świadcz.rodz.    | <b>852</b> | 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       |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85211</b> |      |                           | <b>6 365 350,00</b> | <b>6 310 445,36</b> | <b>99,1</b> |
| Pomoc społeczna świadcz.rodz.    | <b>852</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85212</b> |      |                           | <b>4 020 823,00</b> | <b>3 985 903,89</b> | <b>99,1</b> |
| Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne  | <b>852</b> | 85213        | 4130 | ubezp.zdrowotne           | 50 315,00           | 47 362,63           | 94,1        |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85213</b> |      |                           | <b>50 315,00</b>    | <b>47 362,63</b>    | <b>94,1</b> |
| Pomoc społeczna Zasiłki i zapom. | <b>852</b> | 85214        | 3110 | świadc. społeczne         | 226 177,00          | 209 046,92          | 92,4        |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85214</b> |      |                           | <b>226 177,00</b>   | <b>209 046,92</b>   | <b>92,4</b> |
| Pomoc społeczna dod.mieszk.      | <b>852</b> | 85215        | 3110 | świadc. społeczne         | 110 977,99          | 108 663,88          | 97,9        |
|                                  |            | 85215        | 4300 | zakup usl. pozost.        | 19,56               | 14,23               | 72,8        |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85215</b> |      |                           | <b>110 997,55</b>   | <b>108 678,11</b>   | <b>97,9</b> |
| Pomoc społeczna zasiłki stałe    | <b>852</b> | 85216        | 2910 | zwrot dotacji             | 3 000,00            | 604,00              | 20,1        |
|                                  |            | 85216        | 3110 | świadc. społeczne         | 235 099,00          | 230 285,98          | 98,0        |
| <b>Razem</b>                     |            | <b>85216</b> |      |                           | <b>238 099,00</b>   | <b>230 889,98</b>   | <b>97,0</b> |
| Pomoc społeczna GOPS             | <b>852</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85219</b> |      |                              | <b>735 655,00</b>    | <b>634 928,21</b>    | <b>86,3</b>  |
| Pomoc społeczna<br>Usł.opiekuńcze        | <b>852</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85228</b> |      |                              | <b>154 435,00</b>    | <b>129 649,88</b>    | <b>84,0</b>  |
| Pomoc społeczna<br>Dożywianie            | <b>852</b> | 85295        | 3110 | świadcz.<br>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         |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85295</b> |      |                              | <b>323 785,72</b>    | <b>264 151,03</b>    | <b>81,6</b>  |
| <b>Ogółem</b>                            | <b>852</b> |              |      |                              | <b>13 747 628,27</b> | <b>13 378 323,84</b> | <b>97,3</b>  |
|                                          |            |              |      |                              |                      |                      |              |
| Eduk .Opieka<br>Wych. Świetl.<br>Szkolne | <b>854</b> | 85401        | 3020 | wyd.niezał.do<br>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        |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85401</b> |      |                              | <b>390 670,00</b>    | <b>388 779,62</b>    | <b>99,5</b>  |
| Eduk.Opieka<br>Wych.pomoc ucz.           | <b>854</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85404</b> |      |                              | <b>8 145,00</b>      | <b>6 695,88</b>      | <b>82,2</b>  |
| Eduk.Opieka<br>Wych.pomoc ucz.           | <b>854</b> | 85415        | 3240 | stypendia                    | 165 282,00           | 164 593,63           | 99,6         |
|                                          |            | 85415        | 3260 | pomoc dla uczn.              | 6 142,71             | 3 521,99             | 57,3         |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85415</b> |      |                              | <b>171 424,71</b>    | <b>168 115,62</b>    | <b>98,1</b>  |
| Eduk.Opieka<br>Wych.dokształc.           | <b>854</b> | 85446        | 4700 | szkolenia pracown.           | 1 900,00             | 678,66               | 35,7         |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85446</b> |      |                              | <b>1 900,00</b>      | <b>678,66</b>        | <b>35,7</b>  |
| Eduk.Opieka<br>Wych.Pozost.dział.        | <b>854</b> | 85495        | 3020 | wyd.niezał.do<br>wynagrodzeń | 838,00               | 838,00               | 100,0        |
| <b>Razem</b>                             |            | <b>85495</b> |      |                              | <b>838,00</b>        | <b>838,00</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                            | <b>854</b> |              |      |                              | <b>572 977,71</b>    | <b>565 107,78</b>    | <b>98,6</b>  |



|                                                       |     |              |      |                          |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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         |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90002</b> |      |                          | <b>1 627 872,90</b> | <b>1 620 850,90</b> | <b>99,6</b>  |
| Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświatl.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         |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90015</b> |      |                          | <b>588 833,10</b>   | <b>575 058,25</b>   | <b>97,7</b>  |
| Gosp.komun.i ochr.środow. ZUK                         | 900 | 90017        | 2650 | dotacja ZUK              | 31 998,76           | 31 998,76           | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90017</b> |      |                          | <b>31 998,76</b>    | <b>31 998,76</b>    | <b>100,0</b> |
| 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         |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90019</b> |      |                          | <b>15 000,00</b>    | <b>14 008,22</b>    | <b>93,4</b>  |
| 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         |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90020</b> |      |                          | <b>5 000,00</b>     | <b>4 495,46</b>     | <b>89,9</b>  |
| 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        |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>90095</b> |      |                          | <b>189 213,02</b>   | <b>186 700,51</b>   | <b>98,7</b>  |
| 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         |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>92109</b> |      |                          | <b>776 287,32</b>   | <b>752 905,84</b>   | <b>97,0</b>  |
| Kultura i Ochr. Dziedz. Narod. Biblioteka             | 921 | 92116        | 2480 | dotacja dla inst.kultury | 194 400,00          | 194 400,00          | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                          |     | <b>92116</b> |      |                          | <b>194 400,00</b>   | <b>194 400,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 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        |

|                                    |            |              |      |                               |                      |                      |              |
|------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem</b>                       |            | <b>92195</b> |      |                               | <b>20 534,74</b>     | <b>20 521,70</b>     | <b>99,9</b>  |
| Ogółem                             | 921        |              |      |                               | 991 222,06           | 967 827,54           | 97,6         |
|                                    |            |              |      |                               |                      |                      |              |
| Kultura Fizyczna<br>GLKS           | <b>926</b> | 92605        | 2360 | dotacja org. pożytku<br>publ. | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,0        |
| <b>Razem</b>                       |            | <b>92605</b> |      |                               | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Kultura Fizyczna<br>Pozost. dział. | <b>926</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                       |            | <b>92695</b> |      |                               | <b>227 639,88</b>    | <b>184 066,72</b>    | <b>80,9</b>  |
| Ogółem                             | 926        |              |      |                               | 357 639,88           | 314 066,72           | 87,8         |
|                                    |            |              |      |                               |                      |                      |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                      |            |              |      |                               | <b>46 856 684,05</b> | <b>44 984 399,95</b> | <b>96,0</b>  |

  
 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/*

| <b>DOCHODY</b>                                                                                      | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% udział w całości planowanych dochodów</b> | <b>Struktura wykonanych dochodów</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>                                                                               | <b>16.401.599,29</b> | <b>16.746.802,49</b> | <b>36,9</b>                                    | <b>37,6</b>                          |
| <b>Dotacje</b>                                                                                      | <b>14.450.342,44</b> | <b>14.352.807,06</b> | <b>32,5</b>                                    | <b>32,3</b>                          |
| 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                                  |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                             | <b>13.287.863,00</b> | <b>13.287.863,00</b> | <b>29,9</b>                                    | <b>29,9</b>                          |
| 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                                  |
| <b>Środki z funduszy unijnych</b>                                                                   | <b>320.409,32</b>    | <b>115.594,78</b>    | <b>0,7</b>                                     | <b>0,3</b>                           |
| <b>Razem dochody</b>                                                                                | <b>44.460.214,05</b> | <b>44.503.067,33</b> | <b>100,0</b>                                   | <b>100,1</b>                         |

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

| <b>TREŚĆ</b>                           | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|------------------|----------|
| 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 skarbowe/                                                                                        |     |       |      |              |              |       |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t.<br>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.<br>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.<br>na podst. ustaw /opł. planist, adiac.,<br>za odbieranie odpadów kom./          | 756 | 75618 | 0490 | 70.000,00    | -1.326,72    | 0,0   |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t.<br>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.<br>na podst. ustaw /opł. planist, adiac.,<br>za odbieranie odpadów kom. /odsetki/ | 756 | 75618 | 0910 | 260,00       | 383,90       | 147,7 |
| Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t.<br>na podst. ustaw /pozostałe odsetki/                                            | 756 | 75618 | 0920 | 1.250,00     | 1.290,00     | 103,2 |
| Wpływy z różnych rozliczeń<br>Różne opłaty /eksploat./                                                                   | 756 | 75619 | 0690 | 2.000,00     | 2.051,79     | 102,6 |
| Wpływy z różnych rozliczeń<br>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<br>odsetki -/rach. bank/                                                                     | 758 | 75814 | 0920 | 2.000,00     | 2.190,17     | 109,5 |
| Różne rozliczenia finansowe<br>/różne dochody/                                                                           | 758 | 75814 | 0970 | 198.369,00   | 342.614,00   | 172,7 |
| Oświata i wychowanie<br>Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/                                                                | 801 | 80103 | 0830 | 8.650,00     | 8.652,78     | 100,0 |
| Oświata i wychowanie<br>Przedszkole /różne opłaty/                                                                       | 801 | 80104 | 0690 | 16.000,00    | 15.200,00    | 95,0  |
| Oświata i wychowanie<br>Przedszkole /wpływy z usług/                                                                     | 801 | 80104 | 0830 | 3.200,00     | 3.237,93     | 101,2 |
| Oświata i wychowanie<br>Inne formy wych. przedszk.<br>/wpływy z różnych wpłat/                                           | 801 | 80106 | 0830 | 5.800,00     | 5.836,52     | 100,6 |
| Oświata i wychowanie<br>Stołówki szk. i przedszk. /opłata za<br>wyżywienie/                                              | 801 | 80148 | 0670 | 50.000,00    | 44.636,00    | 89,3  |
| Oświata i wychowanie Stołówki<br>szk. i przedszk. /wpl. z usług/                                                         | 801 | 80148 | 0830 | 343.400,00   | 325.742,00   | 94,9  |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /różne opłaty/                                                                | 801 | 80195 | 0690 | 500,00       | 394,00       | 78,8  |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała działalność /doch. z najmu/                                                            | 801 | 80195 | 0750 | 2.400,00     | 3.004,70     | 125,2 |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /odsetki/                                                                     | 801 | 80195 | 0920 | 200,00       | 0,00         | 0,0   |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała działal. /doch. różne/                                                                 | 801 | 80195 | 0970 | 6.820,00     | 6.376,00     | 93,5  |
| Pomoc społeczna<br>Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/                                                                 | 852 | 85202 | 0830 | 27.000,00    | 22.785,61    | 84,4  |

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



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

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

#### Subwencje

| TREŚĆ                                                | Dział | Rozdział | §    | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja oświatowa   | 758   | 75801    | 2920 | 9.980.367,00         | 9.980.367,00         | 100,0        |
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja wyrównawcza | 758   | 75807    | 2920 | 3.307.496,00         | 3.307.496,00         | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                         |       |          |      | <b>13.287.863,00</b> | <b>13.287.863,00</b> | <b>100,0</b> |



## Fundusze unijne

| <b>TREŚĆ</b>                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| Transport i łączność<br>Drogi publ. gminne | 600          | 60016           | 6298     | 207.808,00           | 0,00                 | 0,0          |
| Informatyka<br>Pozostała działalność       | 720          | 72095           | 2007     | 93.232,77            | 93.232,77            | 100,0        |
| Informatyka<br>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        |
| <b>Razem</b>                               |              |                 |          | <b>320.409,32</b>    | <b>115.594,78</b>    | <b>36,1</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                      |              |                 |          | <b>44.460.214,05</b> | <b>44.503.067,33</b> | <b>100,1</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Tytuł</b>          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 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        |
| <b>Razem</b> |                 |                       | <b>40.000,00</b> | <b>51.504,09</b> | <b>128,8</b> |

## **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 naczelnych 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<br>całości   | Struktura<br>wykonanych<br>wydatków |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                             |                      |                      | planowanych<br>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                                 |
| <b>Ogółem</b>                               | <b>46.856.684,05</b> | <b>44.984.399,95</b> | <b>96,0</b>             | <b>100</b>                          |

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

## **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 Wudzyńce 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 wymarzeniami (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,
- Koziellec 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 naczelnych 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 naczelnych 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               |
| <b>Ogółem</b>                                                                       | <b>8.563.822,57</b> | <b>622.510,52</b> | <b>765.497,23</b> | <b>1.617.210,24</b> | <b>198.157,95</b> | <b>580.644,96</b> | <b>2.082.638,20</b> | <b>556.702,24</b> | <b>2.041.311,54</b> | <b>17.028.495,45</b> |



| Wyszczególnienie                                           | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                      | <b>17.430.016,71</b> | <b>17.028.495,45</b> | <b>97,70</b> |
| 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<br>(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        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>17.430.016,71</b> | <b>17.028.495,45</b> | <b>97,70</b> |

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+/-             | 12408 świadczeń 6 183 123,10 zł |
| 2. Płace z pochodnymi                          | 74 114,96 zł                    |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia              | 32 461,00 zł                    |
| 4. Zakup usług pozostałych                     | 9 000,00 zł                     |
| 5. Szkolenia pracowników                       | 3 962,04 zł                     |
| 6. Zakup usług remontowych                     | 6 000,00 zł                     |
| 7. Ekwiwalenty                                 | 201,00 zł                       |
| 8. Zakup usług zdrowotnych                     | 152,00 zł                       |
| 9. Odpis na ZFŚS                               | 1 414,00 zł                     |
| 10. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 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             |
| <b>Razem:</b>                                      |                 | <b>3 391 656,67 zł</b> |

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           |
|                                                      | <b>10.535,86 zł</b> |

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 podał 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 – Doksztalcenie 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 Wudzynie -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  
mgr Andrzej Gzella



## **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 „Siennio - Trzebień” - 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu - 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Trzeciewiec - 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Kusowo - 180.000 zł) - w 2012 - 47.000 zł, w 2013 - 50.000 zł, w 2014 - 100.000 zł, w 2015 - 100.000 zł, w 2016 - 100.000 zł, pozostało do spłaty 790.000 zł. |
| /BG K Toruń      | - 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.                                                                                                                                           |
| Kredyt z 2012 r. | - 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.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /B.S. Kotomierz/ | - 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.                                                                                                                                                                                                                        |
| Kredyt z 2013 r. | - 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.                                                                                                                                                                                        |
| /PB10040/GW-su/  | - 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kredyt z 2014 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.                                                                                                                                                                                                                                 |
| /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<br>Środki własne | Wykon.<br>Środki własne | Plan Kredyty | Wyk. Kredyt  | Plan Fund.<br>Unii Europ. | Wyk.<br>Fund. Unii<br>Europ | Inne środki | Wyk. Inne<br>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<br>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<br>budynków użyteczności<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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               | -            | -            | -                         | -                           | -           | -                   |
| <b>Razem</b>                                             |       |     | 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<br>Kwota w zł  | Wykonanie<br>Kwota w zł |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|
| <b>Przychody<br/>ogółem:</b> |                                                                                                              |       | <b>3.446.470,00</b> | <b>3.737.750,17</b>     |
| 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              |
| <b>Rozchody<br/>ogółem:</b>  |                                                                                                              |       | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>     |
| 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<br>Pozostała dział. /akcyza/  | 620 783,40           | 620 783,40           | 100,0       |
| 750          | 75011    | 2010 | Administracja publiczna<br>- 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<br>Szkoły podstawowe           | 49 282,00            | 49 117,79            | 99,7        |
| 801          | 80110    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Gimnazja                    | 36 174,00            | 36 089,37            | 99,8        |
| 801          | 80150    | 2010 | Oświata i wychowanie<br>Spec. org. nauki w szkołach | 5 388,00             | 3 069,80             | 57,0        |
| 851          | 85195    | 2010 | Ochrona zdrowia<br>Pozostała działalność            | 900,00               | 736,00               | 81,8        |
| 852          | 85203    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia                 | 656 556,00           | 647 417,15           | 98,6        |
| 852          | 85203    | 6310 | Pomoc społeczna<br>Ośrodki wsparcia                 | 245 873,00           | 222 088,50           | 90,3        |
| 852          | 85211    | 2060 | Pomoc społeczna<br>Świadczenia wychowawcze          | 6 365 250,00         | 6 310 428,10         | 99,1        |
| 852          | 85212    | 2010 | Pomoc społeczna<br>św. rodz., skł. na ubezpiecz.    | 3 886 739,00         | 3 886 683,75         | 100,0       |
| 852          | 85213    | 2010 | Pomoc społeczna<br>skł. ubezpiecz. zdrowotne        | 28 664,00            | 28 663,20            | 100,0       |
| 852          | 85215    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Dodatki mieszkaniowe             | 997,55               | 725,64               | 72,7        |
| 852          | 85228    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Usługi opiek. i specjalist.      | 111 367,00           | 108 167,00           | 97,1        |
| 852          | 85295    | 2010 | Pomoc społeczna<br>Pozostała działalność            | 345,72               | 345,72               | 100,0       |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                     | <b>12 117 032,67</b> | <b>12 022 015,68</b> | <b>99,2</b> |

Wójt  
Gminy Dobrcz  


**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<br>łowiectwo akcyza                   | <b>010</b> | 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<br>składki | 608 611,17        | 608 611,17        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                      |            | 01095  |      |                           | <b>620 783,40</b> | <b>620 783,40</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>010</b> |        |      |                           | <b>620 783,40</b> | <b>620 783,40</b> | <b>100,0</b> |
| Admin.Publiczna<br>Urząd Wojew.                   | <b>750</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                      |            | 75011  |      |                           | <b>97 389,00</b>  | <b>96 388,21</b>  | <b>99,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>750</b> |        |      |                           | <b>97 389,00</b>  | <b>96 388,21</b>  | <b>99,0</b>  |
| Urz.Nacz.Org.<br>Wł.Kontr.Sąd.rej                 | <b>751</b> | 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         |
| <b>Razem</b>                                      |            | 75101  |      |                           | <b>11 324,00</b>  | <b>11 312,05</b>  | <b>99,9</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>751</b> |        |      |                           | <b>11 324,00</b>  | <b>11 312,05</b>  | <b>99,9</b>  |
| Ośw.i Wychow.<br>Szkoły podstaw.                  | <b>801</b> | 80101  | 4210 | zakup materiałów          | 488,46            | 486,32            | 99,6         |
|                                                   |            | 80101  | 4240 | zakup pom..nauk.          | 48 793,54         | 48 631,47         | 99,7         |
| <b>Razem</b>                                      |            | 80101  |      |                           | <b>49 282,00</b>  | <b>49 117,79</b>  | <b>99,7</b>  |
| Ośw.i Wychow.<br>Gimnazja                         | <b>801</b> | 80110  | 4210 | zakup materiałów          | 358,27            | 357,33            | 99,7         |
|                                                   |            | 80110  | 4240 | zakup pom..nauk.          | 35 815,73         | 35 732,04         | 99,8         |
| <b>Razem</b>                                      |            | 80110  |      |                           | <b>36 174,00</b>  | <b>36 089,37</b>  | <b>99,8</b>  |
| Real. zad.wymag.<br>specj.org.nauki w<br>szkołach | <b>801</b> | 80150  | 4210 | zakup materiałów          | 54,06             | 30,39             | 56,2         |
|                                                   |            | 80150  | 4240 | zakup pom..nauk.          | 5 333,94          | 3 039,41          | 57,0         |
| <b>Razem</b>                                      |            | 80150  |      |                           | <b>5 388,00</b>   | <b>3 069,80</b>   | <b>57,0</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>801</b> |        |      |                           | <b>90 844,00</b>  | <b>88 276,96</b>  | <b>97,2</b>  |

|                                   |            |              |      |                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ochrona zdrowia                   | 851        | 85195        | 4300 | zakup poz.usług     | 900,00              | 736,00              | 81,8         |
| <b>Razem</b>                      |            | 85195        |      |                     | <b>900,00</b>       | <b>736,00</b>       | <b>81,8</b>  |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>851</b> |              |      |                     | <b>900,00</b>       | <b>736,00</b>       | <b>81,8</b>  |
|                                   |            |              |      |                     |                     |                     |              |
| Pomoc społeczna<br>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         |
| <b>Razem</b>                      |            | <b>85203</b> |      |                     | <b>902 429,00</b>   | <b>869 505,65</b>   | <b>96,4</b>  |
| Pomoc społeczna<br>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        |
| <b>Razem</b>                      |            | <b>85211</b> |      |                     | <b>6 365 250,00</b> | <b>6 310 428,10</b> | <b>99,1</b>  |
| Pomoc społeczna<br>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        |
| <b>Razem</b>                      |            | <b>85212</b> |      |                     | <b>3 886 739,00</b> | <b>3 886 683,75</b> | <b>100,0</b> |

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                           | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 710   | 71035    | 2020 | Dział. usługowa<br>cmentarze /dotacja/                          | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,0 |
| 758   | 75814    | 2030 | Różne rozliczenia<br>Różne rozl. finansowe                      | 30 272,31  | 30 272,31  | 100,0 |
| 758   | 75814    | 6330 | Różne rozliczenia<br>Różne rozl. finansowe                      | 110 374,75 | 110 374,75 | 100,0 |
| 801   | 80103    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Oddziały przedszkolne w SP              | 169 880,00 | 169 880,00 | 100,0 |
| 801   | 80104    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Przedszkola                             | 110 970,00 | 110 970,00 | 100,0 |
| 801   | 80106    | 2030 | Oświata i wychowanie<br>Inne formy wychowania<br>przedszkolnego | 117 820,00 | 117 820,00 | 100,0 |
| 852   | 85206    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Wspieranie rodziny                           | 42 600,00  | 42 600,00  | 100,0 |
| 852   | 85213    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>składki ubez. zdrowotne                      | 18 651,00  | 18 651,00  | 100,0 |
| 852   | 85214    | 2030 | Pomoc Społeczna<br>zas. rodz, pomoc, skł. 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<br>Ośr. Pom. Społ.                                       | 181 395,00          | 181 395,00          | 100,0       |
| 852          | 85295 | 2020 | Pomoc Społeczna<br>Poz. działalność                                      | 36 060,00           | 36 059,10           | 100,0       |
| 852          | 85295 | 2030 | Pomoc Społeczna<br>Poz. działalność /dożyw./                             | 144 880,00          | 144 576,83          | 99,8        |
| 854          | 85415 | 2030 | Edukacyjna opieka wychow.<br>Pomoc materialna dla uczniów<br>/stypendia/ | 122 738,00          | 120 738,00          | 98,4        |
| 854          | 85415 | 2040 | Edukacyjna opieka wychow.<br>Pomoc materialna dla uczniów                | 3 642,71            | 3 521,99            | 96,7        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                          | <b>1 440 559,77</b> | <b>1 438 041,38</b> | <b>99,8</b> |

**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<br>Łow.wodociągi                 | <b>010</b> | 01010  | 6050 | wydatki inwest.                      | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                 |            | 01010  |      |                                      | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>010</b> |        |      |                                      | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| Transport i<br>Łączność Drogi<br>publ.gminne |            | 60016  | 4270 | usługi remontowe                     | 42 000,00        | 42 000,00        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                 |            | 60016  |      |                                      | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>600</b> |        |      |                                      | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| Gosp.mieszk.<br>Pozost.dział.                | <b>700</b> | 70095  | 4210 | materiały                            | 3 647,06         | 3 647,06         | 100,0        |
|                                              |            | 70095  | 4270 | usługi remontowe                     | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                 |            | 70095  |      |                                      | <b>23 647,06</b> | <b>23 647,06</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>700</b> |        |      |                                      | <b>23 647,06</b> | <b>23 647,06</b> | <b>100,0</b> |
| Dział.usługowa<br>cmentarze                  | <b>710</b> | 71035  | 4300 | usługi pozostałe                     | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                 |            | 71035  |      |                                      | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>710</b> |        |      |                                      | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Oddziały<br>przedszkolne                     | <b>801</b> | 80103  | 3020 | wyd. osob. niezal. do<br>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        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80103 |      |                    | <b>169 880,00</b> | <b>169 880,00</b> | <b>100,0</b> |
| Przedszkola                                     | <b>801</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80104 |      |                    | <b>110 970,00</b> | <b>110 970,00</b> | <b>100,0</b> |
| Oświata i wych.<br>inne formy<br>wych.przedszk. | <b>801</b> | 80106 | 4010 | wynagrodzenia      | 103 590,00        | 103 590,00        | 100,0        |
|                                                 |            | 80106 | 4110 | składki ZUS        | 14 230,00         | 14 230,00         | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 80106 |      |                    | <b>117 820,00</b> | <b>117 820,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>801</b> |       |      |                    | <b>398 670,00</b> | <b>398 670,00</b> | <b>100,0</b> |
|                                                 |            |       |      |                    |                   |                   |              |
| Pomoc społeczna<br>Wspieranie rodz.             | <b>852</b> | 85206 | 4010 | wynagrodzenia      | 36 156,85         | 36 156,85         | 100,0        |
|                                                 |            | 85206 | 4110 | składki ZUS        | 6 443,15          | 6 443,15          | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85206 |      |                    | <b>42 600,00</b>  | <b>42 600,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Opieka społeczna<br>Ubezp.zdrow.                | <b>852</b> | 85213 | 4130 | ubezpz.zdrowotne   | 18 651,00         | 18 651,00         | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85213 |      |                    | <b>18 651,00</b>  | <b>18 651,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Pomoc społeczna<br>Zasiłki i zapom.             | <b>852</b> | 85214 | 3110 | świadc. społeczne  | 118 677,00        | 118 583,40        | 99,9         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85214 |      |                    | <b>118 677,00</b> | <b>118 583,40</b> | <b>99,9</b>  |
| Pomoc społeczna<br>zasiłki stałe                | <b>852</b> | 85216 | 3110 | świadc. społeczne  | 230 099,00        | 230 099,00        | 100,0        |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85216 |      |                    | <b>230 099,00</b> | <b>230 099,00</b> | <b>100,0</b> |
| Pomoc społeczna<br>GOPS                         | <b>852</b> | 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        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>852</b> | 85219 |      |                    | <b>181 395,00</b> | <b>181 395,00</b> | <b>100,0</b> |
| Op. Społeczna<br>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        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>852</b> | 85295 |      |                    | <b>180 940,00</b> | <b>180 635,93</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                   |            |       |      |                    | <b>772 362,00</b> | <b>771 964,33</b> | <b>99,9</b>  |
|                                                 |            |       |      |                    |                   |                   |              |
| Eduk.Opieka<br>Wych/pom. ucz.                   | <b>854</b> | 85415 | 3240 | stypendia          | 120 738,00        | 120 738,00        | 100,0        |
|                                                 |            | 85415 | 3260 | pomoc dla uczn.    | 5 642,71          | 3 521,99          | 62,4         |
| <b>Razem</b>                                    |            | 85415 |      |                    | <b>126 380,71</b> | <b>124 259,99</b> | <b>98,3</b>  |

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

**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<br>Drogi publiczne powiatowe                  | 130 000,00        | 130 000,00        | 100,0        |
| 600          | 60016    | 6630 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne                     | 71 250,00         | 71 250,00         | 100,0        |
| 754          | 75412    | 2310 | Bezp. Publiczne i ochrona p. poż.<br>Ochotnicze straże pożarne     | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
| 801          | 80101    | 6300 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe                          | 680 000,00        | 680 000,00        | 100,0        |
| 900          | 90015    | 6280 | Gosp. komunalna i ochrona środ.<br>Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,0        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                    | <b>892 750,00</b> | <b>892 750,00</b> | <b>100,0</b> |

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

WÓJT  
Gminy Dobrez  
[Signature]

# 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<br>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                               |                                                                   |

WÓJT  
Gminy Dobrzę  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Zalewski

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 Trzecieć – 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 Wudzyń

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

hwg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrzec/

## 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.<br>%    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                       | plan                      | wyk.             | plan                    | wyk.              | plan                | wyk.                | plan                         | wyk.                |              |
| Zakład Usł. Komunalnych w Dobrzcu                     | 31.998,76                 | 31.998,76        |                         |                   |                     |                     | 31.998,76                    | 31.998,76           | 100,0        |
| SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzcu                 |                           |                  | 80.000,00               | 40.000,00         |                     |                     | 80.000,00                    | 40.000,00           | 50,0         |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzcu /instytucja kultury/ |                           |                  | 502.200,00              | 502.200,00        |                     |                     | 502.200,00                   | 502.200,00          | 100,0        |
| Biblioteka w Dobrzcu /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        |
| <b>razem</b>                                          | <b>31.998,76</b>          | <b>31.998,76</b> | <b>776.600,00</b>       | <b>736.600,00</b> | <b>1.228.163,68</b> | <b>1.227.466,01</b> | <b>2.036.762,44</b>          | <b>1.996.064,77</b> | <b>98,00</b> |

## 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.<br>%    |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|                                  | 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        |
| <b>razem</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>498.000,00</b>       | <b>296.152,12</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>668.000,00</b>            | <b>466.152,12</b>   | <b>69,78</b> |
| <b>Łącznie udzielone dotacje</b> | <b>31.998,76</b>          | <b>31.998,76</b> | <b>1.274.600,00</b>     | <b>1.032.752,12</b> | <b>1.398.163,68</b> | <b>1.397.466,01</b> | <b>2.704.762,44</b>          | <b>2.462.216,89</b> | <b>91,0</b>  |

Wójt  
mgr inż. Krzysztof Jędrzejko



**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<br>Gminy ogółem | w tym grunty znajdujące się |                             |                             |                      |                   |           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                          | w zasobie                   | w zarządzie,<br>użytkowaniu | w użytkowaniu<br>wieczystym | we<br>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<br>zasobie | Grunty oddane<br>w użytkowanie<br>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 (-)<br>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  |
| <b>Grunty (grupa 0)</b>                                                           | 484.0061                       | 13.962.863,00 | 0,9292     | 188.197,00   | 4,2608     | 142.850,00   | 480,6745                    | 14.008.210,00 |
| <b>Budynki i lokale (gr 1)</b>                                                    | -                              | 11.425.705,51 | -          | 290.047,00   | -          | 177.382,84   | -                           | 11.538.369,67 |
| <b>Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)</b>               | -                              | 15.633.114,66 | -          | 3.622.538,49 | -          | 2.527.389,94 | -                           | 16.728.263,21 |
| <b>Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)</b> | -                              | 916.446,40    | -          | 6.600,00     | -          | -            | -                           | 9.23.046,40   |
| <b>Razem</b>                                                                      | 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          |
|     | <b>Razem:</b>   |                                                      | 0,9292          | 188.197,00         |

**Rozchody**

| Lp. | Położenie      | Nr działki | Powierzchnia<br>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<br>prawa własności                       |            | Dochody uzyskane z innych praw<br>majątkowych oraz wykonywania<br>posiadania |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| wyszczególnienie                                                               | Kwota      | wyszczególnienie                                                             | kwota    zł |
| Sprzedaż nieruchomości i prawa<br>wiecznego użytkowania<br>(§ § 0770)          | 251.692,49 | Dochody z najmu i<br>dzierżawy składników<br>majątkowych (§ § 0750)          | 299.594,56  |
| Wpływy z opłat z tytułu<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości (§ § 0550) | 4.576,51   |                                                                              |             |

|                                                                                                                                         |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom<br>fizycznym w prawo własności<br>(§ § 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<br>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                                                                          | <b>7.609.091,71</b>            | <b>42.885,00</b> | <b>5.957,00</b> | <b>7.646.019,17</b>         |



WÓJT  
Gminy Osiek  
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<br>Z.   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | PLAN NA<br>2016   | WYKONANIE<br>DO 31.12.2016 | %     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY:</b>                                                          | <b>200.510,00</b> | <b>200.509,60</b>          | 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   |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY :</b>                                                            | <b>200.510,00</b> | <b>200.456,88</b>          | 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   |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                     | <b>-145,76</b>    | <b>-93,04</b>              | 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 Dobiegniew  
Andrzej Krzysztof Szlachetko  
Dyrektor  
Biblioteki i Muzeum  
Gminy Dobiegniew  
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<br>2016   | WYKONANIE DO<br>31.12.2016 | %             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                                                         | <b>536.710,00</b> | <b>536.710,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY :</b>                                                                          | <b>536.710,00</b> | <b>524.266,53</b>          | <b>97,68</b>  |
| 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                                                            | -                 | -                          | -             |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                   | <b>- 5.481,47</b> | <b>7.813,50</b>            | <b>-</b>      |
| 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         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                | <b>2 621 000,00</b> | <b>2 827 776,50</b> | <b>107,9</b> |

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        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>  | <b>2 437 900,00</b> | <b>2 517 499,82</b> | <b>103,3</b> |

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          | - <b>46 279 pacjentów</b> |
| - stomatologia                         | - <b>3 076 pacjentów</b>  |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | - <b>1 928 pacjentek</b>  |
| - rehabilitacja                        | - <b>16 394 pacjentów</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Ireneusz Piotrowski

  
WOJCIŚ  
Dobry  
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  |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>Koszty zużycia materiałów i energii</b> | <b>221 500,00 zł</b>  | <b>210 018,04 zł</b> | <b>94,8%</b> |
| 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%       |
| <b>II.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>                 | <b>446 600,00 zł</b>  | <b>425 978,32 zł</b> | <b>95,4%</b> |
| 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 -<br>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%        |
| <b>III.</b> | <b>Opłaty skarbowe</b>                                             | <b>500,00</b>          | <b>40,00 zł</b>        | <b>8,0%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Koszty wynagrodzeń<br/>(umowy o pracę i umowy<br/>zlecenia)</b> | <b>1 380 000,00 zł</b> | <b>1 475 075,86 zł</b> | <b>106,9%</b> |
| 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%        |
| <b>V.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz<br/>pracowników</b>                        | <b>275 100,00 zł</b>   | <b>280 060,80 zł</b>   | <b>101,8%</b> |
| 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%         |
| <b>VI.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                            | <b>16 200,00 zł</b>    | <b>14 540,36 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
| 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%         |
| <b>VII</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                 | <b>98 000,00 zł</b>    | <b>111 786,44 zł</b>   | <b>114,1%</b> |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>2 437 900,00 zł</b> | <b>2 517 499,82 zł</b> | <b>103,3%</b> |

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            | 6 557 935,00 zł |
| został wykonany w wysokości                 | 6 578 503,34 zł |
| co stanowi                                  | 100,31 %        |
| Planowane wydatki w kwocie                  | 6 216 675,00 zł |
| Wykonano w wysokości                        | 6 216 675,41 zł |
| Co stanowi                                  | 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 ZEŚS                               | 49 500,00           | 49 500,00           | 100,00        |
| <b>Razem place + pochodne</b>            | <b>2 183 785,00</b> | <b>2 183 785,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                  | <b>3 107 754,00</b> | <b>3 107 754,04</b> | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Razem</b>                             | <b>6 216 675,00</b> | <b>6 216 675,41</b> | <b>100,00</b> |

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<br>Plan 2016 r  | Wykonanie<br>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<br>8400 | 798 285,00<br>15 470,00 | 802 474,85<br>15 485,47 | 100,52<br>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        |
| <b>Razem dochody Fundusz obrotowy na pocz. roku</b> | <b>400</b> | <b>40002</b> |      | <b>6 225 960,00</b> | <b>6 289 414,99</b> | <b>101,02</b> |
|                                                     |            |              |      | <b>331 975,00</b>   | <b>289 088,35</b>   | <b>87,08</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>400</b> | <b>40002</b> |      | <b>6 557 935,00</b> | <b>6 578 503,34</b> | <b>100,31</b> |

Tabela 2 :

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

| Rodzaj wydatku                                     | Podział klasyfikacji |        |      | Plan na<br>2016 r.  | Wykonanie<br>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        |
| <b>a) Wydatki na wynagrodzenia i składki razem</b> |                      |        |      | <b>2 118 097,00</b> | <b>2 118 096,86</b>        | <b>100,00</b> |
| 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>b) wydatki związane z realizacją zadań</b>      |                      |        |      | <b>3 094 220,00</b> | <b>3 094 220,04</b>        | <b>100,00</b> |



|                                        |     |       |      |              |              |        |
|----------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| 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**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą</b> | <b>557 357,76 zł</b> |
| 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 sądowe 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 |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>2. Zobowiązania ogółem wynoszą</b>         | <b>345 564,89 zł</b> |
| 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

| Wykazanie 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 |            |                                          |                                                                   |
|                                                             |                                    |                                            |              |           |           |               |              |                      |                   |            |                                          |                                                                   |
| 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<br>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                                        |                                                                   |

Urząd Gminy Dobrcz  
ul. Rynek 1  
42-227 559

Główna Księgowa  
Miroslawa Graja

Kierownik  
Kierownik

**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        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>44.460.214,05</b>    | <b>44.503.067,33</b>  |
|           | 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            |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                       | <b>46.856.684,05</b>    | <b>44.984.399,95</b>  |
|           | 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            |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                        | <b>(-) 2.396.470,00</b> | <b>(-) 481.332,62</b> |
| <b>4.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                    | <b>2.379.620,13</b>     | <b>4.192.059,70</b>   |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                    | <b>3.446.470,00</b>     | <b>3.737.750,17</b>   |
|           | 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 zaciągnięciem długu                                            | 0,00                    | 0,00                  |
|           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                         | 0,00                    | 0,00                  |



|            |                                                                                                                 |  |                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                         |  | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> |
|            | 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                |
|            |                                                                                                                 |  | <b>8.953.352,00</b> | <b>8.953.352,00</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                              |  |                     |                     |
|            | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  | 0,00                | 0,00                |
|            |                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8.</b>  | <b>Łączna kwota wyłączeń</b>                                                                                    |  |                     |                     |
| <b>9.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                               |  |                     |                     |
|            | 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        |
|            |                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>10.</b> | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                            |  |                     |                     |
|            | 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]*

