

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
ZA 2017 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 31/2018
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 47.615.808,39 zł,

2. Wydatki wykonano w wysokości 49.289.725,89 zł,

3. Deficyt 1.673.917,50 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2017 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

Budżet 2017**Sprawozdanie za 2017 r.****Zestawienie dochodów działami***/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy**Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	605 317,36	605 320,43	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 716,00	531 716,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 000,00	576 994,21	100,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 336,00	115 240,19	102,6
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 167,00	34 917,00	91,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00	135 000,00	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	14 519 612,00	14 876 352,51	102,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 076 374,54	14 096 120,07	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	973 310,35	962 008,80	98,8
851	OCHRONA ZDROWIA	600,00	517,84	86,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1 593 751,18	1 579 034,68	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 268,00	111 389,55	97,5
855	RODZINA	12 537 218,30	12 469 476,33	99,5
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 556 926,32	1 516 054,58	97,4
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	3 166,20	158,3
	OGÓŁEM	47 371 097,05	47 615 808,39	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2017 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2017 r. po stronie dochodów wynosi **47.371.097,05 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 823.728,27 zł, tj. 1,74%,
- planowane dochody bieżące to kwota 46.547.368,78 zł, tj. 98,26%.

Planowany budżet naszej gminy za 2017 r. po stronie wydatków wynosi **50.838.597,05 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 6.067.107,02 zł, tj. 11,93%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 44.771.490,03 zł, tj. 88,07%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **47.615.808,39 zł**, co stanowi 100,52%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 822.548,67 zł, tj. 1,74%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 46.793.259,72 zł, tj. 98,78%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **49.289.725,89 zł**, co stanowi 96,95%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 5.907.526,71 zł, tj. 11,62%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 43.382.199,18 zł, tj. 85,33%.

Wykonanie dochodów za 2017 r.

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

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	17.470.867,39	17.766.185,99	36,9	37,3
Dotacje	16.011.361,66	15.957.525,41	33,8	33,5
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	14.280.583,19	14.230.324,99	30,1	29,9
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.271.870,47	1.268.292,42	2,7	2,7
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	458.908,00	458.908,00	1,0	0,9
Subwencja ogólna	13.672.060,00	13.672.060,00	28,9	28,7
w tym;				
- subw. oświatowa	10.072.717,00	10.072.717,00	21,3	21,2
- subw. wyrównawcza	3.599.343,00	3.599.343,00	7,6	7,5
Środki z funduszy unijnych	216.808,00	220.036,99	0,4	0,5
Razem dochody	47.371.097,05	47.615.808,39	100,0	100,0

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	2.600,00	2.603,07	100,1
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	5.000,00	4.298,95	86,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /różne opłaty/	700	70005	0640	1.000,00	923,15	92,3
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	340.000,00	346.089,21	101,8
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	4.000,00	3.551,00	88,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	214.000,00	213.723,13	99,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	8.000,00	8.408,77	105,1
Administracja publiczna						
Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	9,30	93,0
Administracja publiczna						
Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	5.500,00	5.586,44	101,6
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	2.000,00	2.364,08	118,2
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.640.216,00	1.702.951,38	103,8
Podatek rolny	756	75615	0320	166.915,00	158.571,66	95,0
Podatek leśny	756	75615	0330	19.368,00	19.680,00	101,6
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	21.000,00	20.846,00	99,3
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	1.000,00	3.763,00	376,3
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	100,00	136,20	136,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	4.000,00	3.881,90	97,0
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.302.936,00	2.316.755,80	100,6
Podatek rolny	756	75616	0320	988.376,00	1.000.132,92	101,2
Podatek leśny	756	75616	0330	4.200,00	4.217,78	100,4
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	175.000,00	180.025,65	102,9
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	61.500,00	61.749,00	100,4
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	429.867,00	480.914,84	111,9
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0640	11.000,00	15.178,93	138,0
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	18.000,00	19.972,20	111,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	43.600,00	49.934,00	114,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	9.000,00	10.580,55	117,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	165.000,00	169.674,27	102,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist. adiac., za odbieranie odpadów kom./	756	75618	0490	70.000,00	69.215,42	98,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/	756	75618	0640	100,00	81,20	81,2
Wpływy z innych opłat st. doch.	756	75618	0690	1.000,00	1.000,00	100,0

j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/						
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist. adiac., za odbieranie odpadów kom. /odsetki/	756	75618	0910	500,00	434,57	86,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.000,00	1.078,39	107,8
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./	756	75619	0690	1.000,00	907,22	90,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	100,00	3,08	3,1
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	8.263.834,00	8.451.398,00	102,3
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	119.000,00	130.904,47	110,0
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	2.200,00	2.415,14	109,8
Różne rozliczenia finansowe /różne dochody/	758	75814	0940	264.435,07	283.965,46	107,4
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	7.000,00	3.959,00	56,6
Oświata i wychowanie Przedszkole /wych. przedszk./	801	80104	0660	20.000,00	16.069,02	80,3
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	6.600,00	11.690,48	177,1
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /wpływy z różnych wpłat/	801	80106	0830	4.700,00	6.625,52	141,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	50.000,00	45.463,03	90,9
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	342.000,00	337.605,67	98,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0610	0,00	26,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	590,00	305,00	51,7
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.500,00	2.795,23	79,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	80,00	954,07	1192,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.030,00	2.896,00	95,6
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	23.500,00	15.973,88	68,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	97,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	2360	50,00	51,03	102,1
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /rozl. z lat ubieg./	852	85213	0940	400,00	358,95	89,7
Pomoc Społeczna Zasiłki okresowe i celowe; skł. na ubezpie. /rozl. z lat ubieg./	852	85214	0940	634,00	634,00	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki okresowe i celowe; skł. na	852	85214	0960	1.000,00	1.000,00	100,0

ubezp. /wpływy ze spadków i darowizn/						
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	4.900,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	190,00	63,3
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	7.500,00	7.489,84	99,9
Pomoc społeczna Usługi opiek./doch. z realiz. zadań adm. publ./	852	85228	2360	800,00	723,57	90,4
Rodzina Świadczenia wychowaw. /odsetki/	855	85501	0920	4.000,00	1.183,69	29,6
Rodzina Świadczenia wychowaw. /rozl. z lat.ub./	855	85501	0940	30.000,00	17.500,00	58,3
Rodzina Świad. rodz., fundusz alim., składki/ods./	855	85502	0920	3.000,00	134,06	4,5
Rodzina Świad. rodz., fundusz alim., składki	855	85502	0940	17.000,00	8.865,90	52,2
Rodzina Świad. rodz., fundusz alim., składki /adm. rządowa/	855	85502	2360	15.000,00	16.447,68	109,7
Rodzina Karta dużej rodziny /adm. rząd./	855	85503	2360	0,00	0,46	0,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.471.588,00	1.438.077,65	97,7
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	3.500,00	4.228,31	120,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	500,00	577,69	115,5
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90002	2460	21.586,81	21.586,81	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. Odpadami /pozost. Środki/	900	90002	6290	9.251,51	8.797,78	95,1
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	16.913,87	84,6
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	1.411,50	23,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność /spadki, zapisy, darowizny/	900	90095	0960	500,00	500,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Środki od pozost. jednostek	900	90095	2460	24.000,00	23.960,97	99,8
Kult. i Ochrona Dziedzictwa Narod. Domy i Ośrodki kultury, św., kluby /dochody różne/	921	92109	0970	2.000,00	3.166,20	158,3
Razem				17.470.867,39	17.766.185,99	102,3

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	602.717,36	602.717,36	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacja/	600	60014	2320	170.000,00	170.000,00	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne /dotacja/	600	60014	6620	67.408,00	67.408,00	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne /dotacja/	600	60016	6630	86.500,00	86.500,00	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	97.826,00	97.415,46	99,6
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.761,00	2.761,00	100,0
Wybory do rady gminy	751	75109	2010	35.406,00	32.156,00	90,8
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	6300	135.000,00	135.000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	2030	37.918,71	37.918,71	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	6330	99.760,76	99.760,76	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2010	120.634,21	119.842,98	99,3
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	56.000,00	55.995,98	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	64.224,00	64.224,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	136.476,00	136.476,00	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	117.744,00	117.744,00	100,0
Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacja/	801	80110	2010	35.698,89	34.734,55	97,3
Oświata i wychowanie /real. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy/	801	80150	2010	5.033,25	4.602,27	91,4
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	600,00	517,84	86,3
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	774.763,00	773.643,19	99,9
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	28.397,00	28.396,80	100,0
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.991,00	17.990,07	100,0
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	110.010,00	109.930,31	99,9
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1.307,18	972,25	74,4
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	226.509,00	226.509,00	100,0
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	192.146,00	192.146,00	100,0

Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	115.544,00	115.543,75	100,0
Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania /dotacja/	852	85230	2030	88.000,00	87.385,04	99,3
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	111.712,00	110.829,55	99,2
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2040	2.556,00	560,00	21,9
Rodzina Świadczenia wychowaw. /dotacja/	855	85501	2060	8.310.010,00	8.293.828,00	99,8
Rodzina Świad. rodz., fundusz alim., składki	855	85502	2010	4.145.303,00	4.118.713,08	99,4
Rodzina Karta dużej rodziny	855	85503	2010	462,30	360,46	77,8
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2030	8.323,00	8.323,00	100,0
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	2010	4.120,00	4.120,00	100,0
Razem				16.011.361,66	15.957.525,41	99,7

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	10.072.717,00	10.072.717,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.599.343,00	3.599.343,00	100,0
Razem				13.672.060,00	13.672.060,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6298	207.808,00	207.808,00	100,0
Administracja Publiczna	750	75095	2008	7.000,00	9.355,17	133,6
Administracja Publiczna	750	75095	2009	2.000,00	2.873,82	143,7
Razem				216.808,00	220.036,99	101,5
OGÓŁEM DOCHODY				47.371.097,05	47.615.808,39	100,1

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	400,00	186,00	46,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.400,00	1.021,41	30,0
852	85228	Usługi opiekuńcze	8.000,00	14.472,29	180,9
855	85502	Św. rodzinne, FA, składki	50.400,00	79.856,28	158,4
855	85503	Karta dużej rodziny	0,00	9,21	0,0
Razem			62.200,00	95.545,19	153,6

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 **823.728,27 zł**, wykonanie **822.548,67 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 361.716,00 zł, wykonanie 361.716,00 zł (100,0%).

Na dochody w dziale składają się:

Rozdział 60014 - kwota 67.408,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą, na zadanie „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych”.

Rozdział 60016 - 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. Zadanie wykonane w roku 2016, zwrot środków w 2017 r.

- kwota 86.500,00 z tyt. realizacji zadania „Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie” – zadanie sfinansowane z dotacji budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzącej z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 218.000,00 zł, wykonanie 217.274,13 zł (99,7%).

Rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 218.000,00 zł, wykonanie 217.274,13 zł.**

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **213.723,13 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 30.900,13 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego w miejscowości Dobrcz za kwotę 85.850,00 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Strzelce Dolne za łączną kwotę 62.223,00 zł,
- sprzedaż działek – 34.750,00 zł, w tym:
 - w trybie przetargowym, w miejscowości Aleksandrowo, obręb Borówno – 14.750,00 zł,
 - w trybie bezprzetargowym w miejscowości Siemno – 20.000,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **3.551,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł (100,0%).

Rozdział 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł.

Kwota pozyskana z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Osielsko, zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2017 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrcz.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan 99.760,76 zł, wykonanie 99.760,76 zł (100,0%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 99.760,76 zł, wykonanie 99.760,76 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

V Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 9.251,51 zł, wykonanie 8.797,78 zł. (95,1%).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Powyższa kwota wpłynęła z tytułu realizacji zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”. Kwota ta stanowi udział wnioskodawców.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **46.547.368,78 zł**, wykonanie **46.793.259,72 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 605.317,36 zł, wykonanie 605.320,43 zł (100%).

Kwota 602.717,36 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 2.603,07 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 170.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł (100%).

Kwota w wysokości 170.000,00 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 354.000,00 zł, wykonanie 359.720,08 zł (101,6%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **346.089,21 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 90.866,86 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2017 roku wysłano:

- 41 wezwania do zapłaty, w tym 13 przedsądowych,

W 2017 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 18 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 3.429,19 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 19.389,79 zł.

W 2017 r. skierowano 5 pozwów do sądu o zapłatę zaległości w czynszu oraz 1 pozew o eksmisję.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **4.298,95 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **8.408,77 zł** oraz opłaty różne – **923,15 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 750- Administracja publiczna – plan 112.336,00 zł, wykonanie 115.240,19 zł (102,6%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota 97.424,76 zł - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota 5.586,44 zł, - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota 12.228,99 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.

VI Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 38.167,00 zł, wykonanie 34.917,00 zł (91,5%).

Rozdział 75101 – kwota 2.761,00 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – kwota 32.156,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dobrcz.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14.519.612,00 zł, wykonanie 14.876.352,51 zł (102,5%).

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 **1.665.661,78 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 763.534,29 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 563.867,55 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 338.259,94 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **360.849,29 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 306.228,52 zł,
 - b) osoby prawne - 54.620,77 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **205.586,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 177.710,00 zł,
 - b) osoby prawne - 27.876,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **197.099,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 165.841,00 zł,
 - b) osoby prawne - 31.258,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku za 2017 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **563.867,55 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 76.309,50 zł,
 - b) osoby prawne - 487.558,05 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **55.591,07 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 33.384,94 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 12.066,76 zł
- w podatku rolnym - 15.607,65 zł
- w podatku leśnym - 17,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 4.587,53 zł

- umorzenie odsetek - 1.106,00 zł
- 2) odroczenia i rozłożenia na raty podatku i odsetek – 304.875,00 zł, w tym:**
- a) podatku od nieruchomości – **271.360,00 zł**, w tym:
 - osoby fizyczne - 266.190,00 zł
 - osoby prawne - 5.170,00 zł
- b) podatku rolnego
 - osoby fizyczne - **1.191,00 zł**
- c) odroczenie odsetek - **32.324,00 zł**, w tym:
 - osoby fizyczne - 31.977,00 zł
 - osoby prawne - 347,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.302.936,00 zł, wykonano 2.316.755,80 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,60 %,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 988.376,00 zł, wykonano 1.000.132,92 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,19%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.200,00 zł, wykonano 4.217,78 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,42%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 180.025,65 zł, tj. w 102,87%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.640.216,00 zł, wykonano 1.702.951,38 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 103,82%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 166.915,00 zł, wykonano 158.571,66 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 95,00%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 19.368,00 zł, wykonano 19.680,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,61%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 21.000,00 zł wykonano w kwocie 20.846,00 zł, tj. w 99,27%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 515.132,66 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 428.011,68 zł, w tym 316.947,46 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 43.204,47 zł, w tym 3.133,78 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 45,62 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 43.870,89 zł.

W 2017 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1126 upomnień na kwotę 409.715,27 zł.

W 2017 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 363 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 248.758,43 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 320.081,24 zł oraz odsetek na kwotę 21.621,61 zł.

W podatku od środków transportowych w 2017 r. wystawionych zostało:

- 5 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego
- 4 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2017r.
- 14 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 40.705,38 zł.

W 2017 r. w odniesieniu do podatku od środków transportowych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności został wystawiony do realizacji do urzędów skarbowych 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.826,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 81.906,98 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 51.035,55 zł,

- w podatku rolnym – 30.871,43 zł,
 - w podatku leśnym – 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych -0,00 zł.
- W 2017 r. wystawiono 15 upomnień na kwotę 89.683,85 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 119.000,00 zł, wykonanie 130.904,47 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.263.834,00 zł, wykonanie 8.451.398,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.749,00 zł; w podatku w 2017 r. wykazano umorzenie w kwocie 12.672,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 430.867,00 zł, wykonanie 484.677,84 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 43.600,00 zł, wykonanie 49.934,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 165.000,00 zł, wykonanie 169.674,27 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 70.000,00 zł - wykonano w kwocie - 69.215,42 zł, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 47.235,79 zł,
 - zajęcia pasa drogowego – 17.514,13 zł,
 - opłata planistyczna – 4.465,50 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 Dobrez i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2017 przeprowadzono 9 postępowań, które dotyczyły 34 nowo wydzielonych działek.

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

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W roku 2017 wpłynęły renty planistyczne ustalone decyzjami z lat poprzednich oraz kwoty decyzji z roku 2017, dotyczące działek sprzedanych przez osoby fizyczne.

VIII Dział 758- Różne rozliczenia – plan 13.976.613,78 zł, wykonanie 13.996.359,31 zł

(100,1%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.599.343,00 zł, wykonanie 3.599.343,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 10.072.717,00 zł, wykonanie 10.072.717,00 zł,

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.415,14 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. plan 37.918,71 zł, wykonanie 37.918,71 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 264.435,07 zł, wykonanie 283.965,46 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 973.310,35 zł, wykonanie 962.008,80 zł (98,8%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 176.634,21 zł, wykonanie 175.838,96 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-VII.

Rozdział 80103 – plan 71.224,00 zł, wykonanie 68.183,00 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 163.076,00 zł, wykonanie 164.235,50 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja.

Rozdział 80106 – plan 122.444,00 zł, wykonanie 124.369,52 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80110 – plan 35.698,89 zł, wykonanie 34.734,55 zł – dotacja-gimnazja,

Rozdział 80148 – plan 392.000,00 zł, wykonanie 383.068,70 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80150 – plan 5.033,25 zł, wykonanie 4.602,27 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – plan 7.200,00 zł, wykonanie 6.976,30 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

X Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 600,00 zł, wykonanie 517,84 zł (86,3%).

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.

XI Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1.593.751,18 zł, wykonanie 1.579.034,68 zł (99,1%).

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 23.500,00 zł, wykonanie 15.973,88 zł,
rozdział 85203-plan 774.813,00 zł, wykonanie 773.791,22 zł,
rozdział 85213-plan 46.788,00 zł, wykonanie 46.745,82 zł,
rozdział 85214- plan 111.644,00 zł, wykonanie 111.564,31 zł,
rozdział 85215- plan 1.307,18 zł, wykonanie 972,25 zł,
rozdział 85216- plan 231.409,00 zł, wykonanie 226.509,00 zł,
rozdział 85219- plan 192.446,00 zł, wykonanie 192.336,00 zł,
rozdział 85228- plan 123.844,00 zł, wykonanie 123.757,16 zł,
rozdział 85230- plan 88.000,00 zł, wykonanie 87.385,04 zł.

XII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 114.268,00 zł, wykonanie 111.389,55 zł (97,5%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIII Dział 855 - Rodzina – plan 12.537.218,30 zł, wykonanie 12.469.476,33 zł (99,5%).

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 85501-plan 8.344.010,00 zł, wykonanie 8.312.511,69 zł,
rozdział 85502-plan 4.180.303,00 zł, wykonanie 4.144.160,72 zł,
rozdział 85503-plan 462,30 zł, wykonanie 360,92 zł,
rozdział 85504- plan 8.323,00 zł, wykonanie 8.323,00 zł,
rozdział 85595- plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł,

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.547.674,81 zł - wykonanie 1.507.256,80 zł (97,4%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.497.174,81 zł, wykonanie 1.464.470,46 zł, z czego:

- **1.438.077,65 zł**, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2017 r. zaległości wyniosły 196.227,09 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 2017 r. złożono 175 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyły 454 osoby; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 424 upomnienia na kwotę 98.286,78 zł oraz 223 tytuły wykonawcze na kwotę 67.299,84 zł;

w 2017 r. wydano 7 decyzji orzekających o rozłożeniu na raty;

- **4.228,31 zł** – wpływy z tytułu różnych opłat,

- **577,69 zł** - odsetki,

- **21.586,81 zł** – środki z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2017”,

- rozdział 90019 –16.913,87 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – wykonanie 1.411,50 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – 24.460,97 zł, głównym źródłem dochodów w rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:
- „Odnowienie i doposażenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Kozielcu” - kwota 10.000,00 zł,
- „Wykonanie nasadzeń na terenach użyteczności publicznej w Kotomierzu, Augustowie i Kozielcu” - kwota 10.000,00 zł,
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Miłośnicy Zielonej Ziemi” - kwota 980,97 zł,
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Ekologia wśród nas” - kwota 980,00 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 500,00 zł.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 2.000,00 zł - wykonanie 3.166,20 zł (158,3%) – kwota pozyskana z tytułu dochodów różnych.

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 97.826,00 zł, dokonano zwrotu środków w kwocie 410,54 zł.
- Rozdział 75109 – Wybory do rady gminy – otrzymano dotację celową w kwocie 35.406,00 zł, w wyniku rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 3.250,00 zł.
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpływ dotacji 176.634,21 zł, zwrot dotacji za 2017 r. w kwocie 795,25 zł.
- Rozdział 80110 – Gimnazja – wpływ dotacji 35.698,89 zł, zwrot dotacji za 2017 r. w kwocie 964,34 zł.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wpływ dotacji 5.033,25 zł, wydatkowano 4.602,27 zł. Zwrot dotacji za 2017 r. w kwocie 430,98 zł.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wpływ dotacji 550,00 zł, zwrot dotacji za 2017 r. w kwocie 32,16 zł.
- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 774.731,00 zł wykorzystano 773.643,19 zł, zwrócono z dotacji kwotę 1.087,81 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85213 – Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - otrzymano dotacje celową w kwocie 46.388,00 zł, zwrócono kwotę 1,13 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymano dotacje celową w kwocie 110.010,00 zł, wykorzystano 109.930,31 zł, zwrócono kwotę 79,69 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - otrzymano dotacje celową w kwocie 1.307,18 zł, wykorzystano 972,25 zł, zwrócono kwotę 334,93 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - otrzymano dotacje celową w kwocie 115.544,00 zł, wykorzystano 115.543,75 zł, zwrócono kwotę 0,25 zł.
- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - otrzymano dotacje celową w kwocie 88.000,00 zł, wykorzystano 87.385,04 zł, zwrócono kwotę 614,96 zł.
- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotacje celową w kwocie 114.268,00 zł, wykorzystano 111.389,55 zł, zwrócono kwotę 2.878,45 zł.
- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - otrzymano dotacje celową w kwocie 8.310.010,00 zł, wykorzystano 8.293.828,00 zł, zwrócono kwotę 16.182,00 zł.
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodz., fundusz alim., składki na ubezp. - otrzymano dotacje celową w kwocie 4.123.303,00 zł, wykorzystano 4.118.713,08 zł, zwrócono kwotę 4.589,92 zł.
- Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - otrzymano dotacje celową w kwocie 387,26 zł, wykorzystano 360,46 zł, zwrócono kwotę 26,8

Budżet 2017

Sprawozdanie za 2017 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 503 517,36	1 498 038,47	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 556 719,28	3 469 480,72	97,5
700	GOSP.MIESZKANIOWA	984 100,00	778 857,86	79,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500,00	198 664,39	95,7
720	INFORMATYKA	112 500,00	111 762,88	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 585 412,09	4 230 477,44	92,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	109 419,00	100 532,03	91,9
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	674 018,71	665 051,33	98,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	280 500,00	272 634,18	97,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 973 942,60	17 715 641,33	98,6
851	OCHRONA ZDROWIA	302 476,21	207 529,62	68,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 834 719,26	2 738 472,06	96,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	681 895,75	664 907,02	97,5
855	RODZINA	12 883 647,30	12 771 606,41	99,1
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 515 724,57	2 454 680,48	97,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	998 166,30	973 496,04	97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	520 338,62	437 893,63	84,2
	OGÓŁEM	50 838 597,05	49 289 725,89	97,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2017 r.*/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości	Struktura wykonanych wydatków
			planowanych wydatków	
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	0,02	0,02
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	804.831,97	784.666,07	1,54	1,60
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	130.998,76	89.957,19	0,20	0,20
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	742.400,00	742.400,00	1,46	1,51
Dotacje Przedszkola	812.486,00	812.484,28	1,60	1,64
Izby Rolnicze	28.000,00	22.891,12	0,04	0,05
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.784.447,13	13.685.410,37	26,90	27,76
Wynagrodzenia	13.030.313,17	12.735.917,75	25,00	25,83
Dodatk. wynagr. roczne	904.031,36	902.549,07	1,80	1,83
Składki na ubezp.spół.	2.573.461,85	2.513.469,03	4,94	5,10
Składki na fund.pracy	282.045,55	272.734,38	0,53	0,55
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	292.080,07	231.872,90	0,50	0,47
Wydatki rzeczowe	10.395.242,94	9.607.914,06	18,90	19,49
Odpis ZFŚS	700.651,23	697.298,78	1,37	1,41
Wydatki majątkowe	6.067.107,02	5.907.526,71	11,62	11,98
Obsługa długu publicznego	280.500,00	272.634,18	0,53	0,56
Ogółem	50.838.597,05	49.289.725,89	96,95	100,00

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w 2017 r.
/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	13.940,28	4.193,12	0,00	9.747,16	13.732,40	98,5
Termomodernizacja	233.237,29	233.237,29	0,00	0,00	186.345,00	79,9
Rozbudowa GOK	31.119,50	31.119,50	0,00	0,00	29.212,50	93,9
Ścieżki rowerowe	13.783,00	13.783,00	0,00	0,00	2.583,00	18,7
Razem	292.080,07	282.332,91	0,00	9.747,16	231.872,90	79,3

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2017 r. w kwocie **50.838.597,05 zł**, wykonano w kwocie **49.289.725,89 zł** co stanowi **(96,95%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.503.517,36 zł, wykonanie 1.498.038,47 zł (99,4%), 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 862.800,00 zł, wykonanie 862.429,99 zł.

1/ Wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację następujących zadań:

- przebudowę wodociągu w Paulinach za kwotę 68.600,00 zł,
- przebudowę wodociągu w Dobrczu ul. Ogrodowa – 59.900,00 zł,
- przebudowę wodociągu w Strzelcach Dolnych – 50.000,00 zł,
- odpłatne przekazanie wodociągu w Borównie za kwotę 7.000,00 zł,
- rozbudowę wodociągu w Linówcu - 17.100,00 zł,
- wykonanie zasilania przepompowni kanalizacyjnej w Borównie – 7.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wody w Trzeciewcu - 6.150,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej ul. Łkowa w Dobrczu – 20.000,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej Aleksandrowo – 7.350,00 zł,
- wykonanie przełożenia źródła w Dobrczu – 4.500,00 zł,
- wykonanie zasilania przepompowni kanalizacyjnej w Dobrczu ul. Agrestowa – 2.900,00 zł,
- wykonanie zasilania przepompowni kanalizacyjnej w Dobrczu ul. Szkolna – 4.199,99 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Dobrczu ul. Jabłoniowa – 156.200,00 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Nekli – 45.000,00 zł,
- projekt modernizacji stacji SW Kotomierz – 22.000,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji w Kotomierzu ul. Nad Torem – 30.000,00 zł,
- budowa zbiornika retencyjnego w Kotomierzu – 257.380,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Augustowie – 25.000,00 zł, (w tym F. sołecki 1.000,00 zł)
- wykonanie przepompowni kanalizacyjnej w Kotomierzu – 66.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wody w Kotomierzu- 6.150,00 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 22.891,12 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 602.717,36 zł, wykonanie 602.717,36 zł.

zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340) w 2017 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 503 sztuki. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – 602.717,36 zł. Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 590.899,37 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 11.817,99 zł, co stanowi ogółem 602.717,36 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 3.556.719,28 zł, wykonanie 3.469.480,72 zł (97,5%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 88.315,89 zł, wykonanie–88.315,89 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 237.408,00 zł, wykonanie –237.408,00 zł, w tym:

- 1/ Zakup usług pozostałych – **170.000,00 zł** / zimowe utrzymanie dróg powiatowych /.
- 2/ Inwestycje – **67.408,00 zł** /dokumentacje na budowę ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na odcinkach Nekla-Kotomierz oraz Kotomierz-Dobrcz/

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–plan 3.225.995,39 zł, wykonanie – 3.138.756,83 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **640.444,34 zł**, w tym:

- zakup kruszywa – 582.438,41 zł /w tym 3.720,00 zł fundusz sołecki Siemno/.
- zakup masy asfaltowej na zimno – 6.396,00 zł,
- zakup oznakowania dróg i ulic – 20.240,48 zł /w tym 1.000,00 zł fundusz sołecki Strzelce Dolne/.
- zakup wiat przystankowych – 8.036,82 zł,
- zakup tablic ogłoszeń – 7.380,00 zł,
- zakup soli drogowej – 12.200,00 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych – 1.464,39 zł /w tym 666,00 zł fundusz sołecki Siemno/.
- pozostałe – 2.288,24 zł, w tym zakup znaczników do dróg, kwiatów i bylin, map do celów projektowych, słupa oświetleniowego, map do celów projektowych,

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **731.873,72 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 160.523,34 zł,
- remonty odwodnień dróg gminnych – 32.600,00 zł,
- remont chodnika w Kotomierzu przy ul. Długiej – 38.136,00 zł, /w tym 11.000,00 zł Fundusz Sołecki Kotomierz/.
- remont mostku w Kotomierzu przy ul. Długiej – 2.983,89 zł,
- remont chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej – 10.032,00 zł /w tym 7.702,59 zł Fundusz Sołecki Wudzynek/.
- nakładki bitumiczne na drogach w Siemnie ul. Zacisze, ul. Pomorska, i Strzelce Górne ul. Plażowa – 154.053,00 zł,
- utwardzenie chodnika w Trzęsaczu – 14.560,00 zł /w tym 5.500,00 zł Fundusz Sołecki Trzęsacz/.
- remonty wiat przystankowych – 4.432,06 zł,
- poszerzenie ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 45.000,00 zł,
- przebudowa chodnika w Dobrczu przy ul. Osiedlowej – 20.700,00 zł,
- modernizacja chodnika w Kozielcu – 1.710,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg asfaltowych metodą „slurry seal” w miejscowości Trzebień, Kusowo i Dobrcz – 146.233,04 zł,
- modernizacja placu i chodnika w Kusowie – 11.136,85 zł,
- oznakowanie dróg – 839,04 zł,
- kruszenie gruzu do remontów dróg – 12.600,00 zł,
- utwardzanie i remonty dróg gminnych - 75.334,50 zł,
- remont chodnika w Trzeciewcu – 1.000,00 zł.

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **538.012,32 zł** w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 10.400,00 zł,
- załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 181.465,00 zł,
- równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca – 135.185,00 zł,
- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 35.874,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 51.246,72 zł,
- prace porządkowe po nawałnicy – 28.949,00 zł,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej – 2.678,94 zł,
- chemiczne zwalczanie chwastów – 1.596,00 zł,
- serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 1.931,87 zł,
- wykonanie podziałów działek wraz z posadowieniem kamieni granicznych pod ścieżkę na odcinku Kotomierz-Dobrcz i Kotomierz- Nekla – 31.594,00 zł,
- montaż oznakowania drogowego – 1.751,47 zł,
- poszerzenie i utwardzenie ul. Zakościelnej w Strzelcach Górnych – 19.373,00 zł,
- wykonanie podziałów działek pod ścieżkę Aleksandrowo-Strzelce Górne – 19.188,00 zł,
- kaucja za udostępnienie terenu PKP w Wudzyńcu – 7.300,00 zł,
- pozostałe – 9.479,32 zł, w tym: podkłady mapowe, uzgodnienia, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

4/Środki wydane na inwestycje to kwota **1.228.426,45 zł**, wydatki obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-

Dobrcz polegająca na wykonaniu odcinka ścieżki rowerowej” – 9.840,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień-Nekla-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli” – 25.974,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej w Suponinie – 3.936,00 zł,

- modernizacja dróg gminnych – 504.973,95 zł /w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki Gądecz/.

- budowa chodnika w miejscowości Trzeciewiec na długości ok. 690m – koszt 78.485,00 zł /w tym 10.000,00 fundusz sołecki Trzeciewiec/. Materiał na budowę chodnika otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ramach programu Inicjatywa lokalna.

- budowa chodnika w miejscowości Trzebień na odcinku długości 318m – koszt 31.200,00 zł. /w tym 11.973,95 zł fundusz sołecki Trzebień/. Materiał na budowę chodnika otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ramach programu Inicjatywa lokalna.

- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kotomierzu przy ul. Nad Torem – koszt 10.455,00 zł /w tym 3.000,00 fundusz sołecki Kotomierz/.

- budowa chodnika w miejscowości Dobrcz na odcinku ul. Długiej (od cmentarza w kierunku Pyszczyzna) – koszt 38.790,00 zł. Materiał na budowę chodnika otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ramach programu Inicjatywa lokalna,

- Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńcu – koszt 522.189,50 zł

Na przedmiotową inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 86.500,00 zł.

- studium wykonalności na ścieżkę rowerową Nekla-Kotomierz – koszt 2.583,00 zł.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –plan 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na przekazanie dotacji dla Gminy Siecieńko w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, którą została dotknięta dotowana gmina.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 984.100,00 zł, wykonanie 778.857,86 zł, (79,1%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 314.400,00 zł wykonanie 251.748,94 zł.

Środki w wysokości 104.244,36 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy i inne) - wartość - 27.812,63 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) wartość – 3.124,60 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 1.962,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość - 70.023,03 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość - 1.322,10 zł

Środki w wysokości 11.139,08 zł na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- wartość - 5.865,00 zł.
- opinię biegłego dotyczącą sporządzonej dokumentacji specjalistycznej w postępowaniu administracyjnym - wartość - 2.000,00,
- analizę gleb (monitoring) i badanie gleby przez klasyfikatora - wartość - 3.274,08 zł.

Środki w wysokości 5.000,00 zł na opłaty, wpisy sądowe.

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowane na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość – 5.000,00 zł.

Środki w wysokości 131.365,50 zł na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 101.365,50 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działka nr 91/32, obręb Borówno – - wartość - 21.365,50 zł,
 2. Odszkodowania za drogi – działki nr 168/63 i 168/64, obręb Dobrcz - wartość – 80.000,00 zł.
- wykup gruntów - wartość – 30.000,00 zł.

w tym: wykup działki nr 17/22, obręb Nekla (I rata)– 30.000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 669.700,00 zł, wykonanie 527.108,92 zł

w tym;

1/Środki w wysokości **27.909,32 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 3.744,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.820,00 zł,
- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 17.633,63 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia trzonu kuchennego piecy kaflowych – 4.711,69 zł,

2/ Środki w wysokości **222.882,04 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 46.028,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 82.986,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 68.727,10 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 12.535,20 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 12.605,74 zł /zakup materiałów i narzędzi do remontów obiektów komunalnych itp./.

3/ Środki w wysokości **22.704,53 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.)

4/ Środki w wysokości **189.665,43 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;

- Dobrcz ul. Długa 24B – naprawa dachu – 1.720,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 24C – wymiana pompy w kotłowni – 1.468,80 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9 – naprawa dachu, montaż pochwyty klatki schodowej, –27.040,00 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9/3 – montaż instalacji wod-kan i remont łazienki – 4.800,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – regeneracja palnika kotła– 1.660,50 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – wykonanie ogrodzenia – 2.500,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 33 – naprawa oświetlenia, naprawa dachu – 1.130,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 50 – wymiana instalacji wod-kan i co – 11.500,00 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9/1 – montaż grzejnika i przebudowa instalacji – 1.266,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 14 B/2 – naprawa bojlera– 380,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 14B– naprawa drzwi wejściowych – 1.310,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – naprawa instalacji wod-kan – 1.500,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/4 – awaria instalacji – 370,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21 – wymiana drzwi wejściowych – 760,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 21/1 – awaria instalacji kanalizacyjnej – 1.330,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 19 - awaria przyłącza energetycznego, wykonanie przyłącza wody, zbiornik na ścieki – 7.368,00 zł,
- Kotomierz ul. Koronowska 4 – remont klatki schodowej, remont dachu i przemulowanie kominów– 13.070,00 zł
- Trzebień 40 – wymiana kotła c.o. oraz osprzętu – 12.580,00 zł,
- Trzebień 42/1 – naprawa instalacji w mieszkaniu oraz remont mieszkania– 12.182,50zł,
- Trzebień 42/17 - remont podłogi- 2.930,00 zł,
- Trzebień 42/6 – remont mieszkania podział na trzy lokale – 46.820,00 zł,
- Trzebień 42/5 - naprawa podłogi – 1.300,00 zł,
- Trzebień 41/1 - wykonanie instalacji CWU i instalacji elektrycznej– 7.070,00 zł,
- Trzebień 41/4 – wykonanie łazienki – 14.180,00 zł,
- Trzebień 39/1 - budowa szczelnego zbiornika – 3.380,00 zł,
- Suponin świetlica - remont posadzki – 1.409,00 zł,
- Włóki 32 – naprawa instalacji i udrożnienie wod-kan – 800,00 zł,
- kotłownie - konserwacja i naprawa sprzętu P. poż – 762,60 zł,
- Wudzyn - zjeżdżalnia linowa – 1.000,00 zł,
- budynki komunalne - usługi kominarskie – 158,03 zł,
- budynki komunalne - remont kominów – 1.420,00 zł,
- Trzeciewiec świetlica – wykonanie sufitu podwieszanego – 2.000,00 zł,
- Wudzynek - remont pomieszczeń gospodarczych – 2.500,00 zł, (f. solecki).

5/ Środki w wysokości **55.047,92 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 15.959,36 zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi – 8.585,99 zł,
- uporządkowanie miejsc pamięci narodowej – 1.200,00 zł,
- wykonanie zasilania do placu w Augustowie – 6.765,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dot. zakupu energii – 3.444,00 zł,
- prace elektromontażowe, wykonanie przyłączy – 1.698,61 zł,
- naprawa układu obiegu grzewczego w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 6.150,00 zł,
- naprawa palnika w kotłowni Dobrcz ul. Ogrodowa 1 - 1.525,20 zł,
- pomiary energetyczne kotłowni – 283,00 zł,
- demontaż i montaż kotła Trzebień 42/18 – 1.300,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 3.873,44 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.577,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 2.686,32 zł.

6/ Środki w wysokości **8.899,68 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.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 207.500,00 zł, wykonanie 198.664,39 zł (95,7%), z czego:
Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego - plan 203.000,00 zł, wykonanie 194.425,05 zł,
w tym:

Środki w wysokości 194.425,05 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 67.185,05 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 127.240,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.239,34 zł.

Na zadanie uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.500,00 zł

1/ Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2017r. prac porządkowych i konserwacyjnych na terenach miejsc pamięci narodowej przedstawia się następująco:

- uprzątnięcie terenu (gałęzie, odpady),
- odchwaszczenie kostki brukowej,
- wykoszenie trawników,
- przycięcie żywopłotów,
- wycinka drzew,
- bieżące naprawy .

2/ Środki w kwocie **1.739,34 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup zniczy i kompozycji kwiatowych nagrobnych o wartości 801,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowych o wartości 938,34 zł.

V Dział 720 – Informatyka – plan 112.500,00 zł, wykonanie 111.762,88 zł (99,4%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 112.500,00 zł, wykonanie 111.762,88 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 106.511,88 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 5.251,00 zł.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.585.412,09 zł, wykonanie 4.230.477,44 zł (92,2%), w tym:
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 184.046,00 zł, wykonanie 181.001,25 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 ze środków własnych gminy na zakup materiałów oraz usług.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.958,43 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 61.860,00 zł, wykonanie 58.393,72 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach kwota 51.701,25 zł oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów kwota 2.246,75 zł i usług w kwocie 4.445,72 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.822.515,33 zł, wykonanie 3.542.927,71 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. – 39,675 etatów.

I Wydatki bieżące 3.252.006,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.390.153,13 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 14.696,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.119,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 114.509,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 113.676,93 zł,
- energia elektryczna - 30.445,67 zł,
- usługi remontowe - 6.391,21 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 3.363,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 16.648,36 zł,
- usług ekspertyz, opinie – 51.660,00 zł,
- szkolenia pracowników- 19.022,11 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.177,87 zł,
- podróże służbowe – 37.462,99 zł,
- pozostałe usługi kwota 370.995,56 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 108.103,70 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 – 14.621,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu – 2.880,00 zł.
- podatek Vat- 183,63 zł,

II Wydatki inwestycyjne to kwota 290.921,67 zł. Z tego 284.995,53 zł wydatkowano na modernizację Urzędu Gminy oraz kwotę 5.926,14 zł przeznaczono na zakup kamery wraz z osprzętem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 103.409,40 zł, wykonanie – 99.776,86 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ zakup materiałów to kwota 12.660,85 zł, w tym:

- 5.729,99 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali i nagród;
- 1.845,89 zł przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych;
- 2.112,04zł zakupiono nagrody;
- 938,99 zł przeznaczono na zakup sprzętów niezbędnych do wykonywania zadań promocyjnych;
- 630,03zł pozostałe wydatki promocyjne;
- 1.403,91 zł wydatki promocyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrcz kwota 501,09 zł, Trzeciewiec kwota 100,00 zł oraz Kotomierz kwota 802,82 zł.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej 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. Dodatkowo wspierano działania lokalnych liderów przy organizacji imprez poprzez zakup nagród takich jak Dzień Dziecka w

Augustowie, Strzelcach Górnych, Nekli. Jako gmina wsparliśmy również organizację konkursu „Kabareton” w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, gdzie ufundowaliśmy nagrody.

2/zakup usług pozostałych to kwota – **82.116,01zł**, w tym:

- 13.126,34zł- przeznaczono na zakup usług reklamowych;
- 37.978,05zł – zakup artykułów promocyjnych w prasie m.in. „Poza Bydgoszcz”, Gazeta Pomorska i Nasz Dom Europejskich;
- 3.261,00- zakupiono usługi szkoleniowe ;
- 8.246,00zł- wynajem transportu, zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby akcji promocyjnych;
- 13.862,10zł- zakup gadzety reklamowe;
- 5.432,50zł- spoty radiowe i telewizyjne.
- 210,02zł- pozostałe materiały niezbędne do promocji.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

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

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

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

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

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

Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, w kwartalniku Nasz Dom Europejski.

Zakupiliśmy powierzchnie reklamowe w dodatku „Perły Pomorza i Kujaw”, „Jesienny Dziennik Bałtycki” i

„Kulinarne wędrówki”. To także reklama w radiu. Promocja to również organizacja imprez. Jedną ze sztandarowych wydarzeń jest „Święto śliwki”, gdzie jako współorganizatorzy odpowiadaliśmy za organizację promocji, catering dla obsługi, transport uczestników i wynajem sceny. Ponadto organizowaliśmy transport dla uczestników „Polska biega”, stowarzyszeń i innych organizacji. W roku 2017r. w ramach promocji wydano gadzety reklamowe tj. zestaw długopisów, magnesy, pendrive'y, długopisy, zestawy pierwszej pomocy.

Przygotowano mapę turystyczną. Dodatkowo uruchomiono kanał TV Dobrcz, gdzie ukazują się filmy „Info Dobrcz”. Na koniec roku wznowiliśmy wydawanie dwumiesięcznika „Nasza Gmina”. Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne ale przede wszystkim wspaniały potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

3/dotacje dla organizacji pozarządowych – wykonanie **5.000,00 zł**, z czego:

- 1.000,00zł- dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic.
- 4.000,00zł – dotacja na promocję aktywności kobiet realizowane przez stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 404.581,36 zł, wykonanie 340.419,47 zł.

Wydatki dotyczą:

-diety dla soltysów	67.241,04 zł,
-wynagrodzenia i pochodne	16.588,21 zł,
-zakup materiałów i usług	29.022,93 zł,
-składki	27.489,89 zł,
- wydatki inwestycyjne	186.345,00 zł.

-w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Środki wydatkowane 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 - 11.979,03 zł,
- podróże służbowe – 167,16 zł,
- szkolenia – 541,21 zł,

- dotacje dla Miasta Bydgoszczy jako wkład własny do realizacji zadania – 1.045,00 zł.

VII Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 109.419,00 zł, wykonanie 100.532,03 zł (91,9%)

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.761,00 zł, wykonanie 2.761,00 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).

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 106.658,00 zł, wykonanie 97.771,03 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 674.018,71 zł, wykonanie 665.051,33 zł (98,7 %).

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 pieniędzy za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 663.018,71 zł, wykonanie 654.051,33 zł.

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 25.167,46 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 31.035,25 zł
- energia elektryczna	- 3.954,37 zł
- pozostałe usługi	- 8.195,96 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 1.284,11 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 8.638,00 zł
- usługi zdrowotne	- 3.402,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 1.000,00 zł
- szkolenia	- 550,00 zł
- remonty	- 21.041,19 zł
- nagrody	- 1.082,97 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 548.700,02 zł zostały przeznaczone na dotacje dla OSP na zakup samochodu ratowniczego oraz na zakupy inwestycyjne tj. aparaty powietrzne – kwota 10.600,02 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan - 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł,

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na przekazanie dotacji dla Gminy Koronowo w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, którą została dotknięta dotowana gmina.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 280.500,00 zł, wykonanie 272.634,18 zł (97,2%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 280.500,00 zł wykonanie 272.634,18 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 114.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 114.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA 2017 r.**Plan**

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.973.942,60 zł + dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 681.895,75 zł = 18.655.838,35 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.715.641,33 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 664.907,02 zł = 18.380.548,35 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18.655.838,35	18.380.548,35	98,52
Z tego:			
- niezaliczone do wynagrodzeń § 302- 326	792.284,64	775.567,46	97,89
- dotacja § 231,254, 2710	817.486,00	817.484,28	100,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	12.573.965,83	12.452.974,40	99,04
- pozostałe wydatki § 421 do 443 i § 445-490	2.554.101,88	2.419.444,51	94,73
- wydatki inwestycyjne 605-606	1.918.000,00	1.915.077,70	99,85

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	2.325.213,90	2.282.955,99	98,18
ZS DOBRZCZ	3.624.088,40	3.576.512,44	98,69
ZS KOTOMIERZ	3.287.032,52	3.248.743,13	98,84
SP KOZIELEC	1.365.570,61	1.340.453,48	98,16
SP STRZELCE GÓRNE	1.165.925,68	1.145.346,85	98,23
ZS WUDZYN	2.757.246,65	2.708.030,97	98,22
ZAPO (wydatki realizowane przez ZAPO)	937.770,59	920.935,58	98,20
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	3.192.990,00	3.157.569,91	98,89
RAZEM	18.655.838,35	18.380.548,35	98,52

Udział procentowy wykonania wydatków do ogółem

- wydatki na rzecz osób fizycznych	4,2 %
- dotacje	4,4 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	67,8%
- wydatki rzeczowe	13,2 %
- wydatki inwestycyjne	10,4 %

Ogółem: 100,00 %

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan - 9.549.128,90 zł, wykonanie - 9.454.218,72 zł.

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 120.634,21 zł, wydano 119.842,98 zł. Nie wykorzystano kwoty dotacji wysokości 791,23 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 6.168.192,12 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 272.617,77 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 6.015,50 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 318.580,89 zł.
5. Wydatki rzeczowe – 773.734,74 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 334.440,71 zł z tego:
 - a/brykiety, pelet – 131.544,32 zł,
 - b/materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości – 166.042,43 zł.
 - c/tonery, materiały biurowe – 36.853,96 zł,
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 157.764,34 zł.
 - Zakup energii i woda – 60.235,75 zł.
 - Zakup usług remontowych – 59.533,26 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - a/Borówno – 9.688,35 zł – remont sekretariatu, konserwacja sprzętu, montaż i demontaż tablic.
 - b/Dobrcz – 14.064,30 zł – naprawa sprzętu, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, montaż i demontaż tablic.
 - c/Kotomierz – 22.945,41 zł- wymiana ogrodzenia, naprawa sprzętu.
 - d/Strzelce Górne – 6.286,70 zł- naprawa sprzętu, monitoringu.
 - e/Wudzyn - 2.961,80 zł- naprawa instalacji elektrycznej, remont sali.
 - f/Kozielec - 3.586,70. zł – naprawa sprzęty, wymiana podłogi.
 - Zakup usług zdrowotnych – 5.815,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 116.189,31 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 – 14.978,85 zł.
 - Podróże służbowe – 5.743,95 zł.
 - Ubezpieczenie majątku szkół – 13.068,08 zł.
 - Szkolenia pracowników – 5.965,49 zł.
6. Wydatki majątkowe - 1.915.077,70 zł, z tego wydano na:
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kozielcu – 196.685,55 zł,
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu – 1.618.490,00 zł,
 - rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – 29.910,15 zł.
 - zakupy inwestycyjne – Aktywna tablica – 69.992,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 526.831,58 zł, wykonanie 512.956,45 zł

Otrzymano dotację celową w wysokości 64.224,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 419.495,06 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.986,58 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 26.518,74 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 46.956,07 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24.089,77 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 4.721,68 zł.
 - Zakup energii i wody – 9.223,24 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł.
 - Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 3.454,55 zł.
 - Zakup usług od innych jst – 3.321,83 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 1.503.879,13 zł, wykonanie 1.465.478,66 zł.

Otrzymano dotację celową w kwocie 136.476,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 336.584,61 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 16.967,13 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 18.181,54 zł.
4. Wydatki rzeczowe – 455.199,94 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.192,50 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 3.922,04 zł.
 - Zakup energii i wody – 4.096,83 zł.
 - Zakup usług remontowych – 2.895,05 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 439,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 3.126,37 zł - śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe .
 - Opłata za usługi telekomunikacyjne – 194,49 zł.
 - Podróże służbowe – 170,50 zł.
 - Opłaty za szkolenia pracowników – 450,00 zł.
 - Zakup usług od innych jst – 420.713,16 zł.
5. Dotacja – 648.545,44 zł – kwota z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin oraz do przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot inny niż jst.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 412.573,85 zł, wykonanie 395.835,73 zł

Otrzymano dotację celową w kwocie 117.744,00 zł, wydatkowano dotację w całości

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 301.734,14 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 21.095,85 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 23.819,02 zł.
4. Wydatki rzeczowe – 49.186,72 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 31.244,86 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 4.092,41 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 117,50 zł.
 - Zakup energii – 8.952,51 zł.
 - Zakup usług remontowych – 442,80 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 4.072,20 zł.
 - Zakup usług od innych jst – 264,44 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.496.464,34 zł, wykonanie 2.471.295,31 zł

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 35.698,89 zł, wydano 34.734,55 zł. Nie wykorzystano kwotę dotacji wysokości 964,34 zł .

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 2.054.324,95 zł.
2. Umowy zlecenia – 985,00 zł.
3. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 94.906,05 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 134.234,96 zł.
5. Wydatki rzeczowe – 186.844,35 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 77.168,93 zł z tego:
 - a/brykiety, pelet – 54.368,53 zł,
 - b/pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie i sprzęt) – 22.800,40 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 49.743,08 zł.
 - Zakup energii i wody – 16.021,78 zł.
 - Zakup usług remontowych – 16.370,56 zł z tej kwoty wydano:
 - a/Dobrcz 11.200,00 zł – naprawa pieca co, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu.

- b/Kotomierz 5.170,56 zł – naprawa sprzętu,
- Zakup usług zdrowotnych – 665,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 23.208,66 zł wydano na usługi transportowe ,opłaty za ścieki i śmieci, opłaty bankowe i pocztowe , przeglądu sprzętu , opłata za obsługę bhp .
- Opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.472,42 zł.
- Podróże służbowe pracowników - 1.043,92 zł.
- Opłata za szkolenia pracowników – 1.150,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 360.150,00 zł, wykonanie 353.984,64 zł
 Dopłata do biletów za korzystanie z dowozu do szkół z komunikacji ogólnodostępnej oraz na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych wydano 314.549,89 zł.
 Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 39.434,75 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół –plan 731.118,97 zł, wykonanie 721.904,72 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 641.303,96 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 15.787,24 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 64.813,52 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 19.000,09 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 1.396,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe – 39.778,46 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 326,19 zł.
 - Opłaty za szkolenia pracowników – 1.201,26 zł.
 - Zakup energii – 1.960,62 zł.
 - Zakup usług remontowych – 774,90 zł.
 - Podatek od nieruchomości – 376,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.300,00 zł, wykonanie 50.428,60 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 – 47.007,63 zł.
 Zakup materiałów na szkolenia wydano – 3.420,97 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 902.411,04 zł, wykonanie 877.356,18 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 430.417,32 zł.
- 2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 16.727,17 zł.
3. Wydatki rzeczowe - 430.211,69 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.582,80 zł.
 - Zakup żywności - 389.111,87 zł.
 - Zakup energii – 11.453,48 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 4.620,10 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 563,34 zł.
 - Zakup usług remontowych – 5.185,60 zł.
 - Szkolenia pracowników – 408,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 286,50 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 226.660,66 zł, wykonanie 221.736,31 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy -76.118,44 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 6.047,43 zł.
3. Wydatki rzeczowe 3.884,06 zł z tego wydano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 2.176,54 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych - 657,94 zł.
- Zakup energii - 840,95 zł.
- Zakup usług pozostałych - 208,63 zł.

4. Dotacja do niepublicznego przedszkola oraz do przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot inny niż jst. - 135.686,38 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - plan 1.099.861,95 zł, wykonanie 1.077.645,83 zł

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 5.033,25 zł, wydano 4.602,27 zł. Nie wykorzystano kwoty w wysokości 430,98 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 953.765,11 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 79.021,31 zł.
3. Wydatki rzeczowe - 44.859,41 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.841,57 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 12.244,74 zł.
 - Zakup energii - 4.997,44 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe , opłata za śmieci, szamba, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe sprzętu - 3.402,56 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 2.239,37 zł.
 - Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł.
 - Szkolenie pracowników - 133,73 zł.

Rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan - 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na przekazanie dotacji dla Gminy Gostycyn w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, którą została dotknięta dotowana gmina.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 108.562,18 zł, wykonanie 107.800,18 zł

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 18.110,00 zł.
2. Dokonano odpisu w kwocie 87.944,18 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli oraz pracowników obsługi.
3. Na umowy zlecenia wydano kwotę 1.746,00 zł opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.

XII Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 302.476,21 zł, wykonanie 207.529,62 zł, (68,6%) z czego:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 75.000,00 zł, wykonanie 32.360,62 zł.

Zrealizowano następujące programy:

- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” - Szczepienia te dedykowane były dla osób powyżej 65 roku życia, należących do grupy ryzyka (leczące się z powodu przewlekłego nieżyty oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Ze szczepień tych skorzystało 19 osób. Gmina współfinansowała w kwocie 2.850, 00 zł
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” - Szczepienia te były adresowane do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia. Skorzystało z nich 21 dzieci. Gmina współfinansowała w kwocie 3.150,00 zł
- „Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-Pomorskim”, Realizatorem tego programu był Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy. Badania diagnostyczne krwi wykonano u 81 osób. Koszt współfinansowania Gminy Dobrcz wyniósł 2.460,00 zł
- „Badania w kierunku raka prostaty- badanie krwi na poziom PSA”, dedykowane mężczyznom powyżej 40 roku życia. Z badań skorzystało 53 osób. Koszt badań to 1.855,00 zł
- „Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej”. Akcja profilaktyczna skierowana była dla osób powyżej 45 roku życia. W okresie od 30 czerwca do 29 września 2017 przebadano 110 osób. Koszt poniesiony przez Gminę to 1.650,00 zł.
- Kolportaż ulotek informacyjnych dla mieszkańców w związku z realizacją programów- 395,62 zł

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na dotacje dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrczu w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **30.000,00 zł** - wykonanie **21.054,22 zł**.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan **196.476,21 zł** – wykonanie **153.596,94 zł**.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan **1.000,00 zł**, wykonanie **517,84 zł**.

Plan własny 400,00 zł wykonanie 0, plan zlecone 600,00 zł otrzymane środki 550,00 zł wykonanie 517,84 zł (94,15%). Zwrócono dotację w kwocie 32,16 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **2.834.719,26 zł**, wykonanie **2.738.472,06 zł (96,6%)**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan **243.920,00 zł**, wykonanie **229.143,57 zł**.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 6 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo na kwotę 225.018,57 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 4.125,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan **906.416,08 zł**, wykonanie **900.048,35 zł**.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 774.763,00 zł, wykorzystano: 773.643,19 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 548.489,90 zł., w tym:

a/wynagrodzenia osobowe - 410.474,69 zł.

b/wynagrodzenia bezosobowe - 10.962,00 zł.

c/dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.658,87 zł.

d/składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 87.304,65 zł.

e/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.089,69 zł.

II Na wydatki rzeczowe wydano 324.905,37 zł., z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 131.175,59 zł., w tym:

- materiały biurowe - 2.433,54 zł.

- wyposażenie - 27.818,30 zł.

- środki czystości - 8.266,48 zł

- olej napędowy - 8.579,69 zł

- olej opałowy grzewczy - 56.687,26 zł.

- inne materiały - 27.390,32 zł.

2. Zakup środków żywności - 40.491,76 zł.

3. Energię i wodę - 14.061,38 zł.

4. Usługi remontowe - 11.651,07 zł.

5. Usługi zdrowotne - 669,00 zł.

6. Usługi pozostałe - 109.169,06 zł., w tym:

- pocztowe - 1.330,54 zł.

- opłaty bankowe - 1.224,50 zł.

- usługi transportowe - 87.197,08 zł.

- monitoring - 857,37 zł.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 2.016,63 zł.

- konsultacje psychiatryczne - 4.400,00 zł.

- inne usługi - 11.242,94 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.159,37 zł.

8. Podróże służbowe pracowników - 2.605,18 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 3.098,31 zł.

10. Szkolenia pracowników - 2.375,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.030,28 zł.

12. Zakup szlabanu elektromechanicznego - 6.419,37 zł.

III Dotacja celowa w kwocie **26.653,08 zł**, na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **6.500,00 zł**, wykonanie **6.262,34 zł**.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **50.288,00 zł**, wykonanie **47.104,77 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 46.388,00 zł, wykonanie 46.386,87 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.900,00 zł, wykonanie 717,90 zł. Zwrócono dotację w kwocie 1,13 zł.

Wydatki finansowane na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608 świadczeń	46 745,82 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	233 świadczenia	28 396,80 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	375 świadczeń	18 349,02 zł
- nienależnie pobrane świadczenia – wykonanie	358,95 zł.	

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **246.044,00 zł**, wykonanie **244.863,02 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 110.010,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 109.930,31 zł. Zwrócono dotację w kwocie 79,69 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 136.034,00 zł, wykonanie 134.932,71 zł

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

- celowych dla 148 rodzin	47 812,71 zł
- schronienie 6 osoby	32 822,00 zł
- celowy specjalny 21 osoby	10 488,00 zł
- zdarzenie losowe 18osób	40 800,00 zł
-sprawienie pogrzebu	2 376,00 zł
-nienależnie pobrany zasiłek okresowy	634,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	93 rodziny
w tym:	
- z powodu bezrobocia	54 rodziny
- długotrwałej choroby	16 rodzin
- niepełnosprawności	7 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	14 rodzin
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2 rodziny

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan **102.707,18 zł**, wykonanie **102.218,64 zł**.

I Kwota w wysokości 101.246,39 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	51 099,74 zł
2. Pozostałych, w tym:	50 146,65 zł
- spółdzielczych	4 955,55 zł
- wspólnotowych	31 790,94 zł
- prywatnych	13 198,31 zł
- innych	201,85 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 63 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 1 307,18 zł, otrzymana dotacja 1 307,18 zł, wydatkowano 972,25 zł. Zwrócono dotację w kwocie 334,93 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 8 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **238.409,00 zł**, wykonanie **226.568,39 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 226.509,00 zł, wykonanie **226.509,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy – plan 11.900,00 zł, wykonanie 59,39 zł.

Zasiłki stałe ogółem 427 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 376 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie 51 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **680.691,00 zł**, wykonanie **645.003,55 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, (kierownik, księgowa, pomoc administracyjna, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 192 146,00 zł, wykonanie **192 146,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy- plan 488 545,00 zł, wykonanie **452 857,55 zł**.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	535 950,81 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	24 617,53 zł
3. Zakup energii	3 559,64 zł
4. Usługi remontowe	722,32 zł
5. Zakup usług pozostałych	42 960,33 zł
6. Szkolenia	3 696,43 zł
7. Odpis ZFŚS	8 096,05 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	10 955,76 zł
9. Opłaty za telefon	1 180,68 zł
10. Umowy zlecenie	13 264,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **151.744,00 zł**, wykonanie **149.776,41 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 115 544,00 zł, wydatkowano 115 543,75 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 25 osób, gdzie zrealizowano 2712 świadczeń. Zwrócono dotację w kwocie 0,25 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 36 200,00 zł, wykorzystano kwotę 34 232,66 zł na opłacenie 4 opiekunów, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 4 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan **193.000,00 zł**, wykonanie **181.562,91 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 88.000,00 zł, wykonanie 87 385,04 zł. Zwrócono dotację w kwocie 614,96 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 105.000,00 zł, wykonanie 94 177,87 zł

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 196 osób

w tym:

- dzieci do 7 roku życia 18 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 42 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej 137 osób

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 199 osoby

w tym na:

- zakup pełnego obiadu 0
- zakup jednego dania gorącego 199 osób

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu,

Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żółdowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielesku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu, Bydgoszczy.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2016 i 2017. Programem objęto 710 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek produktów żywnościowych otrzymał w ilości 42.654,16 kg na kwotę 206 645,86 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.920,11 zł.

wydatki przeznaczono na:

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 w 2017r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy tj. od lutego do listopada 2017 r. przepracowało ogółem 7 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 9.849,60 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 5.909,76 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi, kamizelek na kwotę 1.980,27 zł.

W 2017r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2017r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób, a porozumienie z PUP ze względu na ograniczone środki finansowe zostało zawarte na 5 osób. Jednocześnie osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac, przechodziły do pracy na umowy zlecenie, 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 występował problem, aby znaleźć osoby z ustalonym II profilem, gdyż nie wszystkie osoby które podał GOPS posiadały ustalony II poziom profilowania.

XIV Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 681.895,75 zł, wykonanie 664.907,02 zł (97,5%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 493.700,75 zł, wykonanie 481.255,72 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 410.370,64 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.272,75 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 35.811,38 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 7.800,95 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.077,36 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 131,00 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 2.592,59 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 29.943,00 zł, wykonanie 29.643,79 zł

Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 1.391,33 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.252,46 zł. z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola oraz dla przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż jst.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 155.292,00 zł , wykonanie 151.992,94 zł

Otrzymano dotację celową pomoc materialna dla uczniów w kwocie 114.268,00 zł, wydano 111.389,55 zł. Nie wykorzystano kwotę w wysokości 2.878,45 zł.

1. Stypendia i zasiłki szkolne

Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca objęto 157 uczniów a od września do grudnia 119 uczniów . Z dotacji wydatkowano kwotę 110.829,55 zł . Koszt całego zadania wynosił 138.536,94 zł.

2. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 52 uczniów na kwotę 12.896,00 zł.

3. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 560,00 zł. Z pomocy skorzystało 2 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.920,00 zł, wykonanie 974,57 zł
Środki w wysokości 974,57 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 1.040,00 zł, wykonanie 1,040,00 zł
Przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

XV Dział 855 – Rodzina – plan 12.883.647,30 zł, wykonanie 12.771.606,41 zł (99,1%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 8.388.610 zł, wykonanie 8.331.936,21 zł.

Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.293.828,00 zł oraz wydatki ze środków własnych 38.108,21 zł. Zwrócono dotację w kwocie 16.182,00 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/-	16 419 świadczeń	8 169 178,00 zł
2. Place z pochodnymi		132 317,85 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		3 739,33 zł
5. Odpis na ZFSS		3 155,76 zł
6. Szkolenia pracowników		861,58 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami		18 683,69 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.226.875,00 zł, wykonanie 4.187.663,29 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 788 282,00 zł, wykonanie 3 760 382,76 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3 764 196,00 zł, wykonanie 3 737 606,85 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 24 086,00 zł, wykonanie 22 775,91 zł. Otrzymano dotację w wysokości 3 742 196,00 zł, zwrócono w kwocie 4 589,15 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 3 635 013,85 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	9256 świadczeń	1 059 642,26
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4803 świadczeń	527 132,79
- urodzenia dziecka	46 świadczenia	43 107,56
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	183 świadczeń	72 172,47
- samotnego wychowywania dziecka	447 świadczeń	87 732,04
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	101 świadczeń	8 937,34
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	476 świadczeń	50 615,95
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	48 świadczenia	4 520,08
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1048 świadczeń	69 504,14
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1497 świadczeń	139 730,38
- rozpoczęcia roku szkolnego	957 świadczeń	50 812,83
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2758 świadczeń	420 444,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	669 świadczeń	934 526,60
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	29 świadczeń	13 872,00
6. Zasiłek dla opiekunów	45 świadczeń	23 043,40

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	98 świadczeń	98 000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	556 świadczeń	201 005,30
10. Świadczenie rodzicielskie	388 świadczeń	357 347,50
Razem:		3 635 013,85 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 134 368,87 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	79 584,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15 766,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	16 789,58 zł
- szkolenie	1 353,66 zł
- zakup materiałów	6 121,52 zł
- wydatki osobowe	90,00 zł
Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/	8 999,96 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 418 593,00 zł, wykonanie 418 280,57 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 381 107,00 zł, wykonanie 381 106,23 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 37 486,00 zł, wykonanie 37 174,34 zł. Otrzymano dotację w wysokości 381 107,00 zł, zwrócono w kwocie 0,77 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	1003 świadczeń	369 673,23 zł
2. Płace z pochodnymi		42 621,68 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
5. Odpis ZFŚS		1 185,66 zł
6. Szkolenie pracowników		800,00 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan **462,30 zł**, wykonanie **360,46 zł**. Otrzymane środki dotacji kwota 387,26 zł. Zwrócono dotację w kwocie 26,80 zł.

Wydano 126 kart dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **63.580,00 zł**, wykonanie **57.066,86 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 8 323,00 zł, wykonanie 8 323,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 55 257,00 zł, wykonanie 48 743,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych. Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny, opieką asystentów rodziny objęte zostało 12 rodzin.

Poniesione wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	50 128,42 zł
2. Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
3. Ryczałt kilometrowy, delegacje	2 896,33 zł
4. Odpis na ZFŚS	2 371,32 zł
5. Szkolenie pracowników	670,79 zł

Ponadto z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 pozyskano i wydatkowano pozabudżetowo kwotę 16 877,00 zł na wynagrodzenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **80.000,00 zł**, wykonanie **79.938,57 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.521,02 zł.
Wydatek to opłata za utrzymanie 5 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 4.120,00 zł, wykonanie 4.120,00 zł.
Wydatki poniesiono wypłatę tzw. Świadczenia „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł oraz 120,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.515.724,57 zł, wykonanie 2.454.680,48 zł (97,6%) z czego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 1.633.926,32 zł wykonanie 1.620.685,03 zł.

- 1/ Środki w wysokości 118.362,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.
- 2/ Środki w wysokości 1.502.322,46 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych z czego:
 - kwotę 1.471.484,14 zł na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz. Pomimo prowadzonej egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na pokrycie planowanych wydatków oraz na zbilansowanie się systemu.
 - realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2017
 - 30.838,32 zł /zadanie finansowanie z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 625.220,00 zł - wykonanie 607.129,62 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy–**220.046,53 zł,**
- 2/ Zakup usług remontowych – **144.999,85 zł,** wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- 3/ Środki wydane na inwestycje – **242.083,24 zł,** wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Makowa, ul. Modrakowa 3 lampy - 16.000,00 zł /fundusz sołecki Sienno/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Zbożowa 2 lampy – 11.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Tęczowej w Nekli 1 lampa – 6.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Hutna Wieś 1 lampa – 6.000,00 zł,
 - montaż oprawy oświetleniowej w Strzelcach Górnych ul. Dębowa, ul. Brzozowa 6 lamp – 34.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Siennie przy ul. Jesionowej 1 lampa - 3.500,00 zł /w tym 2.000,00 zł fundusz sołecki Sienno/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie przy ul. Długiej 1 lampa – 6.000,00 zł/ fundusz sołecki Wudzyn/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie przy ul. Kolejowej 1 lampa – 6.000,00 zł / fundusz sołecki Wudzyn/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu przy skrzyżowaniu ul. Borowieńskiej i ul. Bukietowej 1 lampa – 7.261,00 zł /w tym 1.300,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Kozielcu 4 lampy – 45.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Strzelcach Dolnych 2 lampy – 7.115,71 zł / fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Szkolnej 2 lampy –11.000,00 zł / w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Długiej 1 lampa – 6.220,00 zł / fundusz sołecki Dobrcz/,
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Kotomierzu przy ul. Miodowej 2 lampy– 11.000,00 zł / w tym 8.364,47 fundusz sołecki Kotomierz/,
 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Kotomierzu przy ul. Miodowej – 6.150,00 zł /w tym fundusz sołecki Kotomierz/,
 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wudzynie przy ul. Długiej– 5.412,00 zł /w tym 3.800,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/,
 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Szkolnej – 7.165,00 zł /w tym 5.000,00 fundusz sołecki Dobrcz/,
 - dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Dobrczu przy ul. Długiej – 1.476,00 zł,
 - nadzór archeologiczny nad budową oświetlenia w Kozielcu – 1.800,00 zł,

- zakup i montaż 6 lamp solarnych – 41.855,68 zł /w tym: 12.000 zł fundusz sołecki Dobrcz, 5.000,00 zł fundusz sołecki Nekla, 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzeciewiec, 6.000,00 fundusz sołecki Wudzynek/,
- opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 2.127,85 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej -plan **61.998,76 zł**, wykonanie **61.998,76 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. Dodatkowo ZUK otrzymał dotacje na zakup minitraktorka wielofunkcyjnego w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **22.093,00 zł**, wykonanie **13.915,67 zł**, w tym:

- 1/ Środki w wysokości 2.633,96 zł przeznaczono na zakup nagród konkursowych.
- 2/ Środki w wysokości 4.895,71 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do edukacji ekologicznej o wartości 166,64 zł,
 - zakup materiałów na utrzymanie terenów zieleni o wartości 4.729,07 zł.
- 3/ Środki w wysokości 6.386,00 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - utrzymanie terenów zieleni – 2.900,00 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców– 3.486,00 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **6.000,00 zł**, wykonanie **1.296,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 1.296,00 zł. wydatkowano zgodnie z planem na zakup usług pozostałych oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do akcji sprzątania świata 2017 w kwocie 516,00 zł,
- zakup usług na edukację ekologiczną w kwocie 780,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan **166.486,49 zł**, wykonanie **149.655,40 zł**, w tym:

- 1/Środki w wysokości 6.934,16,00 zł przeznaczono na zakup nagród konkursowych.
- 2/Środki w wysokości 17.700,64 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup materiałów do opieki nad zwierzętami bezdomnymi-858,25 zł,
 - zakup materiałów do edukacji ekologicznej -1.356,40 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania terenów zielni - 15.485,99 zł /w tym 200,00 zł f. sołecki Gądecz-zakup paliwa /.
- 3/Środki w wysokości 125.020,60 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 31.500,00 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami – 37.498,42 zł,
 - zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska - 993,54 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 885,08 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych -11.157,56 zł,
 - wykonanie nasadzeń - 12.500,00 zł,
 - wykonanie oprysków na barszcz Sosnowskiego - 10.000,00 zł,
 - uporządkowanie ścieżki ekologicznej w Kozielcu - 12.500,00 zł,
 - utrzymanie terenu zielonego w Augustowie - 1.986,00 zł/ f. sołecki/ ,
 - utrzymanie terenu zielonego w Siennie - 500,00 zł / f. sołecki/ ,
 - utrzymanie terenu zielonego w Wudzyńku -3.000,00 zł/ f. sołecki/ ,
 - utrzymanie terenu zielonego w Kusowie - 500,00 zł/ f. sołecki/ ,
 - utrzymanie terenu zielonego w Trzebieniu - 2.000,00 zł / f. sołecki/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **998.166,30 zł**, wykonanie **973.496,04zł (97,5%)**, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan **756.079,82 zł**, wykonanie **751.796,43 zł**, w tym:

- 1/ kwota 544.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/,
- 2/ kwota 8.042,28 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Gądecz 2.676,17 zł, Sołectwo Nekla 4.469,78 zł, Sołectwo Sienna 896,33 zł.

3/kwota 19.484,84 zł to wydatki poniesione na zakup usług remontowych remont świetlicy Nekla 4.822,50 zł, w tym 14.662,34 zł w ramach Funduszu Sołeckiego/ sołectwo Gądecz 984,20 zł, sołectwo Strzelce Dolne 5.000,00 zł, sołectwo Zalesie 4.094,07zł, sołectwo Trzeciewiec 4.584,07zł/.

4/ kwota 151.056,81.zł to wydatki inwestycyjne, w tym 95.825,58 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego / sołectwo Suponin 11.755,00 zł./ sołectwo Borówno 32.304,70 zł, sołectwo Stronno 30.000,00 zł, /sołectwo Magdalena 16.765,88 zł, / sołectwo Nekla 5.000,00 zł, / modernizacja świetlic 55.231,23zł.

5/kwota 29.212,50 zł przebudowa, rozbudowa i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52".i

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 198.400,00 zł, wykonano 198.400,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy zabytkowym kościółku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 23.686,48 zł, wykonanie 23.299,61 zł, w tym: zadania wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Dobrcz 1.780,00 zł – zakup namiotu.Sołectwo Gądecz 1.500,00 zł – festyn.Sołectwo Kotomierz

2.500,00 zł – festyn.Sołectwo Kusowo 1.461,65 zł – festyn.Sołectwo Nekla 2.997,81 zł – festyn.

SołectwoSiemno 1.780,00 zł – zakup materiału.Sołectwo Stronno 2.300,00 zł – zakup materiałów.Sołectwo

Suponin 100,00 zł– zakup materiałów.Sołectwo Trzebień 1.500,00 zł – festyn.Sołectwo Trzeciewiec 1.799,98

zł – festyn, zakup materiału.Sołectwo Trzemesz 1.864,05 zł – zakup materiałów.Sołectwo Włóki 1.019,44 zł –

festyn.Sołectwo Wudzyń 1.496,68 zł – festyn, zakup materiału.Sołectwo Wudzynek 1.200,00 zł – festyn,

zakup materiału.

XVIII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 520.338,62 zł, wykonanie 437.893,63 zł,

(84,2%), w tym:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

W ramach naboru ofert dotacji udzielono w następującej wysokości:

- 98.000,00zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,

- 2.000,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo

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

- 25.000,00 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,

- 52.500,00 zł –udział w imprezach i zawodach sportowych,

- 20.500,00 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:

- 1.000,00 zł – zakup sprzętu sportowego,

- 700,00 zł- noclegi i wyżywienie,

- 300,00zł- opłata biura rachunkowego

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 420.338,62 zł ,wykonanie 337.893,63 zł.

1/Kwota 92.926,80 zł, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia 31.034,00 zł,

- materiały 35.880,90 zł,

- energia elektryczna i woda - 7.403,22 zł,

- remonty – 14.091,00 zł,

-zakup usług – 4.517,68 zł.

2/Kwotę 5.000,00 zł, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

3/Kwota 5.000,00 zł to wydatki remontowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzyn.

4/ Kwota 1.500,00 zł na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzyn.

5/Kwotę 50.286,37 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych , bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy kwota 31.286,94 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Wudzyn 10.000,00 zł, sołectwo Trzęsacz 7.999,43 zł, sołectwo Trzeciewiec 1.000,00 zł.

6/Kwota 183.180,46 zł to wydatki inwestycyjne, w tym 92.449,48 zł na budowę boiska w Dobrczu i zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 90.730,98 zł / sołectwo Kozielec 12.850,00 zł, sołectwo Kusowo 19.837,98 zł. / sołectwo Augustowo 10.000,00 zł, / sołectwo Włóki 9.000,00 zł, / sołectwo Zalesie 9.000,00 zł./ sołectwo Strzelce Górne 30.043,00 zł .

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 43.898.182,99 zł
z czego:

- grunty - 14.375.616,50 zł

- budynki i lokale - 11.377.239,67 zł

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 16.804.506,73 zł

- kotły i maszyny energetyczne - 0,00 zł

- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 301.599,50 zł

-urządzenia techniczne - 111.849,51 zł

- środki transportu - 869.910,00 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 57.461,08 zł

Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą - 9.001.148,58 zł

w tym całkowicie umorzone - 1.658.668,97 zł

Wynik finansowy za 2017 rok to deficyt w kwocie **1.673.917,50 zł**

Deficyt pokryto kredytami i wolnymi środkami.

Deficyt/narastająco/ B.O 2017 r. to kwota **6.344.152,83 zł,**

Deficyt /narastająco/ B.Z 2017 r. to kwota **6.746.934,45 zł,**

Umorzenie kredytów w 2017 r. to kwota **0,00 zł,**

Wolne środki na koniec 2017 r. to w kwota **2.408.000,05 zł.**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów na kwotę 10.608.852,00 zł, w tym:

- 9.456.854,00 zł kredyty,
- 1.151.998,00 zł pożyczki.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2017 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 **890.268,00 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 **367.500,00 zł.**
- 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **2.178.268,00 zł.**
- 6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja upoważnień, w tym:

- ad.1.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- ad.2.Wójt skorzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań przypadających w 2017 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 890.268,00 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 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.,
 - Nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.,
 - Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017r.,

- Nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017r.,

- Nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017r.,

ad.4. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 367.500,00 zł.

ad.5. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 2.178.268,00 zł.

ad.6. Wójt nie skorzystał z lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2017 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 678.268,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 678.268,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.867.500,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 1.867.500,00 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2017 r. poniżej 95% planu w działach: 700, 750, 751, 758, 851, 926,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 984.100,00 zł, wykonanie 778.857,86 zł (79,1%).

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 314.400,00 zł, wykonanie – 251.748,94 zł (80,1%).

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. Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

2/Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 669.700,00 zł, wykonanie 527.108,92 zł (78,7%). Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w placach, w opłatach za energię elektryczną oraz w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych.

Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 4.585.412,09 zł, wykonanie 4.230.477,44 zł (92,2%).

1/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.958,43 zł (88,4%).

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

2/Rozdział 75022- Rady gmin – plan 61.860,00 zł, wykonanie 58.393,72 zł (94,4%).

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

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.822.515,33 zł, wykonanie 3.542.927,71 zł (92,7%).

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, opłatach VAT oraz szkoleniach.

Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

4/Rozdział 75095- Pozostała działalność – plan 404.581,36 zł, wykonanie 340.419,47 zł (84,1%). 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. Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 109.419,00 zł, wykonanie 100.532,03 zł (91,9%)

1/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 106.658,00 zł, wykonanie 97.771,03 zł (91,7%). Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji.

Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 114.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

1/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – plan 114.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 302.476,21 zł, wykonanie 207.529,62 zł (68,6%)

1/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – plan 75.000,00 zł, wykonanie 32.360,62 zł (43,1%).

Niski stopień wykonania planu wydatków jest spowodowany obniżeniem dotacji dla Gminnej Przychodni.

2/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.054,22 zł (70,2%).

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 196.476,21 zł, wykonanie 153.596,94 zł (78,2%).

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 1.000,00 zł, wykonanie 517,84 zł (51,8%).

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 520.338,62 zł, wykonanie 437.893,63 zł (84,2%)

1/Rozdział 92695- Pozostała działalność- plan 420.338,62 zł, wykonanie 337.893,63 zł (80,4%).

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik”. Zadanie „ Budowa strzelnicy w Marcelowie” przeznaczono do realizacji na lata następne. Zadania w rozdziale wykonano pod względem rzeczowym.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2017 r.

Na zadłużenie składa się:

<u>Kredyt z 2009 r.</u> <u>/Bank Koronowo/</u>	- 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, w 2017 – 200.000 zł, pozostało do spłaty - 101.686 zł
<u>Kredyt z 2009 r.</u> <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 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, w 2017 – 200.000 zł, pozostało do spłaty 205.000 zł
<u>Kredyt z 2010 r.</u> <u>/BG K Toruń/</u>	- 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, w 2017 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 140.000 zł.
<u>Kredyt z 2010 r.</u> <u>/BG K Toruń/</u>	- 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 – 50.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 22.900 zł, pozostało do spłaty 0 zł.
<u>Kredyt z 2011 r.</u> <u>/BG K Toruń/</u>	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 690.000 zł.
<u>Kredyt z 2012 r.</u> <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.400.000 zł.
<u>Kredyt z 2013 r</u> <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 – 5.000 zł, w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 10.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, pozostało do spłaty 250.000 zł.
<u>Kredyt z 2014 r.</u> <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Salii gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, pozostało do spłaty 480.000 zł.
<u>Kredyt z 2014 r.</u> <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 485.000 zł.
<u>Kredyt z 2014 r.</u> <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 785.000 zł.

Pożyczka z 2015 r.
/WFOŚiGW/

– 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł
pozostało do spłaty 430.528 zł.

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

– 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł,
pozostało do spłaty 401.800 zł.

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

– 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, pozostało do
spłaty 817.600 zł

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

– 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, pozostało do spłaty 732.500 zł.

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

– 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 295.000 zł.

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

– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 495.000 zł.

Pożyczka z 2016 r.
/WFOŚiGW/

– 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- *spłata od 2018 r.*

Pożyczka z 2017 r.
/WFOŚiGW/

– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - *spłata od 2019 r.*

Pożyczka z 2017 r.
/WFOŚiGW/

– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - *spłata od 2019 r.*

Kredyt z 2017 r.
/B.S. Dobrcz/

– 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – *spłata od 2018 r.*

Kredyt z 2017 r.
/B.S. Dobrcz/

– 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – *spłata od 2018 r.*

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2017r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rodz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kredyt	Plan UE.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	862.800,00	862.429,99	99,9	795.300,00	794.929,99	67.500,00	67.500,00	-	-	-	-
Ścieżki rowerowe	60014	605	67.408,00	67.408,00	100	0,00	0,00	-	-	-	-	67.408,00	67.408,00
Przebudowa dróg,	60016	605	1.268.756,95	1.228.426,45	96,8	1.182.256,95	1.141.926,45					86.500,00	86.500,00
Program rewitalizacji	70005	605	14.400,00	0,00	0,0	14.400,00	0,00						
Wykupy gruntów	70005	606	140.000,00	131.365,50	93,8	140.000,00	131.365,50	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja	75095	605	233.237,29	186.345,00	79,9	233.237,29	186.345,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja UG	75023	605	285.000,00	284.995,53	99,9	285.000,00	284.995,53	-	-	-	-	-	-
Kamera	75023	606	6.000,00	5.926,14	98,7	6.000,00	5.926,14						
Podjazd dla niepełnosprawnych	75109	605	35.000,00	34.900,00	99,7	35.000,00	34.900,00						
Samochód bojowy	75412	623	538.100,00	538.100,00	0,0	238.100,00	238.100,00	300.000,00	300.000,00				
Osprzet OSP	75412	606	12.000,00	10.600,02	88,3	12.000,00	10.600,02						
Modernizacja Szkół	80101	605	1.848.000,00	1.845.085,70	99,8	348.000,00	345.085,70	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-
Aktywne tablice	80101	606	70.000,00	69.992,00	99,9	14.000,00	13.996,02			-	0,00	56.000,00	55.995,98
Szlaban elektromechaniczny	85206	606	6.500,00	6.419,37	98,6	6.500,00	6.419,37						
Oświetlenie drogowe	90015	605	242.220,00	242.083,24	99,9	242.220,00	242.083,24	-	-	-	-	-	-
Minitraktor wielofunkcyjny	90017	621	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	30.000,00						
Świetlice	92109	605	183.946,16	180.269,31	98,0	183.946,16	180.269,31	-	-	-	-	-	-
Obiekty rekreacyjno - sportowe	92695	605	103.738,62	103.730,98	99,9	103.738,62	103.730,98	-	-	-	-	-	-
Stadion Dobrcz	92695	605	120.000,00	79.449,48	66,2	120.000,00	79.449,48	-	-	-	-	-	-
Razem			6.067.107,02	5.907.526,71	97,4	3.989.699,02	3.830.122,73	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00	0,00	209.908,00	209.903,98

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2017 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		4.357.768,00	4.752.185,55
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	678.268,00	678.268,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	367.500,00	367.500,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 944	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 931	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	1.600.000,00	1.600.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	212.000,00	212.000,00
		§ 950		394.417,55
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów		890.268,00	890.268,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	859.500,00	859.500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	30.768,00	30.768,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 991	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	-	-
		§ 995	-	-

W 2017 roku budżetowym, deficyt planowany był w wysokości 3.467.500,00 zł, rok zakończono deficytem 1.673.917,50 zł.

Dotacje celowe według źródeł pozyskania
Sprawozdanie z wykonania za 2017

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 2017 r. /budżet państwa/

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	602 717,36	602 717,36	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	97 826,00	97 415,46	99,6
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 761,00	2 761,00	100,0
751	75109	2010	Wybory do Rady Gminy	35 406,00	32 156,00	90,8
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	120 634,21	119 842,98	99,3
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja	35 698,89	34 734,55	97,3
801	80150	2010	Oświata i wychowanie Spec. org. nauki w szkołach	5 033,25	4 602,27	91,4
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	600,00	517,84	86,3
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	774 763,00	773 643,19	99,9
852	85213	2010	Pomoc społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne	28 397,00	28 396,80	100,0
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	1 307,18	972,25	74,4
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	115 544,00	115 543,75	100,0
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	8 310 010,00	8 293 828,00	99,8
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezpiecz. em. i rent. Z ubezpiecz. społecznego	4 145 303,00	4 118 713,08	99,4
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	462,30	360,46	77,8
855	85595	2010	Rodzina Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
Razem				14 280 583,19	14 230 324,99	99,6

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. /budżet państwa/

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2017	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	3 450,00	3 450,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	542,87	542,87	100,0
		01095	4120	składki FP	84,53	84,53	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	3 762,59	3 762,59	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	3 978,00	3 978,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	590 899,37	590 899,37	100,0
Razem		01095			602 717,36	602 717,36	100,0
Ogółem	010				602 717,36	602 717,36	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	72 506,98	72 096,44	99,4
		75011	4040	dodatkwynagr.	11 319,02	11 319,02	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 000,00	13 000,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		75011			97 826,00	97 415,46	99,6
Ogółem	750				97 826,00	97 415,46	99,6
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	2 134,00	2 134,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	627,00	627,00	100,0
Razem		75101			2 761,00	2 761,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75109	3030	wynagr.bezosob.	15 925,24	12 675,24	79,6
		75109	4010	wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	100,0
		75109	4110	składki ZUS	1 619,37	1 619,37	100,0
		75109	4120	składki ZUS	169,49	169,49	100,0
		75109	4170	wynagr.bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,0
		75109	4210	zakup materiałów	5 496,51	5 496,51	100,0
		75109	4300	zakup usług pozost.	1 489,37	1 489,37	100,0
		75109	4410	podr.służ.kraj.	916,02	916,02	100,0
Razem		75109			35 406,00	32 156,00	90,8
Ogółem	751				38 167,00	34 917,00	91,5
Szkoły podstawowe	801	80101	4210	zakup poz.usług	1 194,38	1 186,57	99,3
		80101	4240	zakup pomocy dydak.	119 439,83	118 656,41	99,3
Razem		80101			120 634,21	119 842,98	99,3

Szkoły podstawowe	801	80110	4210	zakup poz.usług	353,45	343,91	97,3
		80110	4240	zakup pomocy dydak.	35 345,44	34 390,64	97,3
Razem		80110			35 698,89	34 734,55	97,3
Szkoły podstawowe	801	80150	4210	zakup poz.usług	49,79	45,55	91,5
		80150	4240	zakup pomocy dydak.	4 983,46	4 556,72	91,4
Razem		80110			5 033,25	4 602,27	91,4
Ogółem	801				161 366,35	159 179,80	98,6
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	600,00	517,84	86,3
Razem		85195			600,00	517,84	86,3
Ogółem	851				600,00	517,84	86,3
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	2 050,00	2 030,28	99,0
		85203	4010	wynagrodzenia	410 587,00	410 474,69	100,0
		85203	4040	dodat.k.wynagr.	26 662,00	26 658,87	100,0
		85203	4110	składki ZUS	75 883,00	75 873,44	100,0
		85203	4120	składki FP	11 437,00	11 431,21	99,9
		85203	4170	wynagrodzenia bezos.	11 000,00	10 962,00	99,7
		85203	4210	zakup mater.wypos.	57 354,00	57 238,32	99,8
		85203	4220	zakup śr.żywności	40 500,00	40 491,76	100,0
		85203	4270	usługi remontowe	7 650,00	7 628,67	99,7
		85203	4280	zakup usl.zdrow.	700,00	669,00	95,6
		85203	4300	zakup usl.pozost.	108 350,00	107 857,40	99,5
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 200,00	1 159,37	96,6
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	2 605,18	93,0
		85203	4430	różne opłaty i skl.	3 100,00	3 098,31	99,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	13 090,00	13 089,69	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	2 400,00	2 375,00	99,0
Razem		85203			774 763,00	773 643,19	99,9
Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	28 397,00	28 396,80	100,0
Razem		85213			28 397,00	28 396,80	100,0
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	1 281,55	953,19	74,4
		85215	4300	zakup usl. pozost.	25,63	19,06	74,4
Razem		85215			1 307,18	972,25	74,4
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	115 544,00	115 543,75	100,0
Razem		85228			115 544,00	115 543,75	100,0
Ogółem	852				920 011,18	918 555,99	99,8

Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	225,00	225,00	100,0
		85501	3110	świadc. społeczne	8 185 360,00	8 169 178,00	99,8
		85501	4010	wynagrodzenia	96 632,88	96 632,88	100,0
		85501	4040	dodatk.wynagr.	5 967,45	5 967,45	100,0
		85501	4110	składki ZUS	10 568,00	10 568,00	100,0
		85501	4120	składki FP	1 500,00	1 500,00	100,0
		85501	4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,0
		85501	4270	zakup usług rem.	310,33	310,33	100,0
		85501	4300	zakup usług poz.	3 429,00	3 429,00	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	3 155,76	3 155,76	100,0
		85501	4700	szkolenia prac.	861,58	861,58	100,0
Razem		85501			8 310 010,00	8 293 828,00	99,8
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 830 271,70	3 803 681,78	99,3
		85502	4010	wynagrodzenia	82 217,00	82 217,00	100,0
		85502	4040	dodatk.wynagr.	4 478,48	4 478,48	100,0
		85502	4110	składki ZUS	215 505,30	215 505,30	100,0
		85502	4210	składki FP	2 621,52	2 621,52	100,0
		85502	4300	zakup usług poz.	10 209,00	10 209,00	100,0
Razem		85502			4 145 303,00	4 118 713,08	99,4
Rodzina - karta dużej rodziny		85503	4010	wynagrodzenia	462,30	360,46	78,0
Razem		85503			462,30	360,46	78,0
Rodzina - Pozostała działalność		85595	3110	świadc. społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		85595	4300	zakup usług poz.	120,00	120,00	100,0
Razem		85595			4 120,00	4 120,00	100,0
Ogółem	855				12 459 895,30	12 417 021,54	99,7
OGÓŁEM					14 280 583,19	14 230 324,99	99,6

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	37 918,71	37 918,71	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	99 760,76	99 760,76	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	56 000,00	55 995,98	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	64 224,00	64 224,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	136 476,00	136 476,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	117 744,00	117 744,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 991,00	17 990,07	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	110 010,00	109 930,31	99,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	226 509,00	226 509,00	100,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	192 146,00	192 146,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	87 385,04	99,3
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	111 712,00	110 829,55	99,2
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	2 556,00	560,00	21,9
855	85504	2030	Rodzina Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,0
Razem				1.271.870,47	1.268.292,42	99,7

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2017	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710				2 500,00	2 500,00	100,0
Urzędy Gmin	750	75023	6050	wyd. inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	100,0
Razem		75023			85 000,00	85 000,00	100,0
Ogółem	750				85 000,00	85 000,00	100,0

Szkoły podstawowe	801	80101	6060	zakupy inwest.	56 000,00	55 995,98	100,0
Razem		80101			56 000,00	55 995,98	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	4010	wynagrodzenia	64 224,00	64 224,00	100,0
Razem		80103			64 224,00	64 224,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	136 476,00	136 476,00	100,0
Razem		80104			136 476,00	136 476,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	117 744,00	117 744,00	100,0
Razem		80106			117 744,00	117 744,00	100,0
Ogółem	801				374 444,00	374 439,98	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	17 991,00	17 990,07	100,0
Razem		85213			17 991,00	17 990,07	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	110 010,00	109 930,31	99,9
Razem		85214			110 010,00	109 930,31	99,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadcz. społeczne	226 509,00	226 509,00	100,0
Razem		85216			226 509,00	226 509,00	100,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	157 146,00	157 146,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	25 000,00	25 000,00	100,0
Razem	852	85219			192 146,00	192 146,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad.społeczne	88 000,00	87 385,04	99,3
Razem	852	85230			88 000,00	87 385,04	99,3
Ogółem					634 656,00	633 960,42	99,9
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	111 712,00	110 829,55	99,2
		85415	3260		2 556,00	560,00	
Razem		85415			114 268,00	111 389,55	97,5
Ogółem	854				114 268,00	111 389,55	97,5
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85504	4010	wynarodzenia	8 323,00	8 323,00	100,0
Razem	855	85504			8 323,00	8 323,00	100,0
Ogółem	855				8 323,00	8 323,00	100,0

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6050	wyd. inwestycyjne	22 679,47	22 679,47	100,0
Razem		92109			22 679,47	22 679,47	100,0
Ogółem	921				22 679,47	22 679,47	100,0
Pozostała działalność	926	92695	4210	zakup materiałów	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem		92109			30 000,00	30 000,00	100,0
Ogółem	926				30 000,00	30 000,00	100,0
OGÓŁEM					1 271 870,47	1 268 292,42	99,7

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,0
600	60014	6620	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	67 408,00	67 408,00	100,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	86 500,00	86 500,00	100,0
754	75412	6300	Bezp. Publiczne i ochrona p. poż. Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	100,0
Razem				458 908,00	458 908,00	100,0

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2017 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2017	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	170 000,00	170 000,00	100,0
		60014	6050	wydatki inwest.	67 408,00	67 408,00	
Razem		60014			237 408,00	237 408,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016	6050	wydatki inwest.	86 500,00	86 500,00	100,0
Razem		60016			86 500,00	86 500,00	100,0
Ogółem	600				323 908,00	323 908,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412	6230	wydatki inwest.	135 000,00	135 000,00	100,0
Razem		75412			135 000,00	135 000,00	100,0
Ogółem	754				135 000,00	135 000,00	100,0
OGÓŁEM					458 908,00	458 908,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2017 r.
(wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz)

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 2016 r.
			ogółem	w tym:		na inwestycje	ogółem	wydatki inwestycyjne	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	342 970,00	5 981 685,00	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 120,00	30 000,00	0	349 535,00	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	342 970,00	5 981 685,00	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 120,00	30 000,00	0	349 535,00	X
	Ogółem	342 970,00	5 981 685,00	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 120,00	30 000,00	0	349 535,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 2017 r.
			Ogółem	Dotacje	w tym:		na inwestycje	ogółem	wydatki inwestycyjne	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	11
I.	Zakłady budżetowe	361 827,93	6 082 756,61	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 116,12	30 000,00	0,00	349 535,00	x
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	361 827,93	6 082 756,61	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 116,12	30 000,00	0,00	349 535,00	Zwol.URG Nr :XVIII/188/2016
	Ogółem	361 827,93	6 082 756,61	61 998,76	31 998,76	30 000,00	5 975 116,12	30 000,00	0,00	349 535,00	x

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz

za 2017 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2017	Wykonanie	%
010	01010	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.386,81	5.386,81	100,0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	24.202,59	24.202,59	100,0
600	60016	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	34.973,95	34.973,95	100,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.409,40	1.403,91	99,61
900	90015	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	107.935,71	107.935,71	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7.986,49	7.986,00	99,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.433,88	8.042,28	95,36
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	14.699,78	14.662,34	99,75
921	92109	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	95.826,66	95.825,58	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.112,53	13.726,06	97,26
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	473,95	473,55	99,92
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	9.100,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.500,00	1.500,00	100,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.999,43	100,00
926	92695	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	90.738,62	90.730,98	99,99
Razem				444.480,37	443.649,19	99,81%

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – rozbudowa kanalizacji, utrzymanie terenu zielonego, projekt placu zabaw, wykonanie

boiska – 12.986,00 zł

2. Sołectwo Borówno – dalsza budowa świetlicy wiejskiej – 32.304,70 zł
3. Sołectwo Dobrcz – oświetlenie sołectwa, zakup namiotu, promocja sołectwa – 32.301,09 zł
4. Sołectwo Gądecz – modernizacja dróg, zakup materiałów i wyposażenia, festyn, zakup usług remontowych – 15.360,37 zł
5. Sołectwo Kotomierz – remont chodnika, festyn, projekt ścieżki chodnika, promocja sołectwa, oświetlenie – 32.302,82 zł
6. Sołectwo Kozielec – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 12.850,00 zł
7. Sołectwo Kusowo – wykonanie i montaż wiaty, festyn, utrzymanie terenu zielonego – 21.799,63 zł
8. Sołectwo Magdalenka – budowa świetlicy wiejskiej – 16.765,88 zł
9. Sołectwo Nekla – oświetlenie, doposażenie świetlicy wiejskiej, festyn, parking przy świetlicy – 17.467,59 zł
10. Sołectwo Sienno – oświetlenie, doposażenie świetlicy, zakup materiału, poprawa estetyki – 25.563,14 zł
11. Sołectwo Stronno – zakup materiału, elewacja świetlicy – 32.300,00 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne – tabliczki kierunkowe, remont świetlicy, oświetlenie sołectwa – 13.115,71 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzeclach Górnych – 30.043,00 zł
14. Sołectwo Suponin – remont świetlicy wiejskiej, dofinansowanie harcerzy – 11.855,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – budowa chodnika, poprawa estetyki sołectwa, festyn – 15.473,95 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – oświetlenie, zakup materiałów, festyn, poprawa estetyki, remont świetlicy, zakup materiałów, budowa chodnika – 22.484,05 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – utwardzenie terenu, zakup materiału, altana na boisku, remont i zakup ław – 15.363,48 zł
18. Sołectwo Włóki – oświetlenie, zakup materiału, doposażenie placu zabaw – 16.019,44 zł
19. Sołectwo Wudzyn – dofinansowanie sportowców, festyn, zakup materiału, remont placu zabaw, oświetlenie – 32.296,68 zł
20. Sołectwo Wudzynek – remont pomieszczenia gospodarczego, oświetlenie, chodnik, poprawa estetyki sołectwa, zakup materiału, zakup ławek – 21.902,59 zł
21. Sołectwo Zalesie – remont świetlicy, modernizacja i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej – 13.094,07 zł

*Ogółem z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok. wydatkowano kwotę **443.649,19 zł**, co stanowi **99,81%** założonego planu z 2017 roku.*

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz za w 2017 r

Wzgl. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem		wyk.
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Ust. Komunalnych w Dobrczu	31.998,76	31.998,76			30.000,00	30.000,00	61.998,76	61.998,76	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			60.000,00	20.000,00			60.000,00	20.000,00	33,3
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			544.000,00	544.000,00			544.000,00	544.000,00	100,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			198.400,00	198.400,00			198.400,00	198.400,00	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					9.000,00	7.958,43	9.000,00	7.958,43	88,4
Dotacja Ośrodki wsparcia					26.653,08	26.653,08	26.653,08	26.653,08	100,0
Urząd Marszałkowski w Toruniu					553,00	552,10	553,00	552,10	99,8
Urząd Miasta Bydgoszcz					89 525,89	89.360,89	89 525,89	89.360,89	99,8
Gmina Koronowo					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Gmina Gostycyn					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Gmina Sicienko					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
razem	31.998,76	31.998,76	802.400,00	762.400,00	170 731,97	169.524,50	1.005.130,73	963.923,26	95,6

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem		wyk.
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Niepubliczne przedszkola			546.869,00	546.868,01			546.869,00	546.868,01	99,9
Publiczne jednostki systemu oświaty			265.617,00	265.616,27			265.617,00	265.616,27	99,9
Spółka wodna					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs					25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	20,0
Stowarzyszenia-konkurs-sport					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Dotacja dla OSP					538.100,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	100,0
razem	0,00	0,00	812.486,00	812.484,28	673.100,00	653.100,00	1.485.586,00	1.465.584,28	98,7
Łącznie udzielone dotacje	31.998,76	31.998,76	1.614.886,00	1.574.884,28	843.831,97	822.624,50	2.490.716,73	2.429.507,54	97,5

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. Informacja zawiera następujące dane:

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

– Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
571,0261	490,1941	0	81,8320	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 490,1941 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 81,8320 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwałą zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2017 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	33,4510	11,2147
2	Dobrcz	37,1001	2,7965
3	Gądecz	6,9827	0,0000
4	Kotomierz	21,7716	1,6449
5	Kozielec	20,3455	0,0000
6	Magdalenka	32,5107	0,0000
7	Nekla	29,4871	23,9400
8	Sienno	10,4516	1,5000
9	Stronno	20,3285	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,4955	0,0000
11	Strzelce Górne	168,8991	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	Włoki	16,9258	0,0000
17	Wudzyn	6,8808	40,7359
18	Wudzynek	21,1080	0,0000
19	Zalesie	1,4970	0,0000
SUMA		490,1941	81,8320

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się	490,19 ha
- użytki rolne	238,57 ha
w tym: grunty orne	197,43 ha
sady	0,68 ha
łąki trwale	10,12 ha
pastwiska	9,84 ha
grunty rolne zabudowane	2,28 ha
rowy	8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	9,30 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	19,81 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,48 ha
- nieużytki	10,85 ha
- drogi i inne tereny komunikacyjne	208,99 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2017 r./ wynosi 14.375.616,50 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	14.375.616,50
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	9.983.435,00
- rowy	63.992,00
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519,00
- grunty leśne	15.450,00
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.663.738,00
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	339.747,00
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.834.960,50

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2017 r./

	Użytkownik wieczysty	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1	Osoby fizyczne	12	2,0193
2	Parafie	1	1,5000
3	Ogrody działkowe	14	78,3127
	Razem	27	81,8320

Zmiany (okres 01.01.2017-31.12.2017):

- przekształcenie na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dz. nr 182/7 o pow. 0,1055 ha, obręb Kotomierz.

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2016 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2017 r.	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	480,6745	14.008.210,00	9,7712	387.406,50	0,2516	20.000,00	490,1941	14.375.616,50
Budynki i lokale (gr 1)	-	11.538.369,67	-	574.079,70	-	735.209,70	-	11.377.239,67
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	16.728.263,21	-	1.163.272,31	-	673.579,78	-	17.217.955,74
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	923.046,40	-	4.324,68	-	-	-	927.371,08
Razem	480,6745	43.197.889,28	9,7712	2.129.083,19	0,3527	1.428.789,48	490,1941	43.898.182,99

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	- przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 100	0,1285	-
		- przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 151/1	0,0006	-
		- 97/11, 97/176, 97/177 (nieodpłatne nabycie)	1,6125	44.089,00
		- 24/111 (przyjęcie darowizny)	1,1700	11.700,00
		- 135/6 (przyjęcie darowizny)	0,0156	156,00
		- 34/170 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0346	3.460,00
		- 91/32 (przejęta z mocy prawa decyzją	0,2249	21.365,50

		podziałową)		
2.	Dobrcz	- 89/21, 89/24, 89/27 (przyjęcie darowizny)	0,2835	2.835,00
		- 45/9 (przyjęcie darowizny), 45/11 (wykup działki)	0,1431	28.620,00
		- 181/21, 181/22 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0260	2.610,00
		- 130/39, 130/40 (zrzeczenie się własności na rzecz Gminy Dobrcz)	0,1464	1.464,00
		- przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. nr 137/1	0,0004	-
		- przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. nr 158/1	0,0003	-
3.	Gądecz	- przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 9	0,0029	-
4.	Kozielec	- 148/4 (komunalizacja)	0,0110	110,00
		- 101/3 (wykup działki)	0,0118	4.720,00
		- 104/10 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0336	3.360,00
		- przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. nr 165/13	0,0013	-
5.	Nekla	- przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 226/3	0,4857	-
		- 254/43, 254/47 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1532	15.320,00
		- 12/40, 12/42, 12/43 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,7356	95.000,00
		- 15/40, 15/42, 15/57 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,3485	41.820,00
6.	Strzelce Dolne	- 46/21, 46/23 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1753	17.530,00
7.	Strzelce Górne	- 115/36 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,4076	57.064,00

8.	Włóki	- 30, 82, 116/3, 116/4, 116/5 (komunalizacja)	2,9093	29.093,00
9.	Wudzyn	- 51 (komunalizacja)	0,7090	7.090,00
	Razem:		9,7712	387.406,50

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	- ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 65/3	0,0004	-
2.	Magdalenka	- ubytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. nr 109	0,0643	-
3.	Sienno	- 72/2 (sprzedaż)	0,1869	20.000,00
	Razem:		0,2516	20.000,00

– Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota zł	wyszczególnienie	Kwota zł
Sprzedaż nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ § 0770)	213.723,13	Dochody z najmu i	

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	4.238,95	dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	348.692,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	3.551,00		

Planowane dochody z majątku gminy w 2018 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1.Sprzedaż składników majątkowych	150.000,00
2.Wieczyste użytkowanie	5.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	400.000,00
RAZEM	555.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **30.000,00 zł**,
- sprzedaże lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24/4 oraz ul. Jesionowa 1/1, lokali użytkowych w miejscowościach Stronno i Suponin, działek w miejscowościach Borówno, Stronno, Włoki – **120.000,00 zł**

Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2017.

1.Budynki administrowane i użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac, ogrodzenie) wartość netto 9 410,39
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem technicznym wartość netto 1 051 898,89

- drogi i place wartość netto	282 753,66
2. Budowle	
- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem:	658 515,49
w tym:	
a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto	44 245,92
b) hydrofornia Dobrcz-warsztat	1 053,00
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 3 studnie głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 150 m3/h.	
c) hydrofornia Kotomierz wartość netto	3 006,51
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 150 m3/h	
d) hydrofornia Wudzyn - zmodernizowana o wartości netto	441 503,23
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 100 m 3/h	
e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto	37 846,60
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 150 m3/h	
f) hydrofornia Trzeciewiec wartość netto	26 777,43
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m3/h, w tym jedna studnia do likwidacji	
g) budynki po hydroforni w Kusowie – hydrofornia nieczynna o wartość netto	104 082,80
- Studnie głębinowe 13 sztuk o wartości netto	679 795,06
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m/h	
- Sieci wodociągowe wartość netto	2 834 624,05
Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 254,06 km	
- Przepompownie ścieków wartość netto	42 646,68
Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 26 przepompowni ścieków.	
- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna	5 240 140,76
Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 39,90 km.	
3. Wysypisko odpadów komunalnych.	
Magdalenka-powierzchnia całkowita składowiska 2,28 ha., wykorzystana I niecka o powierzchni 0,52 ha. wraz z ogrodzeniem z siatki , pasem zieleni, rowami opaskowymi, studzienką odgazowywania i zbiornikiem odcieków. Pojemność składowiska 25.650 m3 , wypełnienie pojemności na koniec 2005 roku 100%. Składowisko nieczynne – decyzja na zamknięcie nr OŚ.VII.76440/54/2010.	
4. PSZOK Magdalenka .	
Od 31 grudnia 2014 pozostaje w użytkowaniu PSZOK Magdalenka o wartości netto	36 166,42
5. Maszyny i urządzenia techniczne	194 599,95
W użytkowaniu zakładu pozostają przekazane przez Gminę urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto	90 300,00
w tym:	
agregaty i sprężarki wartość brutto 9 545,00 – umorzone w 100 %;	
3 koparko-ładowarki o wartości brutto 282 740,00 umorzone w wysokości 217 640,00;	
mini traktorek ogrodniczy o wartości 30 163,75;	
ładowacz TUR wartości brutto 3 830,00 – umorzony w 100 % ;	
równiarka o wartości brutto 25 010,00 , umorzona w 100 %	
Urządzenia techniczne i maszyny zakupione ze środków własnych ZUK	
wartość netto	83 685,12
w tym:	

zagęszczarka ; 4 plugi do odśnieżania; walec drogowy Dynapac ; wykaszarka zawieszana;
 kosiarka Husqarna; zgrzewarka doczołowa ; wkłady redukcyjne; agregat prądotwórczy;
 rębak Skorpion ;sprężarka WAN; 4 pompy głębinowe oraz samochód Lublin do przeczyszczania
 kanalizacji sanitarnej ; osprzęt do mini traktorka ;rozsiewacz nawozu
 wartość brutto 191 910,15 umorzenie 108 225,03

6. Środki transportu

12 400,00

Przekazane przez Gminę:

4 ciągniki; 2 przyczepy ; przyczepa niskopodwoziowa ; 2 przyczepy wywrotki; naczepa asenizacyjna ;
 beczka ; citroen Jumper; Dźwig Hydros; star 200; samochód Citroen Jumper

2 autobusy ;samochód ciężarowy STAR

wartość brutto 670 847,00 umorzone w 100 %.; wartość netto

0,00

Zakupione ze środków własnych ZUK:

2 Samochody dostawcze Voltswagen T-4; samochód ciężarowy ; samochód asenizacyjny; ; koparko
 ładowarka; traktor mały; autobus MAN wycofany z ruchu; autobus H-9-20 do likwidacji;

Wartość brutto 166 948,37 – umorzone w wysokości 154 548,37 ;wartość netto 12 400,00

Oświata

Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	6.501.767,21	574.079,70	-	7.075.846,91
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)	223.942,74			223.942,74
Razem	7.646.019,17	574.079,70		8.220.098,87

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2017 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2017 r. – 60,28 zł

Stan zobowiązań na 1.01.2017 r. – 153,32 zł.

– Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	27,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	6134,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		6.161,00

– Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	198.400,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		198.400,00

– Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane środkami pozostałymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	26.315,08	40,00	26,355,08
2.	Usługi obce	19.646,06	0,00	19.646,06
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	112.217,89	0,00	112.217,89
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25.940,38	0,00	25.940,38
6.	Pozostałe wydatki	14.280,59	6.134,00	20.414,59
RAZEM :		198.400,00	6.174,00	204.574,00

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 36,72 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 36,72 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 36,72 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZCU DO 31.12.2017**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017	WYKONANIE DO 31.12.2017	%
I.	PRZYCHODY:	204 561,00	204 561,00	100,0
1.	Dotacje	204 534,00	204 534,00	100,0
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	198 400,00	198 400,00	100,0
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,0
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6 134,00	6 134,00	100,0
2.	Przychody z działalności własnej	27,00	27,00	100,0
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,0
II.	KOSZTY :	207 817,00	207 712,64	99,9
1.	Amortyzacja	22 033,00	22 032,19	100,0
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	26 303,00	26 302,08	100,0
4.	Usługi obce	19 600,00	19 582,46	99,9
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
6.	Wynagrodzenia	112 300,00	112 217,89	99,9
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 941,00	25 940,38	100,0
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 640,00	1 637,64	99,9
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	0,0
III	WYNIK FINANSOWY	-93,04	10,56	0,0
1.	Stan należności	0,00	0,00	0,0
2.	Stan zobowiązań	153,32	36,72	0,0
3.	Stan środków pieniężnych	60,28	47,28	0,0

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 26.303,00 zł, wykonanie: 26.302,08 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 996,52 zł,
 - artykuły gospodarcze - 842,60 zł,
 - art. dekoracyjne - 1.698,11 zł,
 - środki czystości - 768,72 zł,
 - toner do drukarek - 149,32 zł,
 - energia elektryczna i woda - 6.792,75 zł,

- pozostałe materiały -11.726,68 zł
 - prenumerata - 3.327,38 zł.
2. Usługi obce : plan 19.600,00 zł, - wykonanie 19.582,46 zł, w tym :
- konserwacja i naprawy – 1.052,28 zł,
 - wywóz nieczystości - 477,36 zł,
 - usługi transportowe - 416,00 zł,
 - usługi informatyczne (opłata za hosting SOWA) - 7.427,93 zł,
 - monitoring - 705,54 zł,
 - usługi pocztowe - 260,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 694,33 zł,
 - usługi pozostałe (spotkania autorskie, warsztaty) - 8.549,02 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 112.300,00 zł, - wykonanie 112.217,89 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) - 111.417,89 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 25.941,00 zł, wykonanie 25.940,38 zł, w tym :
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 22.820,65 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.519,53 zł,
 - koszty pozostałe - 600,20 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.640,00 zł, wykonanie: 1.637,64 zł,
- podróże służbowe -582,11 zł,
 - opłaty bankowe - 548,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 356,33 zł,
 - pozostałe koszty - 151,20 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 22.033,00 zł, - wykonanie 22.032,19 zł , w tym :
- zakup książek do biblioteki - 18.776,95 zł,
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych 3.255,24 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2017 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	32.720,00
2.	Pozostałe przychody	2.031,00
RAZEM :		34.751,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	544.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		544.000,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z przychodów własnych	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	47.604,81	40.430,84	88.035,65
2	Usługi obce	99.298,92	1.965,00	101.263,92
3	Podatki i opłaty	240,00	0,00	240,00
4	Wynagrodzenia	296.653,70	0,00	296.653,70
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	54.888,50	0,00	54.888,50
6	Pozostałe koszty	45.314,07	1.514,95	46.829,02
RAZEM :		544.000,00	43.910,79	587.910,79

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 2.736,90 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne 2.736,90 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.736,90 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 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.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZU NA 2017 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017	wykonanie do 31.12.2017	% wykonania
I.	PRZYCHODY	578.760,00	578.751,00	100,00
1.	Dotacje	544.000,00	544.000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	544.000,00	544.000,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	32.720,00	32.720,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	2.040,00	2.031,00	99,56
II.	KOSZTY :	587.991,00	587.910,79	99,99
1.	Amortyzacja	38.801,00	38.800,25	100,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	88.100,00	88.035,65	99,93
3.	Usługi obce	101.270,00	101.263,92	99,99
4.	Podatki i opłaty	240,00	240,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	296.660,00	296.653,70	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	54.890,00	54.888,50	100,00
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	8.030,00	8.028,77	99,98
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	7.813,50	168,66	
1.	Stan należności	249,75	-	
2.	Stan zobowiązań	438,48	2.736,90	
3.	Stan środków pieniężnych	8.002,23	2.905,56	

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 88.100,00 zł, wykonanie: 88.035,65 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 58.866,70 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 7.856,43 zł,
- materiały do imprez – 11.145,53 zł,
- materiały biurowe – 592,87 zł,
- środki czystości – 4.823,55 zł,
- wyposażenie – 14.573,09 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 7.705,66 zł,
- upominki na konkursy – 2.278,43 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet oraz dekoracji sali na kwotę – 1.258,00zł,
- bilety wstępu i inne opłaty – 2.367,00 zł,
- artykuły spożywcze – 4.022,81 zł,
- pozostałe (opał, gaz, toner)– 2.243,33 zł

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 29.168,95 zł, w tym:

- Gądecz – 1.377,72 zł,
- Kozielec – 4.134,40 zł,
- Kusowo – 1.617,41 zł,
- Nekla – 2.127,95 zł,
- Sienno – 848,69 zł,
- Strzelce Dolne – 114,51 zł nadpłata,
- Suponin – 2.475,14 zł,
- Trzeciewiec – 1.873,36 zł,
- Włóki – 30,24 zł,
- Wudzynek – 4.456,26 zł,
- Zalesie – 4.090,24 zł,
- Trzebień – 2.987,03 zł,

- Kotomierz – 3.265,02 zł.
- 2. Usługi obce : plan 101.270,00 zł, wykonanie: 101.263,92 zł, w tym :
 - remontowe - 5.066,00 zł,
 - usługi kulturalne (koncerty) – 29.527,75 zł,
 - usługi transportowe – 15.029,97 zł,
 - usługi informatyczne – 1.313,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 147,60 zł,
 - usługi pocztowe – 771,50 zł,
 - obsługa kserokopiarki – 2.195,56 zł,
 - zajęcia wokalne – 4.860,00 zł,
 - konserwacja, naprawa i przeglądy – 4.716,60 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 6.578,38 zł, w tym :
 - a) Trzeciewiec – 238,68 zł,
 - b) Suponin – 238,68 zł,
 - c) Zalesie – 708,48 zł,
 - d) Nekla – 862,68 zł,
 - e) Trzebień – 514,48 zł,
 - f) Włóki – 384,48 zł,
 - g) Gądecz – 368,68 zł,
 - h) Strzelce Dolne – 238,68 zł,
 - i) Kozielec – 238,68 zł,
 - j) Wudzynek – 368,68 zł,
 - k) Kusowo – 449,68 zł,
 - l) Sienno – 238,68 zł
 - m) Stronno - 81,00 zł,
 - n) Sołectwo Augustowo - 130,00 zł,
 - o) Sołectwo Wudzyn - 130,00 zł,
 - p) Kotomierz – 476,82 zł,
 - q) GOK – 910,00 zł,
 - pozostałe usługi (dmuchanego zamku, nagłośnienie, pokaz jazdy) – 28.272,33 zł,
 - monitoring świetlicy w Kozielcu – 985,23 zł,
 - warsztaty kulinarne – 1.800,00 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 296.660,00 zł, wykonanie: 296.653,70 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 212.463,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) - wykonanie: 84.190,00 zł.
- 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 54.890,00 zł,

wykonanie: 54.888,50 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 48.659,08 zł,
- b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.098,34 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 5.098,34 zł,
- c) pozostałe – 1.131,08 zł.

6. Pozostałe koszty: plan 46.831,00 zł, wykonanie: 46.829,02 zł, w tym :

- podróże służbowe – 1.569,76 zł,
- opłaty bankowe – 908,00 zł,
- ubezpieczenia – 1.433,08 zł,
- opłaty ZAiKS – 2.364,48 zł,
- pozostałe – 1.753,45 zł,
- zakup sprzętu – 37.285,30 zł,
- amortyzacja stopniowa śr. trwałych – 1.514,95 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu**

Planowane przychody za 2017 r. wynoszą **3.031.130,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **2.855.830,00 zł**, tj. 94,22%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **175.300,00 zł**, tj. 5,78%.

Planowane koszty za 2017 r. wynoszą **2.733.500,00 zł**

w tym:

planowane koszty materiałów i energii to kwota	311.000,00 zł tj. 11,38%
planowane koszty usług obcych to kwota	484.400,00 zł tj. 17,72%
planowane koszty wynagrodzeń to kwota	1.500.000,00 zł tj. 54,87%
planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota	294.600,00 zł tj. 10,78%
planowane koszty amortyzacji to kwota	125.000,00 zł, tj. 4,57%
planowane koszty pozostałe to kwota	18 500,00 zł, tj. 0,68%

Przychody zostały wykonane w wysokości **3.133.220,97 zł**, co stanowi 103,37%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **2.948 779,34 zł** tj. 103,25%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **183.817,12zł**, tj. 104,86%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **2.734.465,08 zł**, co stanowi 100,04%

wykonane koszty materiałów i energii to kwota	263.944,16 zł tj. 84,87%
wykonane koszty usług obcych to kwota	485.809,51 zł tj. 100,29%
wykonane koszty wynagrodzeń to kwota	1.539.587,018 zł tj. 102,64%
wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota	305.169,59 zł tj. 103,59%
wykonane koszty amortyzacji to kwota	122.514,48 zł tj. 98,01%
wykonane koszty pozostałe to kwota	17.400,33 zł tj. 96,67%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	2.855.830.00 zł	2.948.779,34 zł	103,25%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	93.900,00 zł	115.101,76 zł	122,58%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	79.400,00	65.918,28 zł	83,02%
PRZYCHODY FINANSOWE	2.000,00 zł	2.797,08 zł	139,85%
RAZEM PRZYCHODY	3.031.130,00 zł	3.133.220,97 zł	103,37%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 94,11% przychodów ogółem. 5,89% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2017r. wynosi ogółem 100,04% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2017r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	311 000,00 zł	263 944,16 zł	84,87%
1.	leki	98 000,00 zł	94 333,57 zł	96,26%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	10 682,62 zł	89,02%
3.	mat do badań	3 500,00 zł	2 648,55 zł	75,67%
4.	pozostałe materiały medyczne	7 000,00 zł	5 997,80 zł	85,68%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	6 333,73 zł	70,37%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	6 600,53 zł	66,01%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	4 000,00 zł	3 815,20 zł	95,38%
8.	opał	18 000,00 zł	9 259,01 zł	51,44%
9.	paliwo	10 000,00 zł	8 865,25 zł	88,65%
10.	środki czystości	16 000,00 zł	15 913,73 zł	99,46%
11.	materiały biurowe	18 000,00 zł	15 457,21 zł	85,87%
12.	energia elektryczna	20 000,00 zł	16 291,53 zł	81,46%
13.	energia cieplna	21 000,00 zł	19 547,61 zł	93,08%
14.	woda	2 500,00 zł	1 917,36 zł	76,69%
15.	mat. pozost.	30 000,00 zł	25 209,78 zł	84,03%
16.	urządzenia techn.	20 000,00 zł	7 586,53 zł	37,93%
17.	opatrunki	12 000,00 zł	13 484,15 zł	112,37%
II.	Koszty usług obcych	484 400,00 zł	485 809,51 zł	100,29%
1.	usługi remontowe	25 000,00	21 531,00 zł	86,12%
2.	naprawa samochodu	2 000,00	1 222,85 zł	61,14%
3.	naprawa sprzętu	9 000,00	9 434,50 zł	104,83%
4.	telefon , internet	10 000,00	7 658,31 zł	76,58%
5.	usługi pocztowe + znaczki	3 500,00	2 591,84 zł	74,05%
6.	przewozy	20 000,00	19 100,00 zł	95,50%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	1 308,00 zł	87,20%
8.	badania procedury medyczne	150 000,00	147 169,00 zł	98,11%
9.	protetyka	24 000,00	22 450,00 zł	93,54%
10.	utyliczacja	4 500,00	4 240,07 zł	94,22%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	200 000,00	207 090,30 zł	103,55%
12.	usługi pralnicze	900,00	584,80 zł	64,98%
13.	usługi informatyczne	14 000,00	12 793,60 zł	91,38%
14.	pozostałe usługi	20 000,00	28 635,24 zł	143,18%
III.	Opłaty skarbowe	500,00	40,00 zł	8,00%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 500 000,00 zł	1 539 587,01 zł	102,64%

1.	płace - umowy o pracę	1 400 000,00	1 444 337,01 zł	103,17%
2.	płace - umowy zlecenia	100 000,00	95 250,00 zł	95,25%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	294 600,00 zł	305 169,59 zł	103,59%
1.	ZUS	255 000,00	268 886,00 zł	105,45%
2.	fundusz socjalny	27 600,00	27 517,20 zł	99,70%
3.	odzież robocza	5 500,00	4 528,50 zł	82,34%
4.	szkolenia	4 000,00	1 194,00 zł	29,85%
5.	badania wstępne i okresowe	2 300,00	2 949,80 zł	128,25%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	94,09 zł	47,05%
VI.	Pozostałe koszty	18 000,00 zł	17 400,33 zł	96,67%
1.	OC zakładu	6 200,00 zł	6 216,71 zł	100,27%
2.	ubezpieczenie samochodu	2 800,00 zł	2 890,50 zł	103,23%
3.	delegacje	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	8 293,12 zł	103,66%
VII	Amortyzacja	125 000,00 zł	122 514,48 zł	98,01%
	OGÓŁEM	2 733 500,00 zł	2 734 465,08 zł	100,04%

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 29.133,56 zł, w tym:

zobowiązania wymagalne	- zł
zobowiązania niewymagalne	29 133,56 zł
z tytułu dostaw i usług	28 226,66 zł
publicznoprawne (ZUS, US)	259,58 zł
pracownicy	647,32 zł

Należności na dzień 31.12.2017 wynoszą 262.741,62 zł, w tym:

należności wymagalne	- zł
należności niewymagalne	262 741,62 zł
z tytułu dostaw i usług	262 741,62 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2017 DO 31.12.2017 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2017 roku

po stronie wydatków wynosi	5 975 120,00 zł
po stronie przychodów	5 981 685,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	349 535,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 981 685,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 082 756,61 zł co stanowi 101,69 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 946 940,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5 048 012,06 zł
co stanowi	102,04%

W zakresie dotacji otrzymanych :

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

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	28 425,00 zł
Wykonano	28 422,08 zł
Co stanowi	99,99 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	7 541,24zł
Wykonano	7 539,74 zł
Co stanowi	99,98 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	1 230,00 zł
Wykonano	1 236,55 zł
Co stanowi	100,53 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	935 550,00 zł
Wykonano	935 547,42 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie otrzymanych dotacji na zakupy inwestycyjne :

Planowano	30 000,00 zł
Wykonano	30 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości	342 970,00 zł
został wykonany w wysokości	361 827,93 zł
co stanowi	105,50 %

Planowany budżet ogółem w kwocie

został wykonany w wysokości	6 324 655,00 zł
co stanowi	6 444 584,54 zł
	101,90 %

Planowane wydatki w kwocie

Wykonano w wysokości	5 975 120,00 zł
Co stanowi	5 975 116,12 zł
	100,00 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 942,00	19 942,05	100,00
Wynagrodzenia	1 731 892,00	1 731 890,67	100,00
Składki ZUS	291 890,00	291 890,07	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	83 673,00	83 671,57	100,00
Odpis ZFŚS	48 790,00	48 789,28	100,00
Razem płace + pochodne	2 176 187,00	2 176 183,64	100,00
Wydatki rzeczowe	2 833 386,00	2 833 385,06	100,00
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	0,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	935 547,00	935 547,42	100,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	5 945 120,00	5 945 116,12	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne z dotacji JST	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM	5 975 120,00	5 975 116,12	100,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 47,42 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 36,42 %, odpisy amortyzacji 15,66 %, wydatki inwestycyjne 0,50 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 100,00 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	349 535,00 zł
wykonano	469 468,42 zł
co stanowi	134,31 %

Nadwyżka funduszu obrotowego wynosi 119 933,42 zł

Zakład został zwolniony w 2017 roku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Dobrecz nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu uchwałą Nr XVIII/188/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	376 673,73 zł
- środki pieniężne w kasie	1 903,67 zł
Razem środki pieniężne:	378 577,40 zł
- zapasy towarów	11 596,15 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2018 rok	5 270,81 zł
prenumeraty czasopism	1 776,50 zł

zaliczki komornik

4 548,84 zł

- należności380 183,66 zł- zobowiązania 420 822,21 zł

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług	32 824,77 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	116 819,88 zł
z tyt. składek na PFRON	4 385,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	90 542,63 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	13 577,00 zł
z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych	2 282,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	40 457,51 zł
z tyt. rozl. nadwyżki środków obrotowych	119 933,42 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu349 535,00 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za IV kwartał 2017 roku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz. Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrczu prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

- napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
- budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
- eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
- odprowadzania ścieków,
- budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
- konserwacji oświetlenia ulicznego;
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów;
- organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 31-12-2017 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2017 r	Wykonanie Za 2017 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	1 000 000,00	1 073 789,70	107,38
Zaopatrzenie	400	40002	8300	1 302 000,00	1 307 755,10	100,44

w wodę						
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300 8400	1 143 440,00 14 800,00	1 159 174,75 14 877,50	101,38 100,52
Dowóz uczniów do szkół	800	80113	8300	18 000,00	18 090,21	100,50
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	642 500,00	642 565,91	100,01
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	302 000,00	302 450,80	100,15
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	88 000,00	88 558,80	100,64
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	61 000,00	61 834,73	101,37
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	235 000,00	237 339,00	101,00
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	8300	75 000,00	75 423,69	100,56
Pozostałe usługi	900	90095	8300	80 000,00	81 029,37	100,00
			8400	13 625,00	13 544,58	99,41
			9200	7 541,24	7 539,74	99,98
			9700	1 230,00	1 236,55	100,53
Pozostałe przychody operacyjne				935 550,00	935 547,42	100,00
Razem dochody	400	40002		5 951 685,00	6 052 756,61	101,70
Dotacje na zakupy inwestycyjne z budż.JST	600	60016	6210	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem	400	40002		5 981 685,00	6 082 756,61	101,69
Fundusz obrotowy na pocz. roku				342 970,00	361 827,93	105,50

Tabela 2 :

Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu na 31-12-2017 roku.

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2017 r.	Wykonanie 31-12-2017 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 515 612,00	1 515 611,73	100,00

			4040 4170	116 820,00 99 460,00	116 819,88 99 459,06	100,00 100,00
Wynagrodzenia razem				1 731 892,00	1 731 890,67	100,00
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	291 890,00	291 890,07	100,00
			4120	30 253,00	30 252,57	100,00
			4140	53 420,00	53 419,00	100,00
Składki razem				375 563,00	375 561,64	100,00
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 107 455,00	2 107 452,31	100,00
Zak.materiał.	400	40002	4210	1 249 493,00	1 249 493,30	100,00
Zakup energii			4260	350 554,00	350 553,71	100,00
Zakup usł.remontow.			4270	40 400,00	40 400,17	100,00
Zakup usł.pozostał.			4300	999 605,00	999 605,04	100,00
Zakup usług telekomunik.			4360	17 615,00	17 614,82	100,00
Zakup usług obej. wyk.eksp,anal.			4390	23 390,00	23 390,00	100,00
Podróże służb.			4410	11 380,00	11 379,28	100,00
Różne opłaty i składki			4430	29 500,00	29 498,76	100,00
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	4 641,00	4 641,00	100,00
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	34 220,00	34 220,00	100,00
Vat nie podl.odl			4530	55 290,00	55 289,74	100,00
Odsetki od zob.			4580	176,00	176,27	100,15
Kary i odszkow. Na rzecz os. praw i inn. jed.organiz.			4600	11 000,00	11 000,00	100,00
Koszty post.sąd.			4610	2 862,00	2 862,97	100,03
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 830 126,00	2 830 125,06	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 600,00	2 600,00	100,00
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	48 790,00	48 789,28	100,00
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	660,00	660,00	100,00
Wyd.osobowe.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	19 942,00	19 942,05	100,00
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				71 992,00	71 991,33	100,00
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	0,00	0,00	0,00
Śr.własne zarecz.na inwest				X	X	X
e)amortyzacja				935 547,00	935 547,42	100,00

OGÓŁEM WYDATKI				5 945 120,00	5 945 116,12	100,00
Zakupy inwest.z dotacji celowej	600	60016	6210	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM				5 975 120,00	5 975 116,12	100,00
Nadwyżka środków obrotowych					119 933,42	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				349 535,00	349 535,00	100,00

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2017 r. – 31-12-2017 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:

Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	13 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Planowano	18 000,00 zł
Otrzymano	18 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotacje na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych :

Planowano	30 000,00 zł
Otrzymano	30 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2017.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	380 183,66 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	229 748,90 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	58 377,35 zł

- należności wymagalne pozostałe	171 371,55 zł
- należności niewymagalne wynoszą	148 194,04 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	40 694,22 zł
- z tyt. rozliczenia VAT	38 453,50 zł
- pozostałe	109 740,54 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2017 roku podjęto następujące działania:

- w IV kwartale wystawiono i wysłano 327 wezwań do zapłaty na łączną wartość	234 230,56 zł
--	---------------

Ogółem w 2017 roku wystawiono i wysłano 1502 wezwań do zapłaty na łączną wartość:	956 901,16 zł
---	---------------

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników	
Dopisano do KRD 31 dłużników na łączną wartość	24 595,00 zł
na koniec 2017 roku pozostaje wpisanych łącznie 121 dłużników na łączną wartość	157 854,30 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	7 345,91 zł

- na drodze postępowanie sądowego pozostaje	
29 dłużników na łączną kwotę	44 378,15 zł
przy czym w sądzie umorzono 59 postępowań na kwotę	52 379,13 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę	4 730,85 zł
- zawieszono 1 postępowania na łączną kwotę	1 804,10 zł
- rozłożono płatności na raty 10 dłużnikom na kwotę	8 948,90 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	420 822,21 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	32 824,77 zł
z tyt."13' wynagrodzeń	116 819,88 zł
z tyt. składek na PFRON	4 385,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	90 542,63 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	13 577,00 zł
z tyt. ubezpieczeń pojazdów	2 282,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	40 457,51 zł
z tyt. rozliczenia nadwyżki .śr. obrotowych	119 933,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania wymagalne, nie występu

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2017 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 111.762,88 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 13.732,40 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 740,21 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 708,50 zł.

- Realizacja projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wydatkowano kwotę 218.140,50 zł.

-Modernizacja dróg gminnych - zadanie zrealizowane na kwotę 428.049,74 zł.

-Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.

Zadanie zrealizowano w kwocie 1.618.490,00 zł.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania.

Wydatki zrealizowano w kwocie 196.685,55 zł.

Sprawozdanie za 2017 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zal. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017
1.	Dochody ogółem	47.371.097,05	47.615.808,39
	Dochody bieżące	46.547.368,78	46.793.259,72
	Dochody majątkowe, w tym:	823.728,27	822.548,67
	ze sprzedaży majątku	214.000,00	213.723,13
2.	Wydatki ogółem	50.838.597,05	49.289.725,89
	Wydatki bieżące	44.771.490,03	43.382.199,18
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	39.783.437,17	43.109.565,00
	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	272.634,18
	Wydatki majątkowe	6.067.107,02	5.907.526,71
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	278.139,79	218.140,50
3.	Wynik budżetu	(-) 3.467.500,00	(-)1.673.917,50
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.775.878,75	3.411.060,54
5.	Przychody budżetu	4.357.768,00	4.752.185,55
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1.812.000,00	2.206.417,55
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.600.000,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.545.768,00	2.545.768,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.867.500,00	1.673.917,50
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	890.268,00	890.268,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	890.268,00	890.268,00

	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok		0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00
7.	Kwota długu		10.608.852,00	10.608.852,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń		0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.806,951,93	16.424.490,23
	związane z funkcjonowaniem organów JST		3.893.375,33	3.609.279,86
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		132.640,28	126.943,99
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		2.649.113,74	2.461.365,79
10.	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit						Limit zobowiązani
			od	do		2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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) Zaniegowane inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	56 540,28	13 940,28	13 732,40	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	56 540,28
	- wydatki majątkowe											
	1) Zaniegowane inwestycje Terytorialne											
	- wydatki majątkowe											
	Zaniegowane inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	7 065 482,79	278 139,79	218 140,50	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	7 065 482,79
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											
	- wydatki bieżące											
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - polepszenie efektywności działań	Urząd gminy	2011	2020	317 300,00	118 700,00	113 211,59	118 700,00	73 700,00	6 200,00	0,00	430 511,59
	2) Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz-	Urząd gminy	2014	2019	292 500,00	112 500,00	111 762,88	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
	przezwidywalne wykluczenia cyfrowemu	Zespół	2013	2020	15 200,00	3 800,00	708,50	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
	- wydatki majątkowe											
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020	3 079 823,95	2 370 973,95	2 243 225,29	394 250,00	163 400,00	151 200,00	0,00	3 079 823,95
	2) Rozbudowa SP w Koszcu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	198 000,00	504 973,95	428 049,74	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	198 000,00
	3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2017	1 620 000,00	1 620 000,00	1618490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	4) Baza wodociągów-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w	Urząd gminy	2017	2019	148 000,00	48 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	Kusowie, obręb Borowo											