

**ZARZĄDZENIE NR 21/2019
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2018 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 56.054.978,25 zł.

2. Wydatki wykonano w wysokości 56.729.765,90 zł.

3. Deficyt 674.787,65 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2018 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 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

Andrzej Berdych

Budżet 2018

Sprawozdanie za 2018 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	640 024,72	639 626,52	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 572 156,53	3 362 999,09	94,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 463 315,66	1 667 680,68	114,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	840 482,18	795 476,84	94,6
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 456,00	159 267,44	95,1
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	15 973 782,14	16 723 854,00	104,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 232 797,76	14 233 123,42	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 463,20	1 185 420,98	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA	810,00	761,45	94,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 903 961,81	1 863 955,87	97,9
853	POZOST. ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 750,00	2 750,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 218,00	90 834,82	97,4
855	RODZINA	13 121 699,86	13 062 021,10	99,5
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 290 755,05	2 237 734,65	97,7
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 167,00	26 971,39	8,3
	OGÓŁEM	55 825 339,91	56 054 978,25	100,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2018 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2018 r. po stronie dochodów wynosi **55 825 339,91 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 6 566 147,56 zł, tj. 11,8%,
- planowane dochody bieżące to kwota 49 259 192,35 zł, tj. 88,2%.

Planowany budżet naszej gminy za 2018 r. po stronie wydatków wynosi **59 055 552,91 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 9 833 380,37 zł, tj. 16,7%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 49 222 172,54 zł, tj. 83,3%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **56 054 978,25 zł**, co stanowi 100,4%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 6 207 563,30 zł, tj. 11,1%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 49 847 414,95 zł, tj. 88,9%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **56 729 765,90 zł**, co stanowi 96,1%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 9 496 184,45 zł, tj. 16,7%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 47 233 581,45 zł, tj. 83,3%.

Wykonanie dochodów za 2018 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	20.374.057,88	21.192.247,39	36,5	38,0
Dotacje	16.864.646,88	16.787.370,22	30,2	30,1
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	14.705.980,65	14.668.867,61	26,3	26,3
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1.651.666,23	1.611.595,11	3,0	2,9
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	311.000,00	311.000,00	0,5	0,6
- pozostałe dotacje	196.000,00	195.907,50	0,4	0,3
Subwencja ogólna	13.736.203,00	13.736.203,00	24,6	24,6
w tym;				
- subw. oświatowa	10.522.227,00	10.522.227,00	18,9	18,9
- subw. wyrównawcza	3.209.322,00	3.209.322,00	5,7	5,7
- subw. równoważąca	4.654,00	4.654,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	4.726.280,26	4.216.045,75	8,5	7,5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	117.820,89	116.780,89	0,2	0,2
Fundusze celowe	6.331,00	6.331,00	0,0	0,0
Razem dochody	55.825.339,91	56.054.978,25	100,0	100,4

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	3.000,00	2.601,80	86,7
Transport i łączność Drogi publiczne gminne /darowizna/	600	60016	0960	62.000,00	27.261,72	44,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /opl. z tyt. służebności/	700	70005	0470	500,00	516,60	103,3
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	4.600,00	4.508,47	98,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opl. kom., koszty up./	700	70005	0640	8.600,00	8.546,11	99,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	342.400,00	333.347,24	97,4
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	4.500,00	4.539,88	100,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	210.000,00	208.167,65	99,1
Gosp. gruntami i nieruchom. /odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	880.715,66	1.095.762,05	124,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	12.000,00	12.292,68	102,4
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	6,20	62,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	7.979,00	8.041,03	100,8
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	0970	200,00	150,00	75,0
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00	-567,49	0,0
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	49,00	49,03	100,1
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.803.833,00	1.815.726,12	100,7
Podatek rolny	756	75615	0320	186.100,00	192.613,03	103,5
Podatek leśny	756	75615	0330	20.443,00	20.309,00	99,3
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	17.590,00	17.114,00	97,3
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	1.000,00	640,00	64,0
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	100,00	282,80	282,8
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	7.000,00	7.525,73	107,5
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.405.932,00	2.447.395,91	101,7
Podatek rolny	756	75616	0320	1.000.081,00	989.493,26	98,9
Podatek leśny	756	75616	0330	4.378,00	4.135,70	94,5
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	206.328,00	202.059,19	97,9
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	70.000,00	71.103,63	101,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	612.185,22	709.401,39	115,9
Koszty egzek., opl. kom., koszty up.	756	75616	0640	10.000,00	13.656,05	136,6
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	26.000,00	27.530,06	105,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	48.000,00	50.618,20	105,5

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. ekspl./	756	75618	0460	13.000,00	15.955,00	122,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw. alk./	756	75618	0480	160.000,00	164.566,95	102,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist. adiac./	756	75618	0490	199.000,00	200.879,27	100,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	150,80	150,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	3.000,00	3.000,00	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist. adiac. /odsetki/	756	75618	0910	1.100,00	1.373,20	124,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	800,00	1.170,11	146,3
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	1.000,00	756,86	75,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	100,00	0,34	0,3
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	9.088.978,00	9.666.572,00	106,4
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	86.684,92	100.343,86	115,8
Różne rozliczenia finansowe odsetki -rach. bank/	758	75814	0920	1.700,00	2.057,83	121,0
Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/	758	75814	0940	378.592,13	378.559,96	100,0
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	3.100,00	3.060,68	98,7
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	18.000,00	14.887,00	82,7
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	43.700,00	43.705,61	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	13.000,00	13.040,22	100,3
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	60.000,00	47.940,95	79,9
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	377.500,00	388.083,60	102,8
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	182,00	182,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	450,00	477,00	106,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.500,00	3.378,14	96,5
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	1.189,34	1.056,77	88,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	2.810,00	2.540,00	90,4
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	27.000,00	11.542,61	42,8
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /wpl. z usług/	852	85203	0830	540,00	458,22	84,9
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	126,00	0,0

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	89,27	178,5
Pomoc społeczna Zasilki stałe /koszty up./	852	85216	0640	0,00	69,60	0,0
Pomoc społeczna Zasilki stałe /rozł. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	8.000,00	7.122,43	89,0
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	194,00	64,7
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	8.000,00	9.833,86	122,9
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	800,00	825,06	103,1
Pomoc społeczna Pozostała działalność	852	85295	0970	0,00	1.246,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	4.000,00	395,60	9,9
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozł. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	30.000,00	6.800,00	22,7
Rodzina Świadczenia wychowawcze /dochody jst/	855	85501	2360	0,00	1,16	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	3.000,00	373,28	12,4
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozł. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	17.000,00	13.239,27	77,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	14.800,00	16.370,80	110,6
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	0,94	0,0
Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	855	85505	0830	26.800,00	27.265,00	101,7
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	25,00	13,00	52,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Gosp. ściekowa i ochrona wód /dofinans. inwestycji/	900	90001	6290	280.874,00	222.695,15	79,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska Oplata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.483.424,00	1.491.331,11	100,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Oplata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	5.800,00	6.925,51	119,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Oplata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	1.550,00	2.790,96	180,1
Gospoda. kom i ochrona środowiska Oplata za wywóz odpadów kom.	900	90002	6290	16.284,78	16.266,08	99,9
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	24.699,83	25.540,39	103,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Oplata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	1.103,01	18,4
Kult. i Ochrona Dziedzictwa Narod. Domy i Ośrodki kultury, św., kluby /dochody różne/	921	92109	0970	1.100,00	1.063,89	96,7
Razem				20.374.057,88	21.192.247,39	104,0

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	637.024,72	637.024,72	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	170.000,00	170.000,00	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne gminne	600	60016	6630	140.000,00	140.000,00	100,0
Dział. usługowa						
Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna						
Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	95.704,00	89.438,78	93,5
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.781,00	2.781,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory/	751	75109	2010	164.675,00	156.486,44	95,0
Różne rozliczenia						
Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	29.670,91	29.670,91	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	86.631,72	86.631,72	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2030	12.000,00	12.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	6330	171.000,00	171.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	34.250,00	34.250,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	189.060,00	189.060,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	132.890,00	132.890,00	100,0
Oświata i wychowanie						
/zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	124.990,26	122.536,29	98,0
Oświata i wychowanie						
Bezpłatny dostęp do materiałów	801	80195	2020	7.841,60	5.332,72	68,0
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	810,00	761,45	94,0
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	941.223,00	940.131,28	99,9
Pomoc Społeczna						
skł. ubezp. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	28.612,00	28.478,34	99,5
Pomoc Społeczna						
skł. ubezp. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.184,00	17.127,74	99,7
Pomoc Społeczna						
zas. rodz. pom. skł. ubezp. społ. /dotacja/	852	85214	2030	98.611,00	86.926,71	88,2
Pomoc Społeczna						
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1.326,81	1.121,85	84,6
Pomoc Społeczna						
Zasiłki stale /dotacja/	852	85216	2030	214.079,00	211.463,17	98,8
Pomoc Społeczna						
Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	194.633,00	194.633,00	100,0
Pomoc Społeczna						
Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	111.187,00	111.187,00	100,0

Pomoc w zakresie żywn.	852	85230	2030	117.000,00	105.963,73	90,6
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	91.493,00	90.001,12	98,4
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2040	1.725,00	833,70	48,3
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	8.081.477,00	8.063.902,33	99,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	4.012.839,00	4.012.020,06	100,0
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	370,86	338,07	91,2
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2010	502.960,00	502.660,00	100,0
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2030	16.097,00	16.097,00	100,0
Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	2030	58.000,00	48.213,59	83,1
Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	6330	348.000,00	348.000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Domy i ośrodki kultury	921	92109	2030	25.000,00	24.907,50	99,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Biblioteki	921	92116	2320	1.000,00	1.000,00	100,0
Razem				16.864.646,88	16.787.370,22	99,5

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	10.522.227,00	10.522.227,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.209.322,00	3.209.322,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	4.654,00	4.654,00	100,0
Razem				13.736.203,00	13.736.203,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	3.200.156,53	3.025.737,37	94,5
Administracja publiczna	750	75085	2007	257.994,22	256.498,18	99,4
Administracja publiczna	750	75085	2009	13.578,64	15.074,68	111,0
Administracja publiczna	750	75095	2008	7.000,00	9.643,69	137,8
Administracja publiczna	750	75095	2009	2.200,00	2.962,43	134,7
Administracja publiczna	750	75095	6297	455.816,32	413.661,85	90,8
Pomoc społeczna	852	85295	2007	14.616,00	14.616,00	100,0
Pomoc społeczna	852	85295	6297	120.800,00	120.800,00	100,0

Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2007	2.612,50	2.597,22	99,4
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2009	137,50	152,78	111,1
Gosp. ściekowa i ochrona wód	900	90001	6297	354.301,55	354.301,55	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6297	297.067,00	0,00	0,0
Razem				4.726.280,26	4.216.045,75	89,2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka odpadami	900	90002	2460	42.320,89	42.320,89	100,0
Pozostała działalność	900	90095	2460	75.500,00	74.460,00	98,6
				117.820,89	116.780,89	99,1

Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2440	6.331,00	6.331,00	100,0
				6.331,00	6.331,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY				55.825.339,91	56.054.978,25	100,4

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	300,00	124,00	41,3
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	1.786,11	178,6
852	85228	Usługi opiekuńcze	9.000,00	16.501,29	183,3
855	85501	Św. wychowawcze	0,00	23,20	0,0
855	85502	Św. rodzinne, FA	23.000,00	81.535,83	354,5
855	85503	Karta Dużej Umowy	0,00	18,80	0,0
Razem			33.300,00	99.989,23	300,3

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **6.566.147,56 zł**, wykonanie **6.207.563,30 zł**,

w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 3.340.156,53 zł, wykonanie 3.165.737,37 zł (94,8%).

- kwota **3.025.737,37 zł** - związana jest z zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zadanie zrealizowane w 2018 r. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r. i jest w trakcie weryfikacji.
- kwota **140.000,00 zł** - dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej w Suponinie.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.095.215,66 zł, wykonanie 1.308.469,58 zł (119,5%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.095.215,66 zł, wykonanie 1.308.469,58 zł.

Większą część dochodów w rozdziale stanowi kwota **1.095.762,05 zł**, pochodząca z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – budowa trasy S5.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się również dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **208.167,65 zł**.

Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 38.547,95 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym działek w miejscowościach Borówno, Włóki i Stronno za łączną kwotę 124.840,00 zł,
- sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych w miejscowościach Stronno i Suponin za łączną kwotę 32.310,00 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz za łączną kwotę 12.469,70 zł (kwota uwzględnia wyłącznie 1 raty płatne przed umowami notarialnymi).

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **4.539,88 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 750- Administracja publiczna – plan 455.816,32 zł, wykonanie 413.661,85 zł (90,8%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 455.816,32 zł, wykonanie 413.661,85 zł.

Na powyższą kwotę składa się zadanie pn. „Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz” – kwota 413.661,85 zł.

Powyższe zadanie wykonano w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2018 r. Końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 r. i jest w trakcie weryfikacji.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan 86.631,72 zł, wykonanie 86.631,72 zł (100,0%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 86.631,72 zł, wykonanie 86.631,72 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

V Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 171.000,00 zł, wykonanie 171.000,00 zł (100,0%).

Planowane dochody w kwocie 171.000,00 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowujące zadanie pn. „Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej w Kozielcu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i dydaktycznym”.

VI Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 120.800,00 zł, wykonanie 120.800,00 zł (100,0%).

Powyższa kwota dotyczy zadania Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz – dofinansowanie z UE, Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- EFS.

VII Dział 855 - Rodzina – plan 348.000,00 zł, wykonanie 348.000,00 zł (100,0%).

Dochody zrealizowane z tytułu dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”; utworzenie żłobka w gminie Dobrcz.

VIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 651.460,33 zł, wykonanie 593.262,78 zł. (91,2%).

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

- kwota 576.996,70 zł - „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- kwota 16.266,08 zł – z tytułu zadania „Demontaż, transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.

IX Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 297.067,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Dochody zaplanowane na inwestycję pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zrealizowane w 2018 r. Wniosek o płatność refundacyjną w trakcie weryfikacji.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **49.259.192,35 zł**, wykonanie **49.847.414,95 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 640.024,72 zł, wykonanie 639.626,52 zł (99,9%).

Kwota **637.024,72 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 **2.601,80 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 232.000,00 zł, wykonanie 197.261,72 zł (85,0%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 170.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg,
- 27.261,72 zł - darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” program „Bezpieczna droga do szkoły”.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 368.100,00 zł, wykonanie 359.211,10 zł (97,6%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **333.347,24 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 191.207,55 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2018 roku wysłano:

- 37 wezwań do zapłaty, w tym 15 przedsądowych,
- złożono 5 pozwów o zapłatę zaległości.

W 2018 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 22 wnioski o umorzenie.

odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 5.086,86 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 27.233,55 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **4.508,47 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **12.292,68 zł**, opłata za służebność **516,60 zł** oraz koszty egzekucyjne – **8.546,11 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 384.665,86 zł wykonanie 381.814,99 zł (99,3%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **89.444,98 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **8.041,03 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych.

Rozdział 75085 – kwota **271.722,86 zł** – z czego kwota 271.572,86 zł - z tytułu projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10-Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1- Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2- Kształcenie ogólne w ramach ZIT, kwota 150,00 zł – z tytułu dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota **12.606,12 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 167.456,00 zł, wykonanie 159.267,44 zł (95,1%).

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

VII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 15.973.782,14 zł, wykonanie 16.723.854,00 zł (104,7%).

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 **1.330.454,55 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 759.746,67 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 535.822,72 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 34.885,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **340.402,94 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 281.960,43 zł,
 - b) osoby prawne - 58.442,51 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **220.090,17 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 192.202,42 zł,
 - b) osoby prawne - 27.887,75 zł.
- 3) w podatku rolnym – **199.253,56 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 167.583,55 zł,
 - b) osoby prawne - 31.670,01 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis, w tym podatku za 2018 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **535.822,72 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 76.178,13 zł,
 - b) osoby prawne - 459.644,59 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 34.885,16 zł, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 34.885,16 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - 14.968,16 zł
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne - 8.025,00 zł
- w podatku rolnym - 8.894,40 zł
- w podatku leśnym - 33,00 zł
- umorzenie odsetek – osoby fizyczne - 2.079,60 zł
- umorzenie odsetek – osoby prawne 885,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.405.932,00 zł, wykonano 2.447.395,91 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,72%.
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.000.081,00 zł, wykonano 989.493,26 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 98,94 %.
- c) Podatek leśny – planowane dochody 4.378,00 zł, wykonano 4.135,70 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 94,47%.
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 206.328,00 zł, wykonano w kwocie 202.059,19 zł, tj. w 97,93%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.803.833,00 zł, wykonano 1.815.726,12 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,66%.
- b) Podatek rolny – planowane dochody 186.100,00 zł, wykonano 192.613,03 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 103,50%.
- c) Podatek leśny – planowane dochody 20.443,00 zł, wykonano 20.309,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,34%.
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 17.590,00 zł wykonano w kwocie 17.114,00 zł, tj. w 97,29%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 954.206,76 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 855.920,43 zł, w tym 509.646,97 zł zaległości zhipotekowane.
- z tyt. podatku rolnego – 49.655,44 zł, w tym 3.638,90 zł zaległości zhipotekowane.
- z tyt. podatku leśnego – 267,92 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 47.100,70 zł.

- podatek od spadków i darowizn – 363,37 zł,
- podatek od czynności cyw.-pr. – 386,32 zł,
- podatki i opłaty zniesione – 512,58 zł.

W 2018 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1305 upomnień na kwotę 605.152,17 zł.

W 2018 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 141 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 174.351,11 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 513.285,87 zł oraz odsetek na kwotę 20.178,56 zł.

W podatku od środków transportowych w 2018 r. wystawionych zostało:

- 23 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 63.075,08 zł.

W 2018 wystawione zostały 4 postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego oraz zostały wydane 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2018r.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 63.960,33 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 31.214,93 zł,
- w podatku rolnym – 28.651,40 zł,
- w podatku leśnym – 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.094,00 zł.

W 2018 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 28 upomnień na kwotę 176.929,46 zł.

W 2018 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 1 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 163,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 42.199,15 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 20.891,21 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2.692,80 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 16.263,07 zł,
- odsetki 1.433,00 zł,
- różne opłaty – 665,92 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 86.684,92 zł, wykonanie 100.343,86 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 9.088.978,00 zł, wykonanie 9.666.572,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.103,63 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 613.185,22 zł, wykonanie 710.041,39 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 48.000,00 zł, wykonanie 50.618,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 164.566,95 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 199.000,00 zł - wykonano w kwocie - 200.879,27 zł, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 134.152,66 zł,
 - zajęcia pasa drogowego – 23.142,61 zł,
 - opłata planistyczna – 43.584,00 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

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

Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2018 przeprowadzono czterdzieści sześć postępowań, które dotyczyły 88 nowo wydzielonych działek.

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

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. W roku 2018 prowadzone postępowania w sprawie o ustalenie tej opłaty dotyczyły sieci kanalizacyjnej w ulicach Jabłoniowej, Agrestowej i Porzeczkowej w m. Dobrcz.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

VIII Dział 758- Różne rozliczenia – plan 14.146.166,04 zł, wykonanie 14.146.491,70 zł (100,0%).

Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.209.322,00 zł, wykonanie 3.209.322,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 10.522.227,00 zł, wykonanie 10.522.227,00 zł,

- subwencja równoważąca – plan 4.654,00, wykonanie 4.654,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 2.057,83 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 378.592,13 zł, wykonanie 378.559,96 zł, a także wpływ z rozliczenia za 2017 r. funduszu sołeckiego plan 29.670,91 zł, wykonanie 29.670,91 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.024.463,20 zł, wykonanie 1.014.420,98 zł (99,0%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 37.350,00 zł, wykonanie 37.310,68 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 250.760,00 zł, wykonanie 247.652,61 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja.

Rozdział 80106 – plan 145.890,00 zł, wykonanie 145.930,22 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja.

Rozdział 80148 – plan 437.500,00 zł, wykonanie 436.024,55 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,

Rozdział 80153 – plan 124.990,26 zł, wykonanie 122.536,29 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów

Rozdział 80195 – plan 15.972,94 zł, wykonanie 12.966,63 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

X Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 810,00 zł, wykonanie 761,45 zł (94,0%).

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 1.783.161,81 zł, wykonanie 1.743.155,87 zł (97,8%).

Na kwotę dochodów w tym dziale składają się w większości dotacje celowe, a także środki pochodzące z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, w następujących pozycjach:

rozdział 85202-plan 27.000,00 zł, wykonanie 11.542,61 zł,

rozdział 85203-plan 941.813,00 zł, wykonanie 940.804,77 zł,

rozdział 85213-plan 45.796,00 zł, wykonanie 45.606,08zł,

rozdział 85214- plan 98.611,00 zł, wykonanie 86.926,71 zł,

rozdział 85215- plan 1.326,81 zł, wykonanie 1.121,85 zł,

rozdział 85216- plan 222.079,00 zł, wykonanie 218.655,20 zł,

rozdział 85219- plan 194.933,00 zł, wykonanie 194.827,00 zł,

rozdział 85228- plan 119.987,00 zł, wykonanie 121.845,92 zł,
rozdział 85230- plan 117.000,00 zł, wykonanie 105.963,73 zł,
rozdział 85295- plan 14.616,00 zł, wykonanie 15.862,00 zł.

XII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.750,00 zł (100,0%).

Kwota przeznaczona na realizację projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” - złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9- Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałanie 9.1.2- Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

XIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 93.218,00 zł, wykonanie 90.834,82 zł (97,4%).
Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XIV Dział 855 - Rodzina – plan 12.773.699,86 zł, wykonanie 12.714.021,10 zł (99,5%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 8.115.477,00 zł, wykonanie 8.071.099,09 zł,
rozdział 85502 – plan 4.047.639,00 zł, wykonanie 4.042.003,41 zł,
rozdział 85503 – plan 370,86 zł, wykonanie 339,01 zł,
rozdział 85504 – plan 525.388,00 zł, wykonanie 525.088,00 zł,
rozdział 85505 – plan 84.800,00 zł, wykonanie 75.478,59 zł,
rozdział 85595 – plan 25,00 zł, wykonanie 13,00 zł.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.639.294,72 zł - wykonanie 1.644.471,87 zł (100,3%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.533.094,89 zł, wykonanie 1.543.368,47 zł, z czego:
- 1.491.331,11 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2018 roku zaległości wyniosły 213.929,09 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 w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r, natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; w 2018 r. złożono 184 nowe deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 429 osób; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 671 upomnień na kwotę 157.145,66 zł oraz 327 tytułów wykonawczych na kwotę 83.460,22 zł; w 2018 r. wydano 1 decyzję orzekającą o rozłożeniu na raty;
- 9.716,47 zł – odsetki i koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 42.320,89 zł – środki z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2018”,
- rozdział 90019 – plan 24.699,83 zł, wykonanie 25.540,39 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.103,01 zł, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – plan 75.500,00 zł, wykonanie 74.460,00 zł.

Na kwotę tę składają się dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie nasadzeń drzew przy świetlicy w Borównie, gmina Dobrcz”- kwota 7.000,00 zł.
- „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie obiektów użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną”- kwota 10.000,00 zł
- Program EkoPiec- kwota 30.000,00 zł.,
- „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Dobrcz”- kwota 13.000,00 zł.
- „Wypożyczenie obiektu edukacyjnego w ramach istniejącej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Kozielcu”- kwota 11.460,00 zł.
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn „Miłośnicy Zielonej Ziemi”- kwota 1.000,00 zł.
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Mój Region Moje Zdrowie”-kwota 1.000,00 zł.
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu -kwota 1.000,00 zł

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.971,39 zł (8,3%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 26.100,00 zł, wykonanie 25.971,39 zł. Na dochody w rozdziale składają się kwoty

- 1.063,89 zł z tytułu różnych dochodów,

- 24.907,50 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia pn. wyposażenie Strefa rekreacji w Augustowie zakup sprzętu.

Rozdział 92116 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – dotacja z Powiatu Bydgoskiego na rozwój czytelnictwa.

Budżet 2018

Sprawozdanie za 2018 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 585 024,72	1 564 378,93	98,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 924 002,90	7 683 217,04	97,0
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 058 800,00	858 925,06	81,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 500,00	144 776,35	90,8
720	INFORMATYKA	109 750,00	101 708,39	92,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 123 759,35	5 743 735,73	93,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	167 456,00	159 267,44	95,1
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	138 400,00	134 077,54	96,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	315 000,00	313 046,46	99,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	231 557,00	108 557,00	46,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 713 288,14	16 933 239,05	95,6
851	OCHRONA ZDROWIA	252 509,32	190 439,68	75,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 200 652,89	3 022 595,99	94,4
853	POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 750,00	2 750,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 954,00	705 071,76	92,9
855	RODZINA	13 763 958,86	13 628 528,31	99,0
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 545 493,90	3 503 407,03	98,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 591 381,33	1 570 962,31	98,7
926	KULTURA FIZYCZNA	413 314,50	361 081,83	87,4
	OGÓŁEM	59 055 552,91	56 729 765,90	96,1

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2018 r.
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	60 000,00	60 000,00	0,10	0,11
Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek	518 145,42	513 017,59	0,87	1,60
Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe	103 398,76	102 472,85	0,20	0,20
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	781 500,00	781 500,00	1,32	1,51
Dotacje Przedszkola	1 180 749,00	1 174 555,01	1,99	1,64
Izby Rolnicze	28 000,00	23 676,21	0,04	0,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 960 031,77	13 792 630,74	26,90	27,76
Wynagrodzenia	14 790 262,47	14 144 134,23	25,00	25,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 607,62	962 703,34	1,80	1,70
Składki na ubezp. społ.	2 918 763,74	2 675 861,01	4,53	4,72
Składki na fundusz pracy	329 499,43	285 007,00	0,53	0,50
Wydatki bież. finans. art..5 ust.1 pkt 2 i 3	335 249,86	262 975,37	0,50	0,46
Wydatki rzeczowe	12 191 293,47	11 402 314,44	19,31	20,10
Odpis na ZFŚS	743 671,00	739 687,20	1,25	1,30
Wydatki majątkowe	9 833 380,37	9 496 184,45	16,08	11,98
Obsługa długu	315 000,00	313 046,46	0,53	0,56
Ogółem	59 055 552,91	56 729 765,90	96,06	100,00

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrzę i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w 2018 r.**

(wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrzę)

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz	3.812.064,90	111.908,37	500.000,00	3.200.156,53	3.809.344,44	99,9
Dzienny Dom Pobytu WSG	167.756,00	32.340,00	0,00	135.416,00	134.150,00	80,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	13.971,00	4.226,48	0,00	9.744,52	13.734,88	98,3
Termomodernizacja	543.634,50	87.818,18	0,00	455.816,32	540.049,51	99,3
Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrzę	753.965,40	399.663,85	0,00	354.301,55	753.965,40	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego	33.825,00	33.825,00	0,00	0,00	33.825,00	100,0
Kontynuacja budowy świetlicy w Borównie	451.326,47	154.259,47	0,00	297.067,00	435.853,11	96,6
„Asystent opiekuna osoby niepełnosprawnej”	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	100,0
„Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrzę”	271.572,86			271.572,86	233.140,49	85,8
Razem	6.050.866,13	824.041,35	500.000,00	4.726.824,78	5.956.812,83	98,4

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2018 r. w kwocie **59.055.552,91 zł**, wykonano w kwocie **56.729.765,90 zł**, co stanowi **(96,1%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.585.024,72 zł, wykonanie 1.564.378,93 zł (98,70 %), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 860.000,00 zł, wykonanie 843.678,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **843.678,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Nekli – 22.688,00 zł.
- wykonanie rozbudowy wodociągu w Nekli - 50.000,00 zł.
- wykonanie rozbudowy wodociągu Stronno ul. Żytnia – 5.000,00 zł.
- wykonanie modernizacji stacji SW w Kotomierzu - 50.000,00 zł.
- przebudowa przepompowni ścieków w Borównie – 100.000,00 zł.
- usługi geologiczne w Wudzynie, Kotomierzu i Trzeciewcu. - 15.990,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Augustowie – 300.000,00 zł, /w tym pożyczka 225.000,00 zł/
- budowa kanalizacji sanitarnej Dobrcz – Sienno – 300.000,00 zł, /w tym pożyczka 225.000,00 zł/

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 23.676,21 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 637.024,72 zł, wykonanie 637.024,72 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 2018 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 516 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła **637.024,72 zł**.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 624.534,04 zł. kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 12.490,68 zł, co stanowi ogółem 637.024,72 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 7.924.002,90 zł, wykonanie 7.683.217,04 zł (97,0%) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 257.766,92 zł, wykonanie– 257.766,92 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 170.000,00 zł, wykonanie – 170.000,00 zł, w tym zakup usług pozostałych – **170.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–plan 7.496.235,98 zł, wykonanie – 7.255.450,12 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **669.618,92 zł**, w tym:

- zakup około 8.430 ton gruzu i kruszywa o wartości 624.512,36 zł /fundusz sołecki Wudzynek-19.300,00zł, Kusowo-15.589,15zł, Sienno-20.180,14zł/.
- zakup 20 ton masy asfaltowej na zimno – 11.316,00 zł.
- zakup 3 wiat przystankowych – 8.357,85 zł, /w tym 2.999,97 zł fundusz sołecki Strzelce Dolne/.
- zakup tablic ogłoszeniowych – 4.305,00 zł.
- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic – 21.127,71 zł /fundusz sołecki Wudzynek 583,90zł/.

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **986.871,02 zł**, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 178.776,58 zł.
- remonty odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Dobrcz, Kotomierz, Strzelce Górne, Linówek,

kwota 91.199,98 zł.

- utwardzenie placu we Włókach, Borównie, Nekli, Stronnie - 36.499,98 zł /fundusz sołecki Włoki-1.000,00zł, Trzęsacz - 1.000,00zł, Kusowo - 1.000,00 zł/,
- remont chodnika w Kotomierzu przy ul. Kotomierskiej - 20.400,00 zł,
- utwardzenie placu w Trzeciewcu - 6.840,00 zł /w tym 3.639,67 zł fundusz sołecki Trzeciewiec/,
- poszerzenia dróg gminnych Karczemka-Zalesie, Borówno-Nekla - 124.270,00 zł,
- wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Kusowo ul. Osiedlowa, Dobrcz ul. Jabłoniowa, ul. Jarzębinowa, ul. Stawowa, ul. Jagodowa - 321.049,68 zł,
- odtworzeniu nawierzchni bitumicznej metodą bitumiczno-grysową „slurry seal” na drogach gminnych w miejscowościach Strzelce Górne ul. Szkolna, Wudzynek ul. Długa, Augustowo, Karolewo - 172.216,80 zł /w tym fundusz sołecki Augustowo 1.000,00 zł/,

- remont linii energetycznej wraz z dowieszeniem opraw w miejscowości Wudzyn i Wudzynek - 8.118,00 zł,
- remonty przepustów w miejscowości Strzelce Dolne, Trzeciewiec i Stronno - 27.500,00 zł,

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych - **540.037,46 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie - 68.498,50 zł,
- załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych - 126.652,50 zł,
- równanie, wałowanie dróg gminnych, transport walca - 97.150,00 zł,
- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych - 71.479,32 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 57.291,30 zł,
- serwis i wynajem kłosa Toi Toi - 2.851,26 zł,
- chemiczne zwalczanie chwastów i porządkowanie terenów przy drogach - 2.291,10 zł,
- montaż oznakowania drogowego - 5.835,46 zł,
- oznakowanie przejścia dla pieszych w Dobrczu przy ul. Długiej - 27.261,72 zł,
- wykonanie odwodnienia w Nekli, Kotomierzu i Trzeciewcu - 44.670,50 zł,
- wykonanie i montaż wiaty w Nekli i Pyszczyńce oraz odnowa wiat przystankowych - 6.487,47 zł,
- uporządkowanie terenu ul. Jeżynowej w Nekli, Strzelcach Górnych oraz przy ul. Parkowej w Siennie - 16.971,40 zł,
- pomiary widoczności przy przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych - 1.193,10 zł,
- wykonanie, transport i montaż lamp - 8.779,00 zł,
- pozostałe - 2.624,83 zł, w tym: podkłady mapowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kopie map uzgodnienia branżowe, badanie gruntu.

4/ Środki wydane na inwestycje to kwota **5.058.922,72 zł**, wydatki obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Suponinie - 3.690,00 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu osiedla przy ul. Leśnej w Dobrczu - 3.444,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strzelce Górne-Aleksandrowo - 20.612,34 zł,
 - budowa chodnika w Kotomierzu przy ul. Nad Torem - 120.000,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymaliśmy materiał do budowy chodnika ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej.
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 8.487,00 zł,
 - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa, ul. Zbożowa, ul. Szkolna, Strzelce Górne ul. Jaworowa, Linowiec ul. Wrzosowa, Trzęsacz-Złota Wieś, Gadech, - 512.467,68 zł /w tym kredyt 300.000,00 zł/ /w tym fundusz sołecki Dobrcz - 1.500,00zł; Trzęsacz - 15.197,41zł /,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Dobrczu przy ul. Długiej I etap - 5.000,01 zł /fundusz sołecki Dobrcz/
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Trzebieńcu I etap - 8.400,00 zł /fundusz sołecki Trzebień/,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania w Stronnie - 12.669,00 zł /w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Stronno/,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Trzęsacz - 774,90 zł,
 - opracowanie koncepcji odwodnienia i utwardzenia drogi w Kozielcu - 6.150,00 zł,
 - budowa chodnika w Strzelcach Górnych przy ul. Diamentowej - 5.000,00 zł /materiał do budowy chodnika uzyskano w ramach inicjatywy lokalnej ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy/,
 - Przebudowa drogi gminnej w Suponinie - 475.370,40 zł. /w tym kredyt 300.000,00 zł/
- Na przedmiotową inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 140.000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Gadechu - 12.915,00 zł /w tym 5.000,00 zł

fundusz sołecki Gądecz/

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Kotomierzu przy ul. Zdrojowej – 4.920,00 zł /w tym 4.000,00 zł fundusz sołecki Kotomierz/
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Magdalence I etap – 10.000,00 /w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Magdalena/
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Dobrcz-Pauliny I etap – 8.499,98 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Strzelce Górne I etap - 11.989,97 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne polegającą na wykonaniu chodnika I etap – 19.188,00 zł.
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 3.809.344,44 zł /UE 3.197.960,98 zł, wkład własny 611.383,46 zł -w tym kredyt 500.000,00 zł/.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.058.800,00 zł, wykonanie 858.925,06 zł. (81,1%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 482.100,00 zł wykonanie 327.102,81 zł. Środki w wysokości 112.115,80 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, aktualizacje użytków gruntowych i inne) - wartość – 10.146,22 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, wnioski wieczystoksięgowe) - wartość 4.918,76 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 2.635,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 60.852,94 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 1.685,50 zł,
- obsługa komisji szacujących straty rolnicze przy gradobiciu, suszy (przewóz komisji) – 1.470,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - wartość – 1.494,08 zł,
- wpisy sądowe od pozwów - wartość – 28.913,00 zł.

Środki w wysokości **26.100,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- 26.100,00 zł.

Środki w wysokości **3.080,00 zł** na opłaty sądowe. Środki wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty biegłego w sprawach sądowych.

Środki w wysokości **185.807,01 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 – 139.500,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działki nr 31/1, 31/5 i 31/9, obręb Stronno - wartość – 15.000,00 zł,
2. Odszkodowania za drogi – działki nr 12/40, 12/42 i 12/43, obręb Nekla - wartość – 95.000,00 zł,
3. Odszkodowanie za drogi – działka nr 17/58, obręb Nekla - wartość – 14.500,00 zł,
4. Odszkodowanie za drogi – działki nr 31/1, 31/5 i 31/9, obręb Stronno - wartość – 15.000,00 zł.

wykup gruntów - wartość – 46.307,01 zł,

w tym:

1. Wykup działki nr 165/5, obręb Stronno - wartość – 1.470,00 zł,
2. Wykup działki nr 17/22, obręb Nekla (II rata) - wartość – 44.837,01 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 576.700,00 zł, wykonanie 531.822,25 zł

w tym:

1. Środki w wysokości **58.689,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 17.223,30 zł,
- umowy związane z wykonaniem przestawienia pieców – 8.015,80 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B - 3.960,00 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.808,40 zł,
- umowy na opracowanie organizacji ruchu – 27.682,00 zł.

2. Środki w wysokości **197.242,40 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup opału (pellet) do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 33.236,56 zł,
- zakup opału (olej opałowy) do kotłowni komunalnej w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 77.800,00 zł,
- zakup opału (pellet) do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 54.092,03 zł,
- zakup opału (ekogroszek) do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 13.608,00 zł,
- zakup opału (węgiel) do kotłowni w budynku ul. Koronowska 4 w Kotomierzu - 2.793,42 zł,
- zakup materiałów i towarów z przeznaczeniem na tereny i posesje komunalne– 15.712,39 zł.

3. Środki w wysokości **36.614,85 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 **149.600,91 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- Trzebień 39/4 – montaż instalacji co – 3.900,00 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – położenie wykładziny i naprawa instalacji co –1.440,00 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – naprawa palnika kotła i konserwacja sprzętu p. poż – 2.196,80 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – remont komina i wymiana pompy 4.300,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b/4 – remont mieszkania – 10.170,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b/6 – remont mieszkania i dachu – 6.000,00 zł
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/2 – kapitalny remont mieszkania 27.540,00 zł
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/5 – montaż okna – 820,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/8 – roboty wykończeniowe – 4.960,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14 B/6 – remont mieszkania– 980,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14B– budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 20.777,62 zł
 - Trzebień 42/ – naprawa i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej – 2.497,45 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 19 – remont więźby dachowej– 2.966,00 zł
 - Kotomierz ul. Koronowska 21 – awaria sieci kanalizacyjnej – 377,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 4/1 awaria instalacji co – 490,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 4/2 awaria instalacji co – 970,00 zł,
 - Trzebień 40 – docieplenie budynku – 5.600,00 zł,
 - Trzebień 42/18 – czyszczenie i przebudowa instalacji wod-kan wraz z przebudową całego mieszkania– 17.000,00 zł,
 - Trzebień 42/3 - czyszczenie i przebudowa instalacji wod-kan oraz remont ścian- 3.700,00 zł,
 - Trzebień 42/14 – wymiana drzwi w lokalu – 1.740,00 zł,
 - Trzebień 42/1 remont pieca kaflowego – 950,04 zł,
 - Dobrcz Długa 24 - awaria i wymiana pompy – 3.900,00 zł,
 - Trzebień 39/1 –wykonanie łazienki – 10.770,00 zł,
 - Strzelce Górne - naprawa dachu –3.790,00 zł,
 - Trzeciewiec świetlica – remont pomieszczeń- 2.000,00 zł,
 - Wudzyn ul. Długa 12/2 – remont komina – 1.788,00 zł,
 - Włóki 32/3 - remont komina – 970,00 zł,
 - Włóki 32/2 - awaria i udrożnienie instalacji ciepłej w budynku – 630,00 zł
 - Stronno świetlica – ułożenie płytek na schodach – 2.480,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 33 – wymiana stolarki okiennej – 2.900,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – malowanie pomieszczeń – 998,00 zł.
5. Środki w wysokości **83.477,17 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
- opłaty za zbieranie (sprzątanie) śmieci i wywóz odpadów komunalnych – 14.048,33 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 11.281,85 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.470,00 zł,
 - opróżnienie lokalu Trzebień 42 i pomieszczeń Dobrcz ul. Długa 24 – 1.700,00 zł,
 - naprawa i czyszczenie kotła c.o. w kotłowni Dobrcz ul. Długa 24 – 1.599,00 zł,

- wymiana palnika w kotłowni Dobrcz, ul. Ogrodowa 1 – 1.600,00 zł,
 - naprawa instalacji hydraulicznej Wudzyn ul. Lipowa 22 – 500,00 zł,
 - dostawa i montaż blaszaka Kotomierz ul. Koronowska 19/3 – 4.100,00 zł,
 - usługi serwisowe na oczyszczalni ścieków – 2.594,07 zł,
 - inwentaryzacja powykonawcza terenu – 1.107,00 zł,
 - usługa poligraficzna – 670,20 zł,
 - badanie urządzenia (Urząd Dozoru Technicznego) – 340,00 zł,
 - prace porządkowe i pielęgnacyjne terenu – 2.326,55 zł,
 - za dostawę wody i odbiór ścieków – 2.465,18 zł,
 - opłata roczna za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 22.964,56 zł,
 - usługa rozdrabniania gałęzi – 8.302,50 zł,
 - naprawa zasilania energii, złącze tymczasowe – 463,93 zł,
 - podzielenie pomieszczeń – garaży Dobrcz ul. Długa 24 – 1.500,00 zł
 - montaż urządzeń na placu zabaw Włóki – 1.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej – 3.444,00 zł.
6. Środki w wysokości **6.197,42 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 159.500,00 zł, wykonanie 144.776,35 zł (90,8%), z czego:
Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 155.000,00 zł wykonanie 140.276,35 zł.
 Środki w wysokości 140.276,35 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 74.337,75 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 65.938,60 zł.

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

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

1. Środki w kwocie **2.000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów, zniczy i kompozycji nagrobnych.
2. Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na uporządkowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka – plan 109.750,00 zł, wykonanie 101.708,39 zł (92,7%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 109.750,00 zł, wykonanie 101.708,39 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 98.558,39 zł oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości 3.150,00 zł.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.123.759,35 zł, wykonanie 5.743.735,73 zł (93,8%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 246.002,00 zł, wykonanie 212.202,08 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 195.101,44 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości 10.866,55 zł oraz zakup usług w kwocie 6.234,09 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.074,09 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 83.000,00 zł, wykonanie 78.369,77 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości 73.673,72 zł, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości 4.696,05 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.024.263,87 zł, wykonanie 3.766.847,03 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. – 45,525 etatów (w tym 2 etaty- roboty publiczne, 1 etat urlop wychowawczy).

I Wydatki bieżące 3.756.607,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.816.837,81 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 12.196,49 zł,
- składka PFRON – 4.113,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.324,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 58.227,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 93.988,93 zł,
- energia elektryczna - 29.263,45 zł,
- usługi remontowe - 20.083,40 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 3.385,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.249,46 zł,
- usług ekspertyz. opinie – 51.660,00 zł,
- szkolenia pracowników- 19.417,65 zł, (w tym kwota 2.586,77 zł to koszty dojazdu na szkolenia)
- koszty postępowania sądowego – 7.332,89 zł,
- podróże służbowe – 40.375,78 zł,
- pozostałe usługi kwota 500.793,31 zł, w tym: /opłaty pocztowe kwota 105.711,78 zł, opłaty sądowe 9,33 zł, prowizje bankowe kwota 8.125,87 zł, obsługa informatyczna – 55.520,81 zł, infostrada – 382,08 zł, ogłoszenia, ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. kwota 331.043,44 zł/,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 14.478,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 2.880,00 zł

II wydatki inwestycyjne – kwota 10.239,77 zł wydatkowana została na montaż instalacji do monitoringu oraz montaż kamer /F-sz Solecki Stronno 4.963,07 zł, Suponin 5.276,70 zł/

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 131.379,75 zł, wykonanie – 127.870,27 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych – wykonanie – **7.995,42 zł**
 - 2.995,42 zł- dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowaną przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic.
 - 5.000,00 zł – dotacja na promocję aktywności kobiet realizowane przez stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna”.
2. zakup materiałów to kwota **25.235,44 zł**, w tym:
 - 4.746,50 zł przeznaczono na zakup nagród;
 - 3.119,44 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali;
 - 5.027,72 zł zakupiono artykułów promocyjnych;
 - 1.751,29 zł przeznaczono na zakup sprzętów niezbędnych do wykonywania zadań promocyjnych;
 - 10.590,49 zł, zadania w ramach Funduszu Soleckiego w tym: promocja: Kotomierz – 1.129,82 zł, Trzeciewiec – 199,67 zł, festyn: Włoki – 1.326,00 zł, Suponin – 400,00 zł, dofinansowanie sportowców Dobrcz – 1.550,00 zł, dofinansowanie sportowców, zakup namiotu: Wudzyn – 5.985,00 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 i nagrody na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa polski w lauczniectwie oraz zakończenie Gminnej Ligii Strzeleckiej. 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 i Strzelcach Górnych. Z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano piknik „Majówka z Niepodległą”, gdzie w ramach działań promocyjnych zakupiono nagrody i materiały promocyjne. Gmina wsparła organizację biegu charytatywnego dla Angeliki. Jako gmina objęliśmy patronatem organizację konkursu „Kabareton” w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie , gdzie ufundowaliśmy nagrody.

3. zakup usług pozostałych to kwota – **94.639,41 zł**, w tym:
- 49.537,83 zł- przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych;
 - 1.710,00 zł – wynajem transportu;
 - 14.679,11 zł – gadzety reklamowe ;
 - 3.573,15 zł- spoty reklamowe;
 - 20.771,92 zł- pozostałe usługi;
 - 1.757,00 zł- ulotki;
 - 2.610,40 zł zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w tym: promocja: Wudzyn – 1.610,40 zł, festyn Wudzynek – 1.000,00 zł.

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 Gazecie Pomorskiej. Jednym z elementów promocji wewnętrznej było wydawanie dwumiesięcznika „Nasza gmina”. Inną formą promocji są spoty reklamowe oraz telewizyjne.

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 ramach działań organizowaliśmy szkolenia dla orkiestry dętej i Gminnej Rady Kobiet.

Wspieraliśmy organizację obchodów 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. 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.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 854.608,23 zł. wykonanie **801.602,41 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **730.683,36 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 713.461,37 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.836,65 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 3.385,34 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **36.907,92 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) - 13.188,00 zł.
2. Zakup usług remontowych 485,00 zł
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 11.063,05 zł.
4. Podróże służbowe pracowników 3.393,16 zł.
5. Szkolenie pracowników – 4.684,50 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 1.715,00 zł
7. Zakup energii – 1.972,21 zł.
8. Podatek od nieruchomości – 407,00 zł

W rozdziale zawarte są koszty pośrednie realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS. Kwota wydatków wynosi: **34.011,13 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano - 25.351,33 zł, na zakup materiałów - 8.081,70 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł, zakup pozostałych usług - 338,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 775.505,50 zł wykonanie 748.770,08 zł.

Wydatki dotyczą:

-diety dla soltysów	115.298,00 zł,
-wynagrodzenia i pochodne	20.515,97 zł,
-zakup materiałów i usług	31.257,48 zł,
-składki	27.914,24 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 - 11.985,80 zł,

- podróże służbowe – 90,00 zł,

-szkolenia – 531,08 zł,

- dotacja ZIT – 1.128,00 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 540.049,51 zł wydatkowane zostały w związku z realiacją projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.,

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 167.456,00 zł, wykonanie 159.267,44 zł (95,1%).

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.781,00 zł, wykonanie 2.781,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie- plan 164.675,00 zł, wykonanie – 156.486,44 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójta.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 138.400,00 zł, wykonanie 134.077,54 zł (96,9%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

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

Kwota 37.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 95.400,00 zł, wykonanie 91.077,54 zł.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 22.927,70 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	-23.666,84 zł
- energia elektryczna	- 4.809,86 zł
- pozostałe usługi	- 5.619,82 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 1.239,48 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	17.170,99 zł
- usługi zdrowotne	-3.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 1.000,00 zł
- szkolenia	-1.490,00 zł
- remonty	-8.379,74 zł
- nagrody	- 1.073,11 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 315.000,00 zł, wykonanie 313.046,46 zł (99,4%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 315.000,00 zł wykonanie 313.046,46 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 231.557 zł, wykonanie 108.557,00 zł (46,9%)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan 108.557,00 zł, wykonanie 108.557,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 123.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY - 2018 rok

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 854.608,23 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17.713.288,14 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 758.954,00 zł + Dział 855 – Żłobek 704.000,00 zł = razem 20.030.850,37 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 801.602,41 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.933.239,05 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 705.071,76 zł + Dział 855 – Żłobek 663.656,04 zł = razem 19.103.569,26 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	20.030.850,37	19.103.569,26	95,37
Z tego:	604.476,00	571.709,25	
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- UG dotacja i opłaty za przedszkola	1.630.903,61	1.614.978,80	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.472.176,01	12.777.950,75	
- pozostałe wydatki	2.604.531,12	2.443.021,82	
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655.810,63	652.215,17	
- UG inwestycyjne	1.062.953,00	1.043.693,47	

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	2.633.440,29	2.481.767,29	92,24
DOBRCZ	3.834.607,84	3.655.728,53	95,34
KOTOMIERZ	3.562.366,45	3.387.442,85	95,09
KOZIELEC	1.642.591,02	1.564.537,81	95,25
STRZELCE GÓRNE	1.347.736,65	1.291.499,82	95,83
WUDZYN	2.809.513,62	2.686.107,56	95,61
ZAPO, oraz realizowane przez ZAPO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	1.295.737,89	1.205.413,79	93,03
Żłobek	211.000,00	172.399,34	81,71
Wydatki realizowane przez UG	2.693.856,61	2.658.672,27	98,69
RAZEM	20.030.850,37	19.103.569,26	95,37

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 17.713.288,14 zł, wykonanie 16.933.239,05 zł (95,6%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 10.080.277,45 zł, wykonanie 9.621.850,08 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **8.066.418,37 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7.406.303,21 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 321.623,39 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 5.963,60 zł
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 332.528,17 zł

Wydatki rzeczowe **803.865,58 zł**, w tym:

1. Materiały i wyposażenie - 358.885,17 zł w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 193.096,75 zł,
 - b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 136.304,19 zł
 - c. tonery, materiały biurowe – 29.484,23 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 95.382,61 zł (wykorzystano dotacje w wysokości 12.000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
3. Energię i wodę – 70.587,89 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 65.245,41 zł
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 6.546,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 154.624,50 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.373,90 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 6.833,83 zł.
9. Ubezpieczenie mienia, różne składki i opłaty – 13.504,06 zł,
10. Wydatki na szkolenia – 5.615,79 zł.
11. Usługa kolokacji serwera – tablice interaktywne - 2.147,81 zł,
12. Zwrot dotacji – 10.118,61 zł.

Wydatki majątkowe - **552.436,77 zł**, z tego wydano na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kozielcu – 389.451,40 zł, /w tym kredyt 200.000,00 zł/
- rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu – 101.532,37 zł,
- bieżnia w Kotomierzu – 25.953,00 zł,
- ogrodzenie SP Strzelce Górne – 35.500,00 zł,

W rozdziale 80101 zawarte są koszty bezpośrednie realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS. Kwota wydatków wynosi: **199.129,36 zł**, z czego wydano na:

1. wynagrodzenia i pochodne - 24.299,36 zł,
2. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165.110,00 zł,
3. zakup usług szkoleniowych - 9.720,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 545.834,40 zł, wykonanie 512.781,09 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 34.250,00 zł/

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **473.936,69 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 428.745,88 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.567,25 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 23.623,56 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **38.844,40 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie -17.345,93 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 5.982,11 zł.
3. Energię i wodę – 10.087,48 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 3.927,32 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł
6. Zakup usług remontowych – 566,72 zł

7. Zakup usług od innych jst – 727,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 1.839.380,98 zł wykonanie 1.801.413,66 zł /w tym z otrzymanej dotacji 189.060,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **394.579,22 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 355.308,98 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.812,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 19.458,24 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **1.406.834,44 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 7.800,00 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 3.551,16 zł.
3. Energię i wodę - 2.633,90 zł.
4. Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 4.881,48 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
7. Podróże służbowe – 35,10 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 363,53 zł.
9. Szkolenia pracowników – 200,00 zł.
10. zakup usług od innych jst – 426.323,19 zł.

Dotacja do przedszkoli niepublicznych – 270.008,08 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 689.743,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 510.506,47 zł wykonanie 481.936,45 zł

/w tym z otrzymanej dotacji 132.890,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **429.582,54 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 378.809,39 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.588,35 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 25.184,80 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **52.353,91 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 29.342,86 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 3.483,24 zł.
3. Zakup usług pozostałych 5.108,75 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.
4. Energię i wodę - 12.362,12 zł.
5. Zakup usług remontowych – 270,60 zł
6. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
7. Zakup usług od innych jst – 1.706,34 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.940.623,56 zł , wykonanie 1.859.472,38 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.760.326,49 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.602.936,90 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71.373,68 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 86.015,91 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **99.145,89 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 46.471,12 zł w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 30.513,24 zł,
 - b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości- 13.356,38 zł
 - c. tonery, materiały biurowe – 2.601,50 zł

2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 6.521,62 zł
3. Energię i wodę – 19.510,39 zł.
4. Usługi remontowe – 3.861,00 zł.
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -646,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych -20.397,59 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.049,30 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 688,87 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 412.930,00 zł, wykonanie 392.462,69 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę **356.731,39 zł**. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości **35.731,30 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 39.768,00 zł, wykonanie 38.543,55 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 **35.928,29 zł**, na zakup materiałów na szkolenia – **2.615,26 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 940.746,59, wykonanie 894.116,45 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **438.471,95 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 420.034,63 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.913,25 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2.524,07 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **455.644,50 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 20.260,04 zł.
2. Zakup żywności – 419.892,04 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 10.578,59 zł.
4. Zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych – 4.007,88 zł.
6. Podróże służbowe - 287,52 zł.
7. Szkolenia pracowników – 513,43 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 219.025,41 zł, wykonanie 214.211,54 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **22.880,02 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 22.794,76 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28,80 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 56,46 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **191.331,52 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 1.098,64 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 993,97 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 582,63 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 50,00 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 188.606,28 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 930.817,95 zł, wykonanie 869.953,22 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **836.313,07 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 777.502,34 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.247,89 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 27.562,84 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **33.640,15 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 14.167,62 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 7.298,27 zł.
3. Oplata za energię i wodę - 4.398,45 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 4.259,43 zł.
5. Zakup usług remontowych – 430,50 zł.
6. Podróże służbowe – 3.085,88 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **125.090,26 zł**, wykonanie **121.983,97 zł** w tym:

1. Materiały i wyposażenie – koszty obsługi 1.237,37 zł
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 120.746,60 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan **128.287,07 zł**, wykonanie **124.513,97 zł**

- środki w wysokości 98.077,07 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego - 954,00 zł,
- środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 18.817,00 zł
- realizacja zadania „Niepodległa” – zakup usług pozostałych 6.665,90 zł

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **252.509,32 zł**, wykonanie **190.439,68 zł (75,4%)**

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan **35.000,00 zł**, wykonanie **34.499,00 zł**.

W rozdziale poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych – „Badania dla mieszkańców Gminy Dobrcz na markery nowotworowe CEA, CA 125, CA 19-9, AFP”. Badania te dedykowane były kobietom i mężczyznom powyżej 40-tego roku życia. Z badań skorzystało 70 osób, w tym 39 kobiet i 31 mężczyzn. Koszt poniesiony przez Gminę to 4.499,00 zł, oraz kwota 30.000,00 zł – dotacja dla ZOZ w Dobrczu na zakup łóżka wodnego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **26.499,32 zł**, wykonanie **16.784,00 zł**

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.620,00 zł (wynagrodzenie psychologa – punkt konsultacyjno-poradniczy)
- materiały i wyposażenie – 2.460,00 zł (materiały promujące kampanie).
- zakup usług pozostałych –3.704,00 zł – (zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, widowiska profilaktyczne).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan **190.000,00 zł**, wykonanie **138.395,23 zł**.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 561,25 zł (niebieska linia- telefon zaufania)
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego – 41.408,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.790,00 zł(wynagrodzenie członków GKRPA; osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w szkołach; specjaliści przeciwdziałania przemocy w rodzinie – punkt konsultacyjno-poradniczy; prelekcje).
- materiały i wyposażenie –11.204,18 zł (materiały ma zajęcia profilaktyczne w szkołach; materiały profilaktyczne – dotyczące bezpiecznego internetu; materiały na tydzień profilaktyki; tablica informacyjna; pieczęć; szafa metalowa; niszcarka; materiały biurowe).
- zakup energii –1.013,42 zł

-zakup usług pozostałych — 49.418,38 zł(sprzątanie punktu; wymiana urządzeń sanitarnych; porady specjalistyczne: psychiatryczne, terapie ds. uzależnień; przewóz uczniów; konsultacje medyczne; warsztaty dla rodziców uczniów; koncerty; spektakle teatralne; warsztaty i spotkania profilaktyczne; opracowanie opinii psychiatrycznych; usługi edukacyjno- szkoleniowe; opłata za pobyt; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów).

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –1.000,00 zł (szkolenie GKRPA z zakresu pracy z rodziną z problemami alkoholowymi i przemocy).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 1.010,00 zł, wykonanie 761,45 zł.

Plan własny 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan zlecone 810,00 zł, otrzymane środki 806,00 zł wykonanie 761,45 zł (94,00%). Zwrócono dotację w kwocie 44,55 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 3.200.652,89 zł, wykonanie 3.022.595,99 zł (94,4%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 258.100,00 zł, wykonanie 243.718,61 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 9 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo, DPS Tonowo, DPS Krowica Lasowa, DPS Łyszkowice na kwotę 237 778,61 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 5 940,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.067.876,08 zł, wykonanie 1.061.726,40 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – 941.223,00 zł, wykorzystano: 940.131,28 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **679.374,50 zł.**, w tym:

a/wynagrodzenia osobowe – 516.430,57 zł.

b/wynagrodzenia bezosobowe – 13.755,00 zł.

c/dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.183,72 zł.

d/składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 107.555,78 zł.

e/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.449,43 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano **358.893,90 zł.**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 123.203,44 zł., w tym:

- materiały biurowe – 1.705,94 zł.

- wyposażenie – 10.657,20 zł.

- środki czystości – 7.819,01 zł

- olej napędowy – 1.708,18 zł

- olej opałowy grzewczy – 75.570,10 zł.

- pozostałe materiały – 25.743,01 zł.

2. Zakup środków żywności – 56.915,12 zł.

3. Energię i wodę – 15.338,00 zł.

4. Usługi remontowe – 7.105,86 zł.

5. Usługi zdrowotne – 348,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 143.890,71 zł., w tym:

- pocztowe – 616,00 zł.

- opłaty bankowe – 966,00 zł.

- usługi transportowe – 119.366,20 zł.

- monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 15.215,89 zł.

- konsultacje psychiatryczne – 6.000,00 zł.

- kopie urządzeniem – 1.726,62 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.107,13 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 2.634,50 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.968,31 zł.

10. Szkolenia pracowników – 2.899,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.483,83 zł.

III. Dotacja w wysokości **23.458,00 zł** na sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.799,47 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 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 45.796,00 zł, wykonanie 45.606,08 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 45.796,00 zł, otrzymana dotacja 45 663,00 zł, wykonanie 45.606,08 zł. Zwrócono dotację w kwocie 56,92 zł.

Wydatki finansowane na:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	583 świadczenia	45 606,08 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	226 świadczeń	28 478,34 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	357 świadczeń	17 127,74 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 208.611,00 zł, wykonanie 179.407,09 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 98.611,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 86.926,71 zł. Zwrócono dotację w kwocie 11 684,29 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 110 000,00 zł, wykonanie 92.480,38 zł

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

- celowych dla 135 rodzin	35 666,94 zł
- schronienie 4 osoby	26 332,00 zł
- celowy specjalny 26 osoby	12 583,20 zł
- zdarzenie losowe osób	15 500,00 zł
-sprawienie pogrzebu	2 398,24 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	83 rodziny
w tym:	
- z powodu bezrobocia	45 rodziny
- długotrwałej choroby	18 rodzin
- niepełnosprawności	5 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	15 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 93.226,81 zł, wykonanie 88.786,37 zł.

I Kwota w wysokości 87.664,52 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1.Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	47 448,81 zł
2. Pozostałych, w tym:	40 215,71 zł
- spółdzielczych	3 960,02 zł
- wspólnotowych	24 544,69 zł
- prywatnych	11 711,00 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 71 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan **1.326,81 zł**, otrzymana dotacja 1 326,81 zł, wydatkowano **1.121,85 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 204,96 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się **6** rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **222.079,00 zł**, wykonanie **218.585,60 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 214 079,00 zł, wykonanie **211.463,17 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 2 615,83 zł.

Zasiłki stałe ogółem	394 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	342 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	52 świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia – plan **8.000,00 zł**, wykonanie **7.122,43 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **771.035,40 zł**, wykonanie **724.223,06 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 194 633,00 zł, wykonanie **194.633,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy- plan 576 402,40 zł, wykonanie **529.590,06 zł**.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	584 967,58 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 997,50 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	21 542,73 zł
4. Zakup energii	3 621,45 zł
5. Usługi remontowe	2 122,26 zł
6. Zakup usług pozostałych	54 015,53 zł
7. Szkolenia	4 312,42 zł
8. Odpis ZFŚS	9 657,82 zł
9. Delegacje, ryczałt km.	12 472,88 zł
10. Opłaty za telefon	2 980,20 zł
11. Umowy zlecenie	11 364,00 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	633,00 zł
13. Różne opłaty i składki	2 035,72 zł
14. Wydatki inwestycyjne	10 499,97 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **169.887,00 zł**, wykonanie **166.099,81 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 111 187,00 zł, wydatkowano **111.187,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 27 osób, gdzie zrealizowano 2576 świadczeń.

Środki własne z budżetu gminy- plan 58 700,00 zł, wykorzystano kwotę **54.912,81 zł** na opłacenie 5 opiekunów, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 6 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan **174.785,60 zł**, wykonanie **151.437,16 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 117.000,00 zł, wykonanie **105.963,73 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 11 036,27 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 57.785,60 zł, wykonanie **45.473,43 zł**

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	199 osób
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	23 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	48 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	129 osób

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku w tym na: 175 osoby

- zakup jednego dania gorącego 175 osób

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu, Bydgoszczy.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2017 i 2018. Programem objęto 750 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek produktów żywnościowych otrzymał w ilości 28.080,36 kg na kwotę **140 341,98 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan **182.756,00 zł**, wykonanie **137.206,34 zł**.

wydatki przeznaczono na:

1. prace społecznie użyteczne - plan 15.000,00 zł, wykonanie **3.056,34 zł**.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina w 2018r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 8 miesięcy tj. od lutego do sierpnia, w listopadzie 2018r. przepracowało ogółem 5 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 5.209,60 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 3.125,76 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi, kamizelek na kwotę 972,50 zł.

W 2018 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2018r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób, a porozumienie ze względu na ograniczone w PUP środki finansowe zostało zawarte na 7 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.

2. Program „Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz”. Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00, Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych płatny ze środków dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową projektu nr UM_SE.433.1.118.2018, w kwocie **131.060,00 zł** oraz wkład własny w kwocie **3.090,00 zł**.

XIV Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.750,00 zł (100%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan **2.750,00 zł**, wykonanie **2.750,00 zł**. Środki unijne – plan 2 612,50 zł, wykonanie 2 612,50 zł, dotacja z budżetu państwa – plan 137,50 zł, wykonanie 137,50 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie oraz na szkolenie dla asystentów osobistych opiekunów osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy Nr RPKP.09.01.02-04-0012/18 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 05 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wartość projektu wynosi 137.663,20 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 123.896,88 zł. Wkład własny Gminy Dobrcz wynosi

13.766,32 zł. Projekt obejmuje 4 zadania:

1. Szkolenie dla 2 asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością.
2. Wsparcie usługą asystencką 10 osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.
3. Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia 10 osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności. Zakres usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności wspieranie uczestnika projektu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestnika projektu. Usługa asystencka jest świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zwanym AOON.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 758.954,00 zł, wykonanie 705.071,76 zł (92,9%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 583.796,00 zł, wykonanie 550.034,90 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **537.883,27 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 476.946,17 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.181,84 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 30.755,26 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **12.151,63 zł** z tego na:

1. Zakup materiałów - 7.432,71 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych - 167,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 4.551,92 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 29.153,00 zł, wykonanie 27.390,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 25.597,65 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 128.718,00 zł, wykonanie 113.335,10 zł.

- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano 113.335,10 zł (w tym dotacja celowa 90.001,12 zł). Pomocą stypendialną objęto od stycznia do grudnia 147 uczniów – 1 uczeń liczony 1 raz. Wyprawka szkolna -dotacja celowa 833,70 zł.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów- plan 14.384,00 zł, wykonanie 12.648,00 zł.

- na stypendia dla 51 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 12.648,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.920,00 zł, wykonanie 680,00 zł

Środki w wysokości 680,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 983,00 zł, wykonanie 983,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

XVI Dział 855 – Rodzina – plan 13.763.958,86 zł, wykonanie 13.628.528,31 zł (99,0%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 8.160.177,00 zł, wykonanie 8.091.547,54 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 8 081 477,00 zł, wykonanie 8 063 902,33 zł. Zwrócono dotację w kwocie 17 574,67 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 78 700,00 zł, wykonanie 27 645,21 zł.

Poniesiono wydatki na;

- | | | |
|--|------------------|-----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze /500+/- | 15 948 świadczeń | 7 942 680,17 zł |
| 2. Płace z pochodnymi | | 119 065,82 zł |
| 3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 135,00 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 700,00 zł |

4. Zakup usług pozostałych	15 244,03 zł
5. Odpis na ZFSS	1 778,49 zł
6. Szkolenia pracowników	748,43 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	7 195,60 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.100.123,00 zł, wykonanie 4.083.978,73 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.738.380,44 zł, wykonanie 3.724.300,88 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 3 691 412,89 zł, wykonanie 3 690 593,95 zł. Zwrócono w kwocie 818,94 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 46 967,55 zł, wykonanie 33 706,93 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 3 586 576,52 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	9064 świadczeń	1 030 005,19
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4681 świadczenia	474 626,46
- urodzenia dziecka	29 świadczeń	29 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	116 świadczeń	43 919,66
- samotnego wychowywania dziecka	443 świadczenia	84 621,84
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	133 świadczenia	11 077,12
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	452 świadczenia	48 442,21
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	42 świadczenia	4 746,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	994 świadczeń	65 052,84
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1478 świadczeń	136 216,96
- rozpoczęcia roku szkolnego	994 świadczenia	51 549,83
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2821 świadczeń	446 066,20
4. Świadczenia pielęgnacyjne	714 świadczeń	1 045 893,90
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	30 świadczeń	15 324,00
6. Zasiłek dla opiekunów	24 świadczenia	12 430,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	89 świadczeń	89 000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	486 świadczeń	213 785,37
10. Świadczenie rodzicielskie	273 świadczenia	247 445,40
11. Świadczenie „Za życiem”	3 świadczenia	12 000,00
Razem:		3 586 576,52 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń **137.724,36 zł.**

Wydatkowano na:

1. płace wraz z pochodnymi	101 949,08 zł
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157,50 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,72 zł
4. zakup usług pozostałych	13 435,55 zł
5. szkolenie	927,16 zł
6. zakup materiałów	5 937,80 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/	13 612,55 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 361.742,56 zł, wykonanie 359.677,85 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 321 426,11 zł, wykonanie 321 426,11 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 40 316,45 zł, wykonanie 38 251,74 zł. Otrzymano dotację w wysokości 321 426,11 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	845 świadczeń	311 783,33 zł
2. Płace z pochodnymi		44 359,71 zł
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		390,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
5. Zakup usług pozostałych		159,15 zł
6. Odpis ZFŚS		1 185,66 zł
7. 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 **370,86 zł**, wykonanie **338,07 zł**. Otrzymane środki dotacji kwota 370,86 zł. Zwrócono dotację w kwocie 32,79 zł.

Wydano 117 kart dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **579.288,00 zł**, wykonanie **573.537,63 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 519 057,00 zł, wykonanie 518 757,00 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 6 331,00 zł, wykonanie 6 331,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 53 900,00 zł, wykonanie 48 449,63 zł.

I. Wydatki, 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 objętych zostało 12 rodzin. Plan **76.328,00 zł**, wykonanie **70.877,63 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 16 097,00 zł, wykonanie 16 097,00 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 6 331,00 zł, wykonanie 6 331,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 53 900,00 zł, wykonanie 48 449,63 zł.

Poniesione wydatki na:

1. Płace z pochodnymi	63 746,83 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485,00 zł
3. Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	2 743,60 zł
5. Odpis na ZFŚS	2 371,32 zł
6. Szkolenie pracowników	530,88 zł

II. W ramach tego rozdziału realizowany jest również rządowy Program „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+). Plan **502.960,00 zł**, wykonanie **502.660,00 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Otrzymana dotacja 502 960,00 zł, zwrócono 300,00 zł.

Poniesione wydatki na:

1. Świadczenia Dobry Start (300+)	1622 świadczenia	486 300,00 zł
2. Płace z pochodnymi		13 088,00 zł
3. Materiały i wyposażenie		1 893,00 zł
4. Szkolenie pracowników		1 379,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **704.000,00 zł**, wykorzystano **663.656,04 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **104.794,02 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 101.014,42 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.965,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 814,60 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **67.605,32 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 44.487,74 zł.
2. Zakup żywności – 4.627,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 4.755,16 zł.

4. Zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł
5. Zakup usług pozostałych – 7.153,22 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 207,20 zł.
7. Różne opłaty i składki - 250,00 zł
8. Szkolenia pracowników – 6.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **491.256,70 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **105.000,00 zł**, wykonanie **101.700,36 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 11 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **115.000,00 zł**, wykonanie **113.769,94 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

XVII Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **3.545.493,90 zł**, wykonanie **3.503.407,03 zł (98,8%)**, z czego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **753.965,40 zł** wykonanie **753.965,40 zł**.

Wydatki w wysokości 753.965,40 zł dot. realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **1.744.793,42 zł** wykonanie **1.743.907,81 zł**.

1. Środki w wysokości **136.996,95 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.
2. Środki w wysokości **1.590.869,86 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych z czego:
 - kwotę 1.530.411,44 zł na odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.
 - kwotę 60.458,42 zł na realizację programu Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.
3. Środki w wysokości **16.041,00 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne / wykonanie dokumentacji projektowej PSZOK w Kusowie/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **628.070,28 zł** - wykonanie **601.537,82 zł**.

Wydatki poniesiono na:

1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **224.649,54 zł**.
2. Zakup usług remontowych – **135.984,00 zł** w tym:
 - koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego – 130.818,00 zł.
 - montaż oprawy wraz z dowieszeniem linki oświetleniowej w Trzebieniu – 5.166,00 zł /fundusz sołecki Trzebień/.
3. Środki wydane na inwestycje – **240.904,28 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Szkolna 3 lampy - 16.000,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie ul. Kolejowa 2 lampy, ul. Długa 1 lampy – 18.000,00 zł /w tym 16.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Hutnej Wsi 1 lampy – 6.500,00 zł /fundusz sołecki Włóki/.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Wudzynie ul. Kwiatowa 2 lampy – 11.000,00 zł.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Kotomierzu ul. Miodowa 2 lampy – 12.000,00 zł /fundusz sołecki Kotomierz/.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w Siennie ul. Modrakowa, ul. Irysowa 3 lampy – 16.800,00 zł.
 - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne 2 lampy – 12.579,28 zł /fundusz sołecki Strzelce Dolne/.
 - wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Nekli ul. Kotomierska i w miejscowości Linowiec ul. Rumiankowa, ul. Konwaliowa – 15.990,00 zł /w tym 13.000,00 zł fundusz sołecki Nekla/.
 - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Polnej w Siennie – 2.700,00 zł /fundusz sołecki Siennie/.
 - zakup i montaż 10 lamp solarnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa 2 szt., ul. Rekreacyjna 1 szt., ul.

Jabloniowa 2 szt., ul. Borówieńska 3 szt., Kotomierz ul. Podgórna 2 szt., Stronno ul. Dębowa 1 szt., Włoki 1 szt., Trzeciewiec 1 szt. oraz Pyszczyń 2 szt. – 95.510,00 zł /w tym 5.000,00 zł - fundusz sołecki Trzeciewiec, 7.500,00 zł fundusz sołecki Włoki/.

- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz – 33.825,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan **64.398,76 zł** -wykonanie **64.398,76 zł**.
Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **31.901,83 zł** - wykonanie **25.077,65 zł**, w tym;

1. Środki w wysokości **12.826,45 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 2.984,37 zł,
- zakup nagród na konkurs ekologiczny – 2.872,78 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń – 5.850,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 1.119,30 zł.

2. Środki w wysokości **12.251,20 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- wykonanie nasadzeń drzew – 7.524,00 zł,
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 3.000,00 zł,
- wykonanie stelaży do tablic informacyjnych – 1.000,00 zł,
- interwencje ws. zwierząt wolnożyjących – 576,00 zł,
- utylizacja odpadów -151,20 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **6.000,00 zł** – wykonanie **1.263,45 zł**.

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

1. Środki w kwocie **413,45 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup rękawic i worków do akcji sprzątania świata o wartości 413,45 zł,

2. Środki w kwocie **850,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz o wartości 850,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan **316.364,21 zł** – wykonanie **313.256,14 zł**,
w tym:

1. Środki w wysokości **4.856,85 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne – 4.856,85 zł,

2. Środki w wysokości **42.065,91zł** (w tym 8.217,12 zł fundusz sołecki) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 2.358,52 zł,
- zakup materiałów na tereny zielone – 18.294,70 zł,
- zakup materiałów do wyposażenia ścieżki ekologicznej w Kozielcu - 10.000,00 zł,
- nagrody na konkursy ekologiczne - 3.195,57 zł.

Kwota 8.217,12 zł to wydatki z Funduszu sołeckiego, w tym :

- Gądecz – zakup kosiarki i paliwa do kosiarki – 1.047,94 zł,
- Suponin – zakup piły – 1.500,00 zł,
- Kusowo – zakup ław – 4.998,72 zł,
- Nekla – zakup paliwa do kosiarki – 670,46 zł.

3. Środki w wysokości **266.333,38 zł** (w tym 9.000,00 zł fundusz sołecki) przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 21.812,73 zł,
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 42.095,44 zł,
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi wolnożyjącymi - 3.598,40 zł,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 8.711,10 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 28.116,46 zł,
- wykonanie nasadzeń przy świetlicy w Borównie - 9.000,00 zł
- wykonanie nasadzeń przy SUW -13.000,00 zł,
- likwidacja Barszczu Sosnowskiego -15.000,00 zł,

- wyposażenie ścieżki ekologicznej w Kozielcu - 18.000,00 zł,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji -14.400,00 zł,
- zarybienie stawów gminnych -1.500,00 zł,
- wykonanie robót kanalizacyjnych -19.599,25 zł,
- realizacja programu Ekopiec - 60.000,00 zł,
- koszenie trawy na ścieżce ekologicznej - 2.500,00 zł.

Kwota 9.000,00 zł to wydatki z Funduszu sołeckiego, w tym :

- Augustowo – koszenie terenu zielonego – 2.000,00 zł,
- Trzęsacz – koszenie terenu zielonego – 500,00 zł,
- Wudzynek – koszenie terenu zielonego – 3.000,00 zł,
- Kusowo – koszenie terenu zielonego – 500,00 zł,
- Trzebień – koszenie terenu zielonego – 2.000,00 zł,
- Trzeciewiec – koszenie terenu zielonego – 1.000,00 zł.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.591.381,33 zł, wykonanie 1.570.962,31 zł (98,7%), w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.290.829,47 zł, wykonanie 1.272.147,55 zł, w tym:

1. kwota **579.500,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
 2. kwota **90.917,43 zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia :
 - 37.947,00 zł Augustowo (dostawa i montaż siłowni Otwarta strefa aktywności)
 - w ramach Funduszu Sołeckiego - / sołectwo Gądecz (urządzenia placu zabaw) -8.932,53zł, sołectwo Włóki wyposażenie – 2.000,00 zł, sołectwo Kotomierz zakup namiotu – 2.000,00 zł, sołectwo Trzebień wyposażenie – 3.199,00 zł, sołectwo Koziół (plac zabaw) – 14.840,35 zł, sołectwo Wudzyn (urządzenie fitness) – 8.000,00 zł, sołectwo Siemno wyposażenie – 1.998,55 zł, sołectwo Augustowo (dostawa i montaż siłowni) – 12.000,00 zł,
 3. kwota **57.056,18 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego/ sołectwo Stronno (wykonanie parkingu i wyposażenie świetlicy - 27.154,51zł, sołectwo Gądecz rolety - 491,88 zł, sołectwo Trzeciewiec remont świetlicy - 14.000,00 zł/, sołectwo Kusowo montaż stolarki okiennej – 2.000,00 zł, sołectwo Zalesie (wyposażenie, wymiana stolarki okiennej, wyposażenie boiska) – 12.909,79 zł, sołectwo Siemno materiał na dach– 500,00 zł,
 4. kwota **5.000,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, w ramach Funduszu Sołeckiego Nekla wymiana drzwi w świetlicy 5.000,00 zł,
 5. kwota **539.673,94 zł** to wydatki inwestycyjne, 44.999,99 zł (ogrodzenie i parking) Borówno na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego / sołectwo Borówno 37.630,88 zł, sołectwo Magdalenka (budowa świetlicy) – 14.793,96 zł, sołectwo Suponin projekt zagospodarowania – 6.396,00 zł,
- Kwota – 435.853,11 zł na inwestycje pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 203.000,00 zł, wykonano 203.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków w kwocie 202.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury, 1.000,00 zł – dotacja z Powiatu Bydgoskiego na rozwój czytelnictwa.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 82.436,00 zł, wykonano 80.700,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościołach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 15.115,86 zł, wykonanie 15.114,76 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia **4.314,76 zł**, w tym fundusz sołecki : festyn: Augustowo – 315,13 zł, Kotomierz – 500,00 zł, Nekla – 1.199,99 zł, Trzeciewiec – 299,64 zł, Wudzyn – 400,00 zł, dofinansowanie

harcerzy: Koźmielec – 500,00 zł, Suponin – 200,00 zł, Trzeciewiec – 200,00 zł, Trzęsacz – 500,00 zł, Wudzynek – 200,00 zł
– zakup usług pozostałych **10.800,00 zł**, w tym fundusz sołecki : festyn: Gądecz – 2.000,00 zł, Kotomierz – 1.500,00 zł, Kusowo – 1.500,00 zł, Nekla – 1.300,00 zł, Trzebień – 1.500,00 zł, Trzeciewiec – 1.400,00 zł, Wudzyn – 1.600,00 zł.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 413.314,50 zł, wykonanie 361.081,83 zł, (87,4%), 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:

- 95.500,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 1.500,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo,
- 1.500,00 zł- Klubowi Sportowemu Romet,
- 1.500,00 zł- Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko.

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

- 17.533,40 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,
- 59.127,43 zł – udział w imprezach i zawodach sportowych,
- 18.839,17 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 luczniczy 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 Lucznictwie
- 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 na wyżywienie i noclegi dla zawodników

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

Klub Sportowy Romet- prowadzi zajęcia przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych

środki wydatkował na zakup stroi sportowych dla zawodniczek.

Klub Sportowy Rekiny Osielsko- zajęcia prowadzi na basenie w Osielsku, gdzie trenują zawodnicy z naszej gminy. Środki przeznaczono na zakup sprzętu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 313.314,50 zł ,wykonanie 261.081,83 zł.

1/kwota **82.586,47 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia – 41.125,26 zł,
- materiały – 16.458,80 zł,
- zakup usług – 7.926,55 zł,
- energia elektryczna i woda – 11.845,86 zł,
- remonty – 5.230,00 zł.

2/kwota **26.800,00 zł**, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

3/kwota **86.785,98 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, w ramach Funduszu Sołeckiego Wudzyn wykonanie zasilania 4.000,00 zł, bieżące utrzymanie placów i boisk – 40.514,98 zł, ułożenie kostki i wykonanie boiska do piłki plażowej – 32.276,00 zł, wykonanie piłkochwytów w Augustowie – 5.200,00zł, i 4.795,00 zł

4/kwota **64.909,38 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce Górne 35.444,26 zł na zadania budowy Budynku rekreacyjno – sportowego, wykonanie boisk do piłki plażowej – 19.000,00 zł, mapy strzelnica Marcelewo 1.845,00 zł, wynagrodzenia osobowe – 8.620,70 zł.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. wynosi	46.930.371,50 zł
z czego:	
- grunty	- 14.332.127,51 zł
- budynki i lokale	- 11.313.311,67 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 19.298.725,83 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 0,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 279.210,50 zł
- urządzenia techniczne	- 865.814,91zł
- środki transportu	- 783.720,00 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 57.461,08 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą	- 9.942.723,30 zł
w tym całkowicie umorzone	- 2.073.906,48 zł

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2018 r.

Wynik finansowy za 2018 rok to deficyt w kwocie **674.787,65 zł**

Deficyt pokryto kredytami.

Deficyt/narastająco/ B.O 2018 r. to kwota **6.746.934,45 zł,**

Deficyt /narastająco/ B.Z 2018 r. to kwota **8.420.851,95 zł,**

Umorzenie kredytów w 2018 r. to kwota **0,00 zł,**

Wolne środki na koniec 2018 r. to kwota **2.869.212,40 zł.**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2018 r posiada zobowiązania w kwocie 11.964.852,00 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.462.328,00 zł,

- pożyczki to kwota 1.502.524,00 zł.

Splata pożyczek i kredytów w 2018 r to kwota 1.362.061,55 zł.

Splata pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej

na 2018 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/spląt zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.007.760,00 zł**,
- 3/spląt zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **354.301,55 zł**,
- 4/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych.
- 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **450.000,00 zł**.
- 6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.913.760,00 zł**.
- 7/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **354.301,55 zł**.
- 8/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 2018 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 1.007.760,00 zł.
- ad.3.Wójt skorzystał do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 354.301,55 zł.
- ad.4.Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:
 - Nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 82/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 104/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
 - Nr 115/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.,
- ad.5.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 450.000,00 zł.
- ad.6.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w wysokości 1.913.760,00 zł.
- ad.7. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2018 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 613.760,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 613.760,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.750.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 1.750.000,00 zł.*

4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 354.301,55 zł. *limit wykorzystany w kwocie 354.301,55 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2018 r. poniżej 95% planu w działach: 700, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 854, 926,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.058.800,00 zł, wykonanie 858.925,06 zł (81,1%).

Istotnym powodem niewykonania wydatków w dziale są oszczędności przy realizowaniu czynności geodezyjnych, operatów szacunkowych, czynności notarialnych, wypisy oraz za wpisy do ksiąg wieczystych, a także wynegocjowano niższe ceny wykupów działek niż zakładano w planie. W dziale zaoszczędzono na opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych.

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 710- Działalność usługowa – plan 159.500,00 zł, wykonanie 144.776,35 zł (90,8%).

Niewykonanie planu spowodowane było zapłatą zobowiązania dotyczącego miesiąca grudnia w miesiącu styczniu 2019 r. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 720- Informatyka – plan 109.750,00 zł, wykonanie 101.708,39 zł (92,7%).

Niewykonanie planu spowodowane było zapłatą zobowiązania dotyczącego miesiąca grudnia w miesiącu styczniu 2019 r. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 6.123.759,35 zł, wykonanie 5.743.735,73 zł (93,8%).

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów, niższymi kosztami obsługi rady, wprowadzonymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych i zdrowotnych, opłatach telefonicznych, podróżach służbowych, opłatach VAT.

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 231.557,00 zł, wykonanie 108.557,00 zł (46,9%)

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 252.509,32 zł, wykonanie 190.439,68 zł (75,4%)

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności w zwalczaniu narkomanii, zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

Wydano przez gminę mniej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852– Pomoc społeczna – plan 3.200.652,89 zł, wykonanie 3.022.595,99 zł (94,4%)

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2018 r. nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Liczba ubogich beneficjentów i ich gospodarstw domowych uległa zmniejszeniu po rozpoczęciu realizacji rządowego programu Rodzina 500+. Ponadto spadek bezrobocia i wzrost płac miały wpływ na zmniejszenie liczby osób ubiegających się o pomoc. W 2018r. zostały zabezpieczone wszelkie potrzeby na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach, zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostały zabezpieczone niezbędne potrzeby życiowe osób i ich rodzin.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 758.954,00 zł, wykonanie 705.071,76 zł (92,9%)

Dział obejmuje świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Wszystkie zadania założone na rok 2018 zostały wykonane. Poziom wykonania procentowego wynika z mniejszej ilości wpływających w grudniu 2018 roku wniosków o stypendia szkolne oraz ograniczającego przyznanie stypendium kryterium dochodowego, brak wniosków o zapomogę losową dla uczniów oraz brak zapotrzebowania na doszkalanie nauczycieli świetlicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 413.314,50 zł, wykonanie 361.081,83 zł (87,4%)

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik”. Zadanie „ Budowa strzelnicy w Marcelewie”- złożono wniosek -gmina nie otrzymała dofinansowania po weryfikacji wniosku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrzec - sprawozdanie z wykonania za 2018 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r.
/Bank Koronowo/

- 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, w 2018 – 101.686 zł - pozostało do spłaty 0 zł

Kredyt z 2009 r.
/B.S. Kotomierz/

- 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, w 2018 -205.000 zł - pozostało do spłaty 0 zł

Kredyt z 2010 r.
/BG K Toruń/

- 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, w 2018 – 140.000 zł - pozostało do spłaty 0 zł.

Kredyt z 2011 r.
/BG K Toruń

- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrzec – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrzec – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł - pozostało do spłaty 590.000 zł.

Kredyt z 2012 r.
/B.S. Kotomierz/

- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrzec –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, w 2018 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 1.350.000 zł.

Kredyt z 2013 r
/B.S. Bydgoszcz/

- 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, w 2018 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 200.000 zł.

Kredyt z 2014 r.
/B.S. Bydgoszcz/

- 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł pozostało do spłaty 465.000 zł.

Kredyt z 2014 r.
/B.S. Bydgoszcz/

- 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, w 2018 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 430.000 zł.

Kredyt z 2014 r.
/B.S. Bydgoszcz/

- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzec w miejscowości Dobrzec – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 765.000 zł.

<u>Pożyczka z 2015 r.</u> <u>/WFOŚiGW/</u>	– 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł w 2018 – 61.504 zł - pozostało dopłaty 369.024 zł.
<u>Kredyt z 2015 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, w 2018 – 45.200 zł - pozostało do spłaty 356.600 zł.
<u>Kredyt z 2015 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, w 2018 – 91.400 zł - pozostało do spłaty 726.200 zł
<u>Kredyt z 2016 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Koźlecu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł - pozostało do spłaty 727.500 zł.
<u>Kredyt z 2016 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł - pozostało do spłaty 292.500 zł.
<u>Kredyt z 2016 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł - pozostało do spłaty 492.500 zł.
<u>Pożyczka z 2016 r.</u> <u>/WFOŚiGW/</u>	– 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł - pozostało do spłaty 316.000 zł
<u>Pożyczka z 2017 r.</u> <u>/WFOŚiGW/</u>	– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - <i>spłata od 2019 r.</i>
<u>Pożyczka z 2017 r.</u> <u>/WFOŚiGW/</u>	– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - <i>spłata od 2019 r.</i>
<u>Kredyt z 2017 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 1.480.000 zł
<u>Kredyt z 2017 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł - pozostało do spłaty 673.268 zł
<u>Kredyt z 2018 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt ścieżka Kótomierz -Nekla – <i>spłata od 2019 r.</i>
<u>Kredyt z 2018 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – <i>spłata od 2019 r.</i>
<u>Kredyt z 2018 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych – <i>spłata od 2019 r.</i>
<u>Kredyt z 2018 r.</u> <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Koźelec – <i>spłata od 2019 r.</i>

Pożyczka z 2018 r.
Kredyt z 2018 r.
/B.S. Dobrcz/

- 354.301,55 zł – budowa przydomowych oczyszczalni - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK/, spłacona
- 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – *spłata od 2019 r.*

Pożyczka z 2018 r.
/WFOŚIGW/

- 225.000 zł – kanalizacja Siennno - *spłata od 2020 r.*

Pożyczka z 2018 r.
/WFOŚIGW

- 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - *spłata od 2020 r.*

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrez za 2018 r.

/Wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrez/

Specyfikacja	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	860.000,00	843.678,00	98,1	410.000,00	393.678,00	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	5.185.596,31	5.058.922,72	97,6	745.439,78	620.961,74	1.100.000,00	1.100.000,00	3.200.156,53	3.197.960,98	140.000,00	140.000,00
Wypuky gruntów	70005	606	321.000,00	185.807,01	57,9	321.000,00	185.807,01	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja	75095	605	543.634,50	540.049,51	99,3	87.818,18	87.280,41	-	-	455.816,32	452.769,10	-	-
Monitoring sołectw	75023	605	10.285,88	10.239,77	99,6	10.285,88	10.239,77	-	-	-	-	-	-
Samochód oznakowany	75405	617	37.000,00	37.000,00	100,0	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szkół	80101	605	569.953,00	552.436,77	91,7	198.953,00	181.436,77	200.000,00	200.000,00	-	-	171.000,00	171.000,00
Lózko wodne	85121	622	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Montaż klimatyzacji GOPS	85219	605	10.499,97	10.499,97	100,0	10.499,97	10.499,97	-	-	-	-	-	-
Dzienny Dom Pobytu WSG	85295	605	120.800,00	120.800,00	100,0	120.800,00	120.800,00	-	-	-	-	-	-
Żłobek	85505	605	493.000,00	491.256,70	99,6	145.000,00	143.256,70	-	-	-	-	348.000,00	348.000,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	605	753.965,40	753.965,40	100	399.663,85	399.663,85	-	-	354.301,55	354.301,55	-	-
Projekt PSZOK Kusowo	90002	605	16.041,00	16.041,00	100,0	16.041,00	16.041,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie drogowe	90015	605	240.904,28	240.904,28	100,0	240.904,28	240.904,28	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	555.251,53	539.673,94	97,2	258.184,53	254.011,38	-	-	297.067,0	285.662,56	-	-
Strzelnica Marcelew	92695	605	50.000,00	29.465,12	58,9	50.000,00	29.465,12	-	-	-	-	-	-
Centrum rekreacyjno - sportowe	92695	605	35.448,50	35.444,26	99,9	35.448,50	35.444,26	-	-	-	-	-	-
Razem			9.833.380,37	9.496.184,45	96,6	3.117.038,97	2.796.490,26	1.750.000,00	1.750.000,00	4.307.341,40	4.290.694,19	659.000,00	659.000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrzę - sprawozdanie z wykonania za 2018 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrzę/

Lp.	Treść	§	Plan		Wykonanie	
			Kwota w zł		Kwota w zł	
Przychody ogółem:			4.592.274,55		4.906.061,60	
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.300.000,00		1.300.000,00	
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	613.760,00		613.760,00	
3.	Pożyczki	§ 952	450.000,00		450.000,00	
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	354.301,55		354.301,55	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-		-	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-		-	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-		-	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-		-	
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.480.213,00		1.794.000,05	
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	394.000,00		394.000,00	
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-		-	
Rozchody ogółem:			1.362.061,55		1.362.061,55	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	908.286,00		908.286,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	99.474,00		99.474,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354.301,55		354.301,55	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-		-	
5.	Lokaty	§ 994	-		-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-		-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-		-	

Dotacje celowe według źródeł pozyskania
Sprawozdanie z wykonania za 2018

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	637 024,72	637 024,72	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	95 704,00	89 438,78	93,5
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 781,00	2 781,00	100,0
751	75109	2010	Wybory do Rady Gminy	164 675,00	156 486,44	95,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpł. Dostęp do materiałów	124 990,26	122 536,29	98,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	810,00	761,45	94,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	941 223,00	940 131,28	99,9
852	85213	2010	Pomoc społeczna skł. ubezp. zdrowotne	28 612,00	28 478,34	99,5
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	1 326,81	1 121,85	84,6
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	111 187,00	111 187,00	100,0
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	8 081 477,00	8 063 902,33	99,8
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezp. em. i rent. Z ubezp. społecznego	4 012 839,00	4 012 020,06	100,0
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	370,86	338,07	91,2
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	502 960,00	502 660,00	99,9
Razem				14 705 980,65	14 668 867,61	99,7

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	3 520,00	3 520,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	605,09	605,09	100,0
		01095	4120	składki FP	80,82	80,82	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	4 205,17	4 205,17	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	4 079,60	4 079,60	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	624 534,04	624 534,04	100,0
Razem		01095			637 024,72	637 024,72	100,0
Ogółem	010				637 024,72	637 024,72	100,0

Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	65 634,33	59 369,12	90,5
		75011	4040	dodatk.wynagr.	11 863,51	11 863,51	100,0
		75011	4110	składki ZUS	16 000,00	16 000,00	100,0
		75011	4120	składki FP	198,16	198,16	100,0
		75011	4210	zakup materiałów	2 008,00	2 007,99	100,0
Razem		75011			95 704,00	89 438,78	93,5
Ogółem	750				95 704,00	89 438,78	93,5
Urz.Nacz.Org. Wl.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,0
		75101	4110	składki ZUS	316,30	316,30	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	624,70	624,70	100,0
Razem		75101			2 781,00	2 781,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wl.Kontr.Sąd.rej	751	75109	3030	wynagr.bezosob.	100 244,93	96 456,04	96,2
		75109	4010	wynagrodzenia	22 000,00	22 000,00	100,0
		75109	4110	składki ZUS	4 828,47	4 828,47	100,0
		75109	4120	składki ZUS	516,68	516,68	100,0
		75109	4170	wynagr.bezosobowe	22 046,00	17 646,33	80,0
		75109	4210	zakup materiałów	7 003,56	7 003,56	100,0
			4260	zakup energii	60,00	60,00	100,0
		75109	4300	zakup usług pozost.	6 534,83	6 534,83	100,0
		75109	4410	podr.służ.kraj.	1 440,53	1 440,53	100,0
Razem		75109			164 675,00	156 486,44	95,0
Ogółem	751				167 456,00	159 267,44	95,1
Oświata i wychowanie	801	80153	4210	zakup materiałów	1 237,37	1 237,37	100,0
			4300	zakup poz.usług	123 752,89	121 298,92	98,0
Razem		80153			124 990,26	122 536,29	98,0
Ogółem	801				124 990,26	122 536,29	98,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	810,00	761,45	94,0
Razem		85195			810,00	761,45	94,0
Ogółem	851				810,00	761,45	94,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	2 484,00	2 483,83	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	516 470,00	516 430,57	100,0
		85203	4040	dodatk.wynagr.	29 184,00	29 183,72	100,0
		85203	4110	składki ZUS	95 620,00	95 561,31	99,9

		85203	4120	składki FP	12 050,00	11 994,47	99,5
		85203	4170	wynagrodzenia bezpos.	13 760,00	13 755,00	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	46 546,00	46 402,68	99,7
		85203	4220	zakup śr.żywności	57 000,00	56 915,12	99,9
		85203	4270	usługi remontowe	4 090,00	4 087,30	99,9
		85203	4280	zakup usl.zdrow.	350,00	348,00	99,4
		85203	4300	zakup usl.pozost.	141 499,00	140 910,91	99,6
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 120,00	1 107,13	98,9
		85203	4410	podróże służbowe	2 700,00	2 634,50	97,6
		85203	4430	różne opłaty i skl.	3 000,00	2 968,31	98,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	12 450,00	12 449,43	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	2 900,00	2 899,00	100,0
Razem		85203			941 223,00	940 131,28	99,9
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	28 612,00	28 478,34	99,5
Razem		85213			28 612,00	28 478,34	99,5
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	1 300,79	1 099,85	84,6
		85215	4300	zakup usl. pozost.	26,02	22,00	84,6
Razem		85215			1 326,81	1 121,85	84,6
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	111 187,00	111 187,00	100,0
Razem		85228			111 187,00	111 187,00	100,0
Ogółem	852				1 082 348,81	1 080 918,47	99,9
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,0
		85501	3110	świadc. społeczne	7 960 254,84	7 942 680,17	99,8
		85501	4010	wynagrodzenia	84 249,37	84 249,37	100,0
		85501	4040	dodatk.wynagr.	6 400,00	6 400,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	14 721,09	14 721,09	100,0
		85501	4120	składki FP	1 245,32	1 245,32	100,0
		85501	4210	zakup materiałów	2 700,00	2 700,00	100,0
		85501	4300	zakup usług poz.	9 244,46	9 244,46	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	1 778,49	1 778,49	100,0
		85501	4700	szkolenia prac.	748,43	748,43	100,0
Razem		85501			8 081 477,00	8 063 902,33	99,8
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 685 294,21	3 684 574,48	100,0
		85502	4010	wynagrodzenia	85 723,37	85 723,37	100,0
		85502	4040	dodatk.wynagr.	4 569,17	4 569,17	100,0
		85502	4110	składki ZUS	226 721,42	226 622,21	100,0

		85502	4120	f. pracy	530,83	530,83	100,0
		85502	4210	składki FP	2 000,00	2 000,00	100,0
		85502	4300	zakup usług poz.	8 000,00	8 000,00	100,0
Razem		85502			4 012 839,00	4 012 020,06	100,0
Rodzina - karta dużej rodziny		85503	4210	zakup materiałów	370,86	338,07	91,2
Razem		85503			370,86	338,07	91,2
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85504	3110	świadc. społeczne	486 600,00	486 300,00	99,9
		85504	4010	wynagrodzenia	10 882,19	10 882,19	100,0
		85504	4110	składki ZUS	1 939,19	1 939,19	100,0
		85504	4120	f. pracy	266,62	266,62	100,0
		85504	4210	składki FP	1 893,00	1 893,00	100,0
		85504	4700	szkolenia prac.	1 379,00	1 379,00	100,0
Razem		85504			502 960,00	502 660,00	99,9
Ogółem	855				12 597 646,86	12 578 920,46	99,9
OGÓŁEM					14 705 980,65	14 668 867,61	99,7

/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	29 670,91	29 670,91	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	86 631,72	86 631,72	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	34 250,00	34 250,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	189 060,00	189 060,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	132 890,00	132 890,00	100,0
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	7 841,60	5 332,72	68,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 184,00	17 127,74	99,7
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skl. ubez. społ	98 611,00	86 926,71	88,2
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	214 079,00	211 463,17	98,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	194 633,00	194 633,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	105 963,73	90,6

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	91 493,00	90 001,12	98,4
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	1 725,00	833,70	48,3
855	85504	2030	Rodzina Wspieranie rodziny	16 097,00	16 097,00	100,0
855	85505	2030	Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	58 000,00	48 213,59	83,1
855	85505	6330	Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	348 000,00	348 000,00	100,0
Razem				1 651 666,23	1 611 595,11	99,7

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	600	60016	4210	zakup materiałów	36 302,63	36 302,63	100,0
Razem		60016	4300	usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	100,0
Ogółem	600				116 302,63	116 302,63	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710				2 500,00	2 500,00	100,0
Szkoły podstawowe	801	80101	424	zakupy pomocy dyd.	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem		80101			12 000,00	12 000,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	34 250,00	34 250,00	100,0
Razem		80103			34 250,00	34 250,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	151 248,00	151 248,00	100,0
			4110	ZUS	37 812,00	37 812,00	100,0
Razem		80104			189 060,00	189 060,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	132 890,00	132 890,00	100,0
Razem		80106			132 890,00	132 890,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80195	4300	Niepodległa	7 841,60	5 332,72	68,0
Razem		80195			7 841,60	5 332,72	68,0
Ogółem	801				376 041,60	373 532,72	99,3
Pomoc społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	17 184,00	17 127,74	99,7
Razem		85213			17 184,00	17 127,74	99,7
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	98 611,00	86 926,71	88,2

Razem		85214			98 611,00	86 926,71	88,2
Pomoc społeczna zasilki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	214 079,00	211 463,17	98,8
Razem		85216			214 079,00	211 463,17	98,8
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	159 633,00	159 633,00	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			194 633,00	194 633,00	100,0
Pomoc Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad.społeczne	117 000,00	105 963,73	90,6
Razem	852	85230			117 000,00	105 963,73	90,6
Ogółem					641 507,00	616 114,35	96,0
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	90 493,00	90 001,12	99,5
		85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 725,00	833,70	30,6
Razem		85415			93 218,00	90 834,82	97,4
Ogółem	854				93 218,00	90 834,82	97,4
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85504	4010	wynagrodzenia	16 097,00	16 097,00	100,0
Razem	855	85504			16 097,00	16 097,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85505	4010	wynagrodzenia	12 400,00	5 520,01	44,5
		85505	4110	składki na ubezp społ	1 400,00	1 348,34	96,3
		85505	4120	składki na FP	200,00	184,24	92,1
		85505	4210	materiały	32 000,00	30 354,16	94,9
		85505	4240	pomoce dydakt	4 000,00	2 823,54	70,6
		85505	4300	usługi	3 200,00	3 183,30	99,5
		85505	4700	szkolenia	4 800,00	4 800,00	100,0
		85505	6050	inwestycje	348 000,00	348 000,00	100,0
Razem	855	85505			406 000,00	396 213,59	97,6
Ogółem	855				422 097,00	412 310,59	97,7
OGÓŁEM					1 651 666,23	1 611 595,11	97,6

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,0
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa nar. Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem				311 000,00	311 000,00	100,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usl.pozost.	170 000,00	170 000,00	100,0
Razem		60014			170 000,00	170 000,00	100,0
Drogi gminne	600	60016	6050	zakup usl.pozost.	140 000,00	140 000,00	100,0
Razem		60016			140 000,00	140 000,00	100,0
Ogółem					310 000,00	310 000,00	200,00
Biblioteki		92116	4240	zakup pomocy dyd.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		92116			1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem	921				1 000,00	1 000,00	100,0
OGÓŁEM					311 000,00	311 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2018 r.
(wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz)

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wydatki inwestycyjne	w tym			
				§ 265	na inwestycje				wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	385 965,00	6 724 535,00	64 398,76	64 398,76	0,00	6 725 000,00	0,00	0	385 500,00	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	385 965,00	6 724 535,00	64 998,76	64 398,76	0,00	6 725 000,00	0,00	0	385 500,00	X
	Ogółem	385 965,00	6 724 535,00	64 998,76	64 398,76	0,00	6 725 000,00	0,00	0	385 500,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	349 535,00	6 737 097,28	64 398,76	64 398,76	0,00	6 724 544,56	0,00	0,00	362 087,72	X
	z tego:										
I	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	349 535,00	6 737 097,28	64 398,76	64 398,76	0,00	6 724 544,56	0,00	0,00	362 087,72	Zwol.U.RG Nr VI/110/2017
	Ogółem	349 535,00	6 737 097,28	64 398,76	64 398,76	0,00	6 724 544,56	0,00	0,00	362 087,72	X

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz za 2018 rok

hwg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Lp. Dział Rozdział § przedsięwzięcie plan wykonanie % Nazwa jednostki pomocniczej

1

600 60016 4270 bitumowanie drogi 15 315,86 zł 15 315,13 zł 100,00%

900 90095 4300 poprawa estetyki sołectwa 1 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00%

921 92109 4210 doposażenie placu zabaw 12 000,00 zł 12 000,00 zł 100,00%

921 92195 4210 festyn 315,86 zł 315,13 zł 99,77%

37 631,10 zł 37 630,88 zł

Augustowo

2

921 92109 6050 dalsza budowa świetlicy wraz z doposażeniem 37 631,10 zł 37 630,88 zł 100,00%

37 631,10 zł 37 550,00 zł

Borówno

3

600 60016 6050 bitumowanie ulicy Zbożowej, projekt chodnika 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00%

750 75075 4210 dofinansowanie sportowców 1 631,10 zł 1 550,00 zł 95,03%

900 90015 6050 oświetlenie 16 000,00 zł 16 000,00 zł 100,00%

17 686,62 zł 17 472,35 zł

Dobrcz

4

600 60016 6050 projekt drogi 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00%

900 90095 4210 zakup kosiarki z doposażeniem 1 218,98 zł 1 047,94 zł 85,97%

921 92109 4210 doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy 8 954,66 zł 8 932,53 zł 99,75%

921 92109 4270 remont świetlicy wraz z doposażeniem 512,98 zł 491,88 zł 95,89%

921 92195 4300 festyn 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00%

37 631,10 zł 37 629,82 zł

Gądecz

5

600 60016 6050 dalsza budowa chodnika, budowa chodnika 1 131,10 zł 1 129,82 zł 99,89%

750 75075 4210 promocja 12 000,00 zł 12 000,00 zł 100,00%

900 90015 6050 oświetlenie 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00%

921 92109 4210 zakup namiotu 500,00 zł 500,00 zł 100,00%

37 631,10 zł 37 629,82 zł

Kotomierz

6	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	Kozielec
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw	15 353,49 zł	15 340,35 zł		
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	14 853,49 zł	14 840,35 zł	99,91%	
7					500,00 zł	500,00 zł	100,00%	Kusowo
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	25 589,15 zł	25 587,87 zł		
	600	60016	4270	budowa chodnika	15 589,15 zł	15 589,15 zł	100,00%	
	900	90095	4210	zakup ław	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	5 000,00 zł	4 998,72 zł	99,97%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
8					1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	Magdalena
	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej	19 793,96 zł	19 793,96 zł		
	600	60016	6050	projekt drogi w Magdalence	14 793,96 zł	14 793,96 zł	100,00%	
9					5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Nekla
	900	90015	6050	oświetlenie	21 186,31 zł	21 170,45 zł		
	900	90095	4210	zakup paliwa	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4300	dobudowa tarasu - modernizacja terenu przy świetlicy	686,31 zł	670,46 zł	97,69%	
	921	92195	4210	festyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	1 200,00 zł	1 199,99 zł	100,00%	
10					1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%	Sienno
	600	60016	4210	utwardzenie drogi	30 180,14 zł	30 178,69 zł		
	900	90015	6050	oświetlenie	20 180,14 zł	20 180,14 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	zakup materiału na remont dachu	2 000,00 zł	1 998,55 zł	99,93%	
11					500,00 zł	500,00 zł	100,00%	Stronno
					37 631,10 zł	37 117,58 zł		
	600	60016	6050	mini rondo ulica Szkolna i Dworcowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	750	75023	6050	monitoring placu zabaw	5 000,00 zł	4 963,07 zł	99,26%	

	921	92109	4270	kostka koło świetlicy, remont świetlicy	27 631,10 zł	27 154,51 zł	98,28%	
12	600	60016	4210	wiata	15 579,28 zł	15 579,25 zł	100,00%	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	oświetlenie	3 000,00 zł	2 999,97 zł	100,00%	
13					12 579,28 zł	12 579,28 zł	100,00%	
	926	92695	6050	budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	35 448,50 zł	35 444,26 zł	99,99%	Strzelce Górne
					35 448,50 zł	35 444,26 zł		
14					13 885,88 zł	13 772,70 zł	99,83%	Suponin
	750	75023	6050	monitoring placu zabaw	5 285,88 zł	5 276,70 zł	100,00%	
	750	75075	4210	festyn	400,00 zł	400,00 zł	100,00%	
	900	90095	4210	doposażenie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 500,00 zł	6 396,00 zł	98,40%	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	
15					17 724,25 zł	17 699,00 zł	100,00%	Trzebień
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika	5 834,00 zł	5 834,00 zł	100,00%	
	900	90015	4270	oświetlenie	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 224,25 zł	3 199,00 zł	99,22%	
16					25 739,67 zł	25 738,98 zł	100,00%	Trzeciewiec
	600	60016	4270	modernizacja chodnika	3 639,67 zł	3 639,67 zł	100,00%	
	750	75075	4210	promocja sołectwa	200,00 zł	199,67 zł	99,83%	
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	poprawa estetyki sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont świetlicy, poprawa estetyki	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn, dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	499,64 zł	99,93%	
	921	92195	4300	festyn	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	

17	600	60016	4270				17 197,41 zł	17 197,41 zł		Trzęsacz
					zakup usług remontowych		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050		budowa drogi w kier. Zła Wieś		15 197,41 zł	15 197,41 zł	100,00%	
	900	90095	4300		poprawa estetyki sołectwa		500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210		dofinansowanie harcerzy		500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
18							18 326,35 zł	18 326,00 zł		Włoki
	600	60016	4270		zakup usług remontowych		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210		festyn		1 326,35 zł	1 326,00 zł	99,97%	
	900	90015	6050		oświetlenie		14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210		doposażenie świetlicy		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
19							37 631,10 zł	37 595,40 zł		Wudzyn
	750	75070	4210		dofinansowanie sportowców, zakup namiotu		6 000,00 zł	5 985,00 zł	99,75%	
	750	75075	4300		promocja		1 631,10 zł	1 610,40 zł	98,73%	
	900	90015	6050		oświetlenie		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210		doposażenie placu zabaw		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
20	921	92195	4210		festyn		400,00 zł	400,00 zł	100,00%	Wudzynek
	921	92195	4300		festyn		1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300		oświetlenie - skrzynka		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
							24 083,90 zł	24 083,90 zł		
	600	60016	4210		zakup materiału		19 883,90 zł	19 883,90 zł	100,00%	
21	750	75075	4300		festyn		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Zalesie
	900	90095	4300		poprawa estetyki sołectwa		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210		dofinansowanie harcerzy		200,00 zł	200,00 zł	100,00%	
							15 315,86 zł	12 909,79 zł	84,29%	
	921	92109	4270		modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej		15 315,86 zł	12 909,79 zł		
					RAZEM		516 562,13 zł	513 133,77 zł	99,34%	

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2018 r. /zał. nr 10/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	64 398,76	0,00	0,00	64 398,76	64 398,76	100,0
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	85121	2560	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	579 500,00	0,00	579 500,00	579 500,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	100,0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 074,09	89,7
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00	561,25	99,9
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08	23 458,00	88,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	257 766,92	257 766,92	257 766,92	100,0
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 128,00	91,6
Razem			64 398,76	781 500,00	325 214,00	1 171 112,76	1 166 887,02	99,6

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotow	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	271 340,00	0,00	271 340,00	270 608,08	99,7
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	7 995,42	7 995,42	7 995,42	100,0
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 408,00	99,8
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	80 700,00	97,9
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	693 601,00	0,00	693 601,00	689 743,00	99,4
	80149	2590	0,00	188 635,00	0,00	188 635,00	188 606,28	100,0
	85404	2590	0,00	27 173,00	0,00	27 173,00	25 597,65	94,2
Razem			0,00	1 180 749,00	291 931,42	1 472 680,42	1 464 658,43	99,5
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 962 249,00	617 145,42	2 643 793,18	2 631 545,45	99,5

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2018 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
570,7400	488,9080	0	81,8320	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 488,9080 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 81,8320 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwały zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2018 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	32,9623	11,2147
2	Dobrcz	37,1001	2,7965
3	Gądecz	6,3292	0,0000
4	Kotomierz	21,7716	1,6449
5	Kozielec	20,3455	0,0000
6	Magdalenka	32,4714	0,0000
7	Nekla	29,9650	23,9400
8	Sienno	10,4516	1,5000
9	Stronno	20,1627	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,4955	0,0000
11	Strzelce Górne	168,9969	0,0000
12	Suponin	11,1668	0,0000
13	Trzebień	8,3520	0,0000
14	Trzeciewiec	11,9912	0,0000
15	Trzęsacz	7,0865	0,0000
16	Włóki	16,6927	0,0000
17	Wudzyn	6,9620	40,7359
18	Wudzynek	21,1080	0,0000
19	Zalesie	1,4970	0,0000
SUMA		488,9080	81,8320

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się	488,91 ha
- użytki rolne	236,41 ha
w tym: grunty orne	195,16 ha
sady	0,68 ha
łąki trwałe	10,12 ha
pastwiska	9,96 ha
grunty rolne zabudowane	2,28 ha
rowy	8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	9,29 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	19,55 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,51 ha
- nieużytki	10,85 ha
- drogi i inne tereny komunikacyjne	210,10 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2018 r./ wynosi 14.332.127,51 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	14.332.127,51
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	9.964.812,01
- rowy	63.992,00
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519,00
- grunty leśne	15.450,00
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.581.978,00
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	380.362,00
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.851.239,50

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2018 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

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2018 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)	490.1941	14.375.616,50	1,1523	1.293.072,01	2,4384	1.336.561,00	488.9080	14.332.127,51
Budynki i lokale (gr 1)	-	11.377.239,67	-	-	-	63.928,00	-	11.313.311,67
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	17.217.955,74	-	3.248.184,50	-	22.389,00	-	20.443.751,24
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	927.371,08	-	-	-	86.190,00	-	841.181,08
Razem	490.1941	43.898.182,99	1,1523	4.541.256,51	2,4384	1.509.068,00	488.9080	46.930.371,50

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	- 24/111 (przyjęcie darowizny)	0,1058	6.425,00

2.	Nekla	- 15/29 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 17/46 (wykup działki) - 17/58 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 202/42 (przyjęcie darowizny) - 254/36 i 256/13 (przyjęcie darowizny)	0.1205 0.4617 0.0659 0.0987 0.1169	26.510,00 44.837,01 14.498,00 4.935,00 5.845,00
3.	Stronno	- 165/5 (wykup działki)	0.0030	1.470,00
4.	Strzelce Górne	- 35/25 i 35/32 (przyjęcie darowizny) - 148/23 (przyjęcie darowizny)	0.0707 0.0271	3.535,00 1.355,00
5.	Wudzyn	- 75/3 (przyjęcie darowizny)	0.0820	4.100,00
6.	Wzrost wartości			1.179.562,00
	Razem:		1,1523	1.293.072,01

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	- 115/2 (sprzedaż działki) - 66/2, 65/6 (sprzedaż działek) - 151/7 (decyzja ZRID) - 123/1 (decyzja ZRID) - 100/1, 145/1 (decyzja ZRID) - 122/16 (decyzja ZRID) - 7/1 (decyzja ZRID)	0.0947 0.0301 0.0073 0.0101 0.3622 0.0419 0.0482	14.750,00 45.300,00 10 979,00 3 788,00 272.714,00 15.713,00 14.460,00
2.	Gądecz	- 9/1 i 20/1 (decyzja ZRID) - 17/1 (decyzja ZRID)	0.4077 0.2458	153.268,00 240.410,00

3.	Magdalenka	- 174/7 (decyzja ZRID)	0,0393	393,00
4.	Nekla	- 10/46, 10/47 i 10/49 (decyzja ZRID)	0,0606	606,00
		- 276/1 i 235/3 (decyzja ZRID)	0,0080	5.245,00
		- 226/4 (decyzja ZRID)	0,3172	275.080,00
5.	Stronno	- ubytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 222	0,0006	-
		- 226/5 i 225 (sprzedaż lokali wraz z udziałami w działkach)	0,1682	75.700,00
6.	Suponin	- 32/2 (sprzedaż udziału w działce)	0,1021	6.060,00
7.	Trzeciewiec	- 5/5, 6/1, 15/3, 22/3 (decyzja ZRID)	0,1040	53.812,00
		- 25/3 i 136/1 (decyzja ZRID)	0,0376	12.809,00
		- 39/1 i 69/3 (decyzja ZRID)	0,1189	61.234,00
8.	Włoki	- 35/8 i 35/9 (sprzedaż działek)	0,2331	74.240,00
9.	Wudzyn	- ubytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 319	0,0008	-
	Razem:		2,4384	1.336.561,00

- **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

Gmina Dobrez 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)	208.167,65	Dochody z najmu i	

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	4.508,47	dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	339.327,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	4.539,88		

Ponadto Gmina Dobrcz otrzymała w 2018 r. odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości objętych decyzją ZRID Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. budowy drogi ekspresowej S-5, w wysokości 1.095.762,05 zł (§ § 0800).

Planowane dochody z majątku gminy w 2019 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	150.000,00
2. Wieczyste użytkowanie (w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	9.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	300.000,00
RAZEM	459.000,00

Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2018.

Lp	Nazwa	Stan na 1.01.2018	Stan na 31.12.2018
		Wartość netto zł.	Wartość netto zł.
I	<u>Budynki administrowane i użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.</u>	1 061 309,28	971 993,04
-	ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy wiata, plac, ogrodzenie)	9 410,39	8 893,31
-	Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie	1 051 898,89	963 099,73

	wyposażeniem oraz zapleczem technicznym		
2	drogi i place	282 753,66	265 442,22
3	Budowle	9 491 888,46	8 661 645,29
-	Budynki stacji uzdatniania wody	658 515,49	618 556,37
	- hydrofornia Dobrez	44 245,92	42 730,08
	- hydrofornia Dobrez-warsztat wyposażone są w 3 studnie głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 150 m3/h.	1 053,00	979,00
	- hydrofornia Kotomierz wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 150 m3/h	3 006,51	2 794,23
	- hydrofornia Wudzyn zmodernizowana wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 100 m 3/h	441 503,23	428 501,71
	- hydrofornia Strzelce Górne wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 150 m3/h	37 846,60	35 419,00
	- hydrofornia Trzeciewicz wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m3/h, w tym jedna studnia do likwidacji	26 777,43	25 111,59
	- budynki po hydroforni w Kusowie – hydrofornia nieczynna	104 082,80	83 020,76
-	Studnie głębinowe 13 sztuk o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m/h	679 795,06	612 476,39
-	Sieci wodociągowe Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na koniec roku	2 834 624,05 254,60 km	2 656 054,25 255,10 km
-	Przepompownie ścieków Na terenie gminy Dobrez zlokalizowanych jest 26 przepompowni ścieków.	42 646,68	37 276,20
-	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na koniec roku wynosiła	5 240 140,76 39,90km	4 737 282,08 41,50 km
-	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 o zamknięciu nr OŚ.VII.76440/54/2010.	0,00	0,00
-	PSZOK Magdalenka . w użytkowaniu zakładu od 31 grudnia 2014	36 166,42	35 166,46
-	Maszyne i urządzenia techniczne W użytkowaniu zakładu pozostają przekazane przez Gminę urządzenia techniczne i maszyny	194 599,95 90 300,00	129 270,69 63 900,00

	w tym: - agregaty i sprężarki wartość brutto 7 465,00 – umorzona w 100 %; - 3 koparko-ładowarki o wartości brutto 282 740,00 umorzona w wysokości 242 840,00; - mini traktorek ogrodniczy - równiarka o wartości brutto 25 010,00 , umorzona w 100 %	0,00 65 100,00 30 163,75 0,00	0,00 39 900,00 24 000,00 0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny zakupione ze środków własnych ZUK 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 130 269,12	83 685,12	65 370,69
-	Środki transportu, w tym: - 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 200 Samochód ciężarowy STAR 283H wartość brutto 757 037,00 umorzona w 100 %.; - 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 119 948,37 – umorzona w wysokości 100%	12 400,00 0,00 12 400,00	0,00 0,00 0,00

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany w 2018 roku

Oświata

Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	7.075.846,91			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	8.220.098,87			8.220.098,87

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2018 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrezu**

– Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	49,48
2.	Pozostałe przychody (Powiatowy Urząd Pracy)	7.429,59
3.	Dotacja MK i DN	6.762,00
RAZEM :		14.241,07

– Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	202.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		202.000,00

– Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane pozostałymi środkami	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	22.857,03	0,00	22.857,03
2	Usługi obce	11.976,25	0,00	11.976,25
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	124.165,57	6.300,00	130.465,57

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27.528,89	1.129,59	28.658,48
6	Pozostałe	15.472,26	10.039,41	25.511,67
RAZEM :		202.000,00	17.469,00	219.469,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018	WYKONANIE DO 31.12.2018	%
I.	PRZYCHODY:	216 362,00	216 241,07	100
1.	Dotacje	208 812,00	208 762,00	100
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	202 000,00	202 000,00	100
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6 762,00	6 762,00	100
2.	Przychody z działalności własnej	50,00	49,48	99
3.	Pozostałe przychody	7 500,00	7 429,59	99
II.	KOSZTY :	219 575,00	219 469,00	100
1.	Amortyzacja	23 300,00	23 280,48	100
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	22 860,00	22 857,03	100
4.	Usługi obce	11 980,00	11 976,25	100
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6.	Wynagrodzenia	130 500,00	130 465,57	100
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 700,00	28 658,48	100
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2 235,00	2 231,19	100
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	0

III	WYNIK FINANSOWY	10,56	37,87	X
1.	Stan należności	0,00	0,00	X
2.	Stan zobowiązań	36,72	36,72	X
3.	Stan środków pieniężnych	47,28	74,59	X

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 22.860 zł, wykonanie: 22.857,03 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 861,00 zł,
 - artykuły gospodarcze – 3.279,21 zł,
 - materiały dekoracyjne – 683,40 zł,
 - środki czystości – 1.002,71 zł,
 - toner do drukarek – 273,08 zł,
 - energia elektryczna i woda – 7.814,28 zł,
 - materiały do wyposażenia – 1.236,98 zł,
 - pozostałe – 6.008,59 zł,
 - prenumerata czasopism i gazet – 1.697,78 zł.
2. Usługi obce: plan 11.980,00 zł, - wykonanie 11.976,25 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy – 509,24 zł,
 - wywóz nieczystości – 477,36 zł,
 - usługa transportowa – 1.550,00 zł,
 - usługi pocztowe – 780,00 zł,
 - usługi informatyczne – 496,92 zł,
 - monitoring – 769,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, zabezpieczenie sieci – 1.810,99 zł,
 - usługi pozostałe (warsztaty) – 5.582,06 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 130.500,00 zł, - wykonanie 130.465,57 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby , tj. 2,13 etatu (dyrektor-I etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat) oraz osoba zatrudniona w ramach robót publicznych w okresie od września do grudnia 2018 r.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 28.700,00 zł, wykonanie 28.658,48 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 25.521,98 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 2.815,94 zł
 - koszty pozostałe – 320,56 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.235,00 zł, wykonanie: 2.231,19 zł,
 - podróże służbowe – 937,71 zł,
 - opłaty bankowe – 508,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku- 445,00 zł,
 - abonament RTV i ubezpieczenie osób – 340,48 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 23.300,00 zł, - wykonanie 23.280,48 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki – 20.025,24 zł.
 - stopniowa amortyzacja budynku - 3.255,24 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2018 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

I. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	34.470,00
2.	Dotacja z MKiDN	24.000,00
3.	Pozostałe przychody	2.869,00
RAZEM :		61.339,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	579.500,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		579.500,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z pozostałych przychodów	Koszty łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	83.670,06	29.937,38	113.607,44
2.	Usługi obce	120.917,25	21.993,88	142.911,13
3.	Podatki i opłaty	570,00	0,00	570,00
4.	Wynagrodzenia	310.565,23	0,00	310.565,23
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	54.790,34	0,00	54.790,34
6.	Pozostałe koszty	8.987,12	802,45	9.789,57
RAZEM :		579.500,00	52.733,71	632.233,71

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 1.088,93 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne: 1.088,93 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.088,93 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU ZA 2018 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018	WYKONANIE DO 31.12.2018	%
I.	PRZYCHODY	641 400,00	640 839,00	100
1.	Dotacje	603 500,00	603 500,00	100
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	579 500,00	579 500,00	100
1.2	Dotacja celowa MKiDN	24 000,00	24 000,00	100
2.	Przychody z działalności własnej	35 000,00	34 470,00	98
3.	Pozostałe przychody	2 900,00	2 869,00	99
II.	KOSZTY :	641 400,00	632 233,71	99
1.	Amortyzacja	900,00	802,45	89
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	120 530,00	113 607,44	94
3.	Usługi obce	145 000,00	142 911,13	99
4.	Podatki i opłaty	570,00	570,00	100
5.	Wynagrodzenia	310 600,00	310 565,23	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	54 800,00	54 790,34	100
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	9 000,00	8 987,12	100
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	0
III.	WYNIK FINANSOWY	168,66	9 576,40	x
1.	Stan należności	-	-	x
2.	Stan zobowiązań	2 736,90	1 088,93	x
3.	Stan środków pieniężnych	2 905,56	10 665,33	x

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 120.530,00 zł, wykonanie: 113.607,44 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 77.586,56 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 2.587,29 zł,
- materiały do imprez – 14.487,99 zł,
- materiały biurowe – 1.230,95 zł,
- środki czystości – 4.885,62 zł,
- wyposażenie – 13.749,75 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 1.333,57 zł,
- upominki na konkursy – 2.446,32 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet oraz dekoracji sali na kwotę – 498,00zł,
- bilety wstępu i inne opłaty – 969,97 zł,
- artykuły spożywcze – 3.199,16 zł,
- pozostałe (opał, gaz, toner)– 1.086,94 zł,
- instrumenty i materiały dla ork. dętej – 31.111,00 zł.

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 35.238,28 zł, w tym:

- Gądecz – 1.450,26 zł,
- Kozielec – 3.038,14 zł,
- Kusowo – 2.903,51 zł,
- Nekla – 2.455,24 zł,
- Sienno – 1.119,82 zł,
- Strzelce Dolne – 2.161,19 zł,
- Suponin – 3.661,66 zł,

- Trzeciewiec – 3.984,24 zł,
 - Włóki – 49,11 zł,
 - Wudzynek – 4.408,69 zł,
 - Zalesie – 4.270,57 zł,
 - Trzebień – 2.147,13 zł,
 - Kotomierz – 2.990,23 zł,
 - Stronno – 598,49 zł.
- c) opał – świetlica Trzeciewiec – 782,60 zł.
2. Usługi obce : plan 145.000,00 zł, wykonanie: 142.911,13 zł, w tym :
- remontowe (piec kaflowy świetlica Trzebień)– 1.328,50 zł,
 - usługi kulturalne (koncerty) – 38.268,00 zł,
 - usługi transportowe – 15.559,96 zł,
 - usługi BHP i IOD – 5.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 110,70 zł,
 - usługi pocztowe – 781,15 zł,
 - obsługa kserokopiarki – 1.934,95 zł,
 - zajęcia wokalne – 4.860,00 zł,
 - konserwacja, naprawa i przeglądy – 10.331,55 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 6.951,96 zł, w tym :
- a) Trzeciewiec – 319,68 zł,
 - b) Suponin – 503,28 zł,
 - c) Zalesie – 872,64 zł,
 - d) Nekla – 643,68 zł,
 - e) Trzebień – 649,08 zł,
 - f) Włóki – 287,28 zł,
 - g) Gądecz – 422,28 zł,
 - h) Strzelce Dolne – 238,68 zł,
 - i) Kozielec – 238,68 zł,
 - j) Wudzynek – 319,68 zł,
 - k) Kusowo – 503,28 zł,
 - l) Sienno – 238,68 zł,
 - m) Stronno – 172,80 zł,
 - n) Sołectwo Wudzyn – 183,60 zł,
 - o) Kotomierz – 73,44 zł,
 - p) GOK – 1.285,20 zł,
- pozostałe usługi (dmuchany zamek, scena, pokaz jazdy) – 51.907,00 zł,
 - monitoring świetlicy w Kozielcu – 777,36 zł,
 - warsztaty kulinarne – 5.100,00 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 570,00 zł, wykonanie: 570,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 570,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 310.600,00 zł, wykonanie: 310.565,23 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 216.585,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) - wykonanie: 93.980,00 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 54.800,00 zł, wykonanie: 54.790,34 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 48.539,28 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.679,32 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 5.679,32 zł,
 - c) pozostałe – 571,74 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 9.900,00 zł, wykonanie: 9.789,57 zł, w tym :
- podróże służbowe – 1.922,31 zł,
 - opłaty bankowe – 833,00 zł,
 - ubezpieczenia – 1.367,33 zł,
 - opłaty ZAiKS – 3.361,38 zł,
 - pozostałe – 1.503,10 zł,
 - amortyzacja stopniowa śr. trwałych – 802,45 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r.

Gminnej Przychodni w Dobrezu

Planowane przychody za 2018 r. wynoszą **3 243 000,00 zł**,

w tym:

-planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 100 000,00 zł**, tj. 95,59%,

-planowane przychody pozostałe to kwota **143 000,00 zł**, tj. 4,41%.

Planowane koszty za 2018r. wynoszą **3 037 700,00 zł**

w tym:

-planowane koszty materiałów i energii to kwota	299.000,00 zł tj. 9,11%
-planowane koszty usług obcych to kwota	621.300,00 zł tj. 20,02%
-planowane koszty wynagrodzeń to kwota	1.630.000,00 zł tj. 53,98%
-planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota	342.000,00 zł tj. 11,76%
-planowane koszty amortyzacji to kwota	128.000,00 zł, tj. 4,37%
-planowane koszty pozostałe to kwota	17 400,00 zł, tj. 0,76%

Przychody zostały wykonane w wysokości **3 414 909,03**, co stanowi 105,3% w stosunku do planu

-wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 271 440,54 zł**, tj. 105,53%,

-wykonane przychody pozostałe to kwota **143 468,49 zł**, tj. 100,33%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **3 086 652,84 zł**, co stanowi 101,61%

-wykonane koszty materiałów i energii to kwota	289 252,55 zł tj. 96,74%
-wykonane koszty usług obcych to kwota	622 789,58 zł tj. 100,24%
-wykonane koszty wynagrodzeń to kwota	1 689 550,80 zł tj. 103,65%
-wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota	339 039,79 zł tj. 93,13%
-wykonane koszty amortyzacji to kwota	130 253,53 zł tj. 101,76%
-wykonane koszty pozostałe to kwota	15 765,50 zł tj. 90,38%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 100 000,00 zł	3 271 440,54 zł	105,53%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	100 000,00 zł	107 427,00 zł	107,42%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 000,00 zł	32 006,27 zł	80,02%
PRZYCHODY FINANSOWE	3.000,00 zł	4 035,22 zł	134,51%
RAZEM PRZYCHODY	3 243 000,00 zł	3 414 909,03 zł	105,30%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 95,80% przychodów ogółem. 4,20% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2018r. wynosi ogółem 101,61% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2018r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	299 000,00 zł	289 252,55 zł	96,74%
1.	leki	76 000,00 zł	74 732,47 zł	98,33%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	10 694,38 zł	89,12%
3.	mat do badań	4 000,00 zł	2 660,59 zł	66,51%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	8 315,63 zł	83,16%
5.	sprzęt jednorazowy	8 500,00 zł	6 344,37 zł	74,64%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	5 937,83 zł	59,38%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	7 000,00 zł	4 390,87 zł	62,73%
8.	opał	18 000,00 zł	9 728,04 zł	54,04%
9.	paliwo	10 000,00 zł	9 641,45 zł	96,41%
10.	środki czystości	17 000,00 zł	17 404,57 zł	102,38%
11.	materiały biurowe	20 000,00 zł	16 877,57 zł	84,39%
12.	energia elektryczna	15 000,00 zł	15 736,26 zł	104,91%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	20 161,74 zł	96,01%
14.	woda	2 500,00 zł	2 652,85 zł	106,11%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	30 340,05 zł	121,36%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	38 516,61 zł	154,07%
17.	opatrunki	18 000,00 zł	15 117,27 zł	83,98%
II.	Koszty usług obcych	621 300,00 zł	622 789,58 zł	100,24%
1.	usługi remontowe	40 000,00	23 877,78 zł	59,69%
2.	naprawa samochodu	2 000,00	926,84 zł	46,34%
3.	naprawa sprzętu	15 000,00	13 559,65 zł	90,40%
4.	telefon , internet	7 000,00	6 307,48 zł	90,11%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	2 372,91 zł	94,92%
6.	przewozy	25 000,00	24 878,94 zł	99,52%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	1 268,00 zł	84,53%
8.	badania procedury medyczne	190 000,00	193 051,10 zł	101,61%
9.	protetyka	25 000,00	22 910,00 zł	91,64%
10.	utylizacja	4 500,00	4 949,07 zł	109,98%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	280 000,00	291 154,00 zł	103,98%
12.	usługi pralnicze	800,00	566,02 zł	70,75%
13.	usługi informatyczne	13 000,00	13 352,86 zł	102,71%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	23 614,93 zł	157,43%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	40,00 zł	8,00%

IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 630 000,00 zł	1 689 550,80 zł	103,65%
1.	płace - umowy o pracę	1 550 000,00	1 603 853,80 zł	103,47%
2.	płace - umowy zlecenia	80 000,00	85 697,00 zł	107,12%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	342 000,00 zł	339 039,79 zł	99,13%
1.	ZUS	300 000,00	303 729,86 zł	101,24%
2.	fundusz socjalny	28 000,00	27 838,33 zł	99,42%
3.	odzież ochronna i robocza	5 500,00	4 624,00 zł	84,07%
4.	szkolenia	6 000,00	1 005,00 zł	16,75%
5.	badania wstępne i okresowe	2 300,00	1 842,60 zł	80,11%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	- zł	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	16 900,00 zł	15 725,50 zł	93,05%
1.	OC zakładu	6 100,00 zł	6 220,11 zł	101,97%
2.	ubezpieczenie samochodu	1 800,00 zł	2 206,70 zł	122,59%
3.	delegacje	1 000,00 zł	479,06 zł	47,91%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	6 819,63 zł	85,25%
VII	Amortyzacja	128 000,00 zł	130 253,53 zł	101,76%
	OGÓŁEM	3 037 700,00 zł	3 086 651,75 zł	101,61%

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 135 091,81 zł, w tym:

zobowiązania wymagalne	- zł
zobowiązania niewymagalne	135 091,81 zł
z tytułu dostaw i usług	44 746,72 zł
publicznoprawne (ZUS, US)	90 345,09 zł

Należności na dzień 31.12.2018 wynoszą 470.791,81 zł, w tym:

należności wymagalne	1 500,00 zł
należności niewymagalne	299 230,24 zł
z tytułu dostaw i usług	299 157,24 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2018 DO 31.12.2018 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrezu

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrezu w 2018 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 725 000,00 zł
po stronie przychodów	6 724 535,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	385 500,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 724 535,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 737 097,28 zł co stanowi 100,19 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	5 558 912,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5 571 447,08 zł
co stanowi	100,23%

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	64 398,76 zł
Otrzymane	64 398,76 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	18 735,00 zł
Wykonano	18 734,32 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	12 150,24 zł
Wykonano	12 177,20 zł
Co stanowi	100,22 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano	1 188,00 zł
Wykonano	1 188,07 zł
Co stanowi	100,01 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	949 218,00 zł
Wykonano	949 218,43 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie innych zwiększeń przychodów operacyjnych :

Planowano	119 933,00 zł
Wykonano	119 933,42 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	385 965,00 zł

został wykonany w wysokości	349 535,00 zł
co stanowi	90,56 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	7 110 500,00 zł
został wykonany w wysokości	7 086 632,28 zł
co stanowi	99,66 %
Planowane wydatki w kwocie	6 725 000,00 zł
Wykonano w wysokości	6 724 544,56 zł
Co stanowi	99,99 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	24 125,00	24 123,49	99,99
Wynagrodzenia	1 889 353,00	1 889 349,41	100,00
Składki ZUS	323 095,00	323 092,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	116 355,00	116 351,39	100,00
Odpis ZFŚS	56 355,00	56 355,05	100,00
Razem place + pochodne	2 409 283,00	2 409 271,68	100,00
Wydatki rzeczowe	3 343 877,00	3 343 432,12	99,99
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	0,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	949 218,00	949 218,43	100,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	22 622,00	22 622,33	100,00
OGÓŁEM	6 725 000,00	6 724 544,56	99,99

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 49,72 % wydatków ogółem, place z pochodnymi 35,83 %, odpisy amortyzacji 14,12 %, pozostałe koszty 0,33 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 100,00 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	385 500,00 zł
wykonano	362 087,72 zł
co stanowi	93,93 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	155 543,42 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	29,32 zł
- środki pieniężne w kasie	3 084,51 zł

Razem środki pieniężne:	158 657,25 zł
- zapasy towarów	61 299,70 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2019 rok	5 689,98 zł
prenumeraty czasopism	1 827,69 zł
zaliczki komornik	3 880,32 zł
zapas paliwa w pojazdach	5 935,80 zł
zapas soli drogowej	36 000,00 zł
zapas materiałów drogowych(kostka, obrzeża chodnikowe)	3 648,61 zł
palety	4 317,30 zł
- należności	330 446,73 zł
- zobowiązania 188 315,96 zł	
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	16 264,63 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	117 257,92 zł
z tyt .składek na PFRON	5 113,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	22 698,90 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	12 804,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	14 177,51 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	362 087,72 zł

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków za 2018 rok 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 31-12-2018 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2018 r	Wykonanie Za 2018 r	%
1	2	3	§	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	1 130 000,00	1 135 086,70	100,45
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 290 000,00	1 291 225,19	100,09
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	1 552 000,00	1 555 154,22	100,20
Dowożenie uczniów do szkół	800	80113	8300	39 420,00	39 423,52	100,01
Odprowadzani e ścieków komunalnych	900	90001	8300	798 520,00	798 517,10	100,00
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	13 998,76	100,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	50 400,00	50 400,00	100,00
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	339 650,00	339 702,60	100,02
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	86 120,00	86 117,95	100,00
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	41 890,00	41 886,60	99,99
Gospodarowa nie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	91 605,00	91 601,68	100,00
Utrzymanie terenów sportowych i zielonych	900	90095	8300	134 385,00	134 385,00	100,00
Pozostałe usługi	900	90095	8300	55 322,00	58 346,52	105,47
			8400	18 735,00	18 734,32	100,00
			9200	12 150,24	12 177,20	100,22
			9700	1 188,00	1 188,07	100,01
Pozostałe przychody operacyjne				1 069 151,00	1 069 151,85	100,00
Razem dochody	400	40002		6 724 535,00	6 737 097,28	100,19
Fundusz obrotowy na pocz. roku				385 965,00	349 535,00	90,56

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2018 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§	2018 r.	31-12-2018 r	
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 576 960,00	1 576 956,29	100,00
			4040	117 258,00	117 257,92	100,00
			4170	195 135,00	195 135,20	100,00
Wynagrodzenia razem				1 889 353,00	1 889 349,41	100,00
Składki od	400	40002	4110	323 095,00	323 092,34	100,00
wynagrodzeń			4120	56 965,00	56 963,39	100,00
			4140	59 390,00	59 388,00	100,00
Składki razem				439 450,00	439 443,73	100,00
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 328 803,00	2 328 793,14	100,00
Zak.material.	400	40002	4210	1 412 700,00	1 412 630,13	100,00
Zakup energii			4260	318 815,00	318 810,15	100,00
Zakup			4270	41 395,00	41 393,00	100,00
usł.remontow.						
Zakup			4300	1 397 000,00	1 396 893,77	99,99
usł.pozostał.						
Zakup usług			4360	17 945,00	17 940,91	99,98
telekomunik.						
Zakup usł.obej.			4390	19 900,00	19 879,41	99,90
wyk.eksp.anal.						
Podróże służb.			4410	11 615,00	11 614,67	100,00
Różne opłaty i			4430	45 000,00	44 802,20	99,56
składki						
Pozost.pod.na						
rzecz budż.jst			4500	2 726,00	2 726,00	100,00
(od śr.transp.)						
Opłaty na rzecz			4520	34 400,00	34 390,00	99,97
budż.jst						
Vat nie podl.odl			4530	37 250,00	37 225,86	99,94
Odsetki od zob.			4580	66,00	65,78	99,67
Koszty post.sąd.			4610	1 585,00	1 582,24	99,83
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3 340 397,00	3 339 954,12	99,99
Zakup usług			4280	3 480,00	3 478,00	99,94
zdrowotnych						
Odpis na	400	40002	4440	56 355,00	56 355,05	100,00
ZFSw.Socj						
Wydatki na	400	40002	4700	0,00	0,00	0,00
szkolenia						
pracownik						
Wyd.osobowe.nie	400	40002	3020	24 125,00	24 123,49	99,99
zal.do wynagr						
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				83 960,00	83 956,54	100,00
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	0,00	0,00	0,00
Śr.własne				X	X	X
zarecz.na inwest						
e)amortyzacja				949 218,00	949 218,43	100,00
f) inne zmniejszenia				22 622,00	22 622,33	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				6 725 000,00	6 724 544,56	99,99
Zakupy inwest.z	600	60016	6210	0,00	0,00	0,00

dotacji celowej			
RAZEM	6 725 000,00	6 724 544,56	99,99
Fundusz obrotowy na koniec okresu	385 500,00	362 087,72	93,93

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2018 r. – 31-12-2018 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	64 398,76 zł
Otrzymano w wysokości	64 398,76zł
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	50 400,00 zł
Otrzymano	50 400,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2018.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	330 446,73 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	204 843,84 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	513,65 zł
- należności wymagalne pozostałe	204 330,19 zł
- należności niewymagalne wynoszą	125 602,89 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	2 521,76 zł
- z tytułu rozliczenia VAT	4 481,77 zł
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	15 761,75 zł
- pozostałe	102 837,61 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2018 roku podjęto następujące działania:

- w IV kwartale wystawiono i wysłano 302 wezwań do zapłaty	
na łączną wartość	57 013,21 zł
Ogółem w 2018 roku wystawiono i wysłano 1187 wezwań do zapłaty	
na łączną wartość:	716 967,82 zł
- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników	
Dopisano do KRD 4 dłużników na łączną wartość	29 121,80 zł
na koniec 2018 roku pozostaje wpisanych łącznie 94 dłużników	
na łączną wartość	181 616,43 zł
- na drodze postępowanie sądowe pozostaje	
50 dłużników na łączną kwotę	67 483,51 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę	12 716,24 zł
- rozłożono płatności na raty 1 dłużnikowi na kwotę	890,35 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 188 315,96 zł

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług	16 264,63 zł
	z tyt. "13" wynagrodzeń 117 257,92 zł
z tyt. składek na PFRON	5 113,00 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	22 698,90 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	12 804,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	14 177,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Sprawozdanie za 2018 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018
1.	Dochody ogółem	55.825.339,91	56.054.978,25
	Dochody bieżące	49.259.192,35	49.847.414,95
	Dochody majątkowe, w tym:	6.566.147,56	6.207.563,30
	ze sprzedaży majątku	1.090.715,66	1.303.929,70
2.	Wydatki ogółem	59.055.552,91	56.729.765,90
	Wydatki bieżące	49.222.172,54	47.233.581,45
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	48.907.172,54	46.920.534,99
	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	315.000,00	313.046,46
	Wydatki majątkowe	9.833.380,37	9.496.184,45
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4.428.141,40	4.411.494,19
3.	Wynik budżetu	(-) 3.230.213,00	(-) 674.787,65
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	37.019,81	2.613.833,50
5.	Przychody budżetu	4.592.274,55	4.906.061,60
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1.874.213,00	2.188.000,05
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.480.213,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.718.061,55	2.718.061,55
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.750.000,00	674.787,65
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.362.061,55	1.362.061,55
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.362.061,55	1.362.061,55
	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		11.964.852,00	11.964.852,00
	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		19.023.730,08	18.067.705,58
	związane z funkcjonowaniem organów JST		4.116.263,87	3.853.290,89
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		1.672.245,00	1.654.862,60
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		5.996.889,28	5.959.364,51
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 2018 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jakość i odpowiedzialna lub kwalifikacja	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie					Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	12 035 519,17	7 669 134,28	7 614 227,11	4 007 474,89	330 910,00	28 000,00	0,00	12 035 519,17
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	3 420 089,00	1 672 245,00	1 654 862,60	1 618 134,00	129 710,00	-	0,00	3 420 089,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 615 430,17	5 996 889,28	5 959 364,51	2 389 340,89	201 200,00	28 000,00	0,00	8 615 430,17
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:	x	x	x	7 229 282,76	4 975 621,87	4 953 606,94	2 239 800,89	13 860,00	0,00	0,00	7 229 282,76
	- wydatki bieżące	x	x	x	41 691,00	13 971,00	13 734,88	13 860,00	13 860,00	-	0,00	41 691,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	41 691,00	13 971,00	13 734,88	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	41 691,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 187 591,76	4 961 650,87	4 939 872,06	2 225 940,89	0,00	0,00	0,00	7 187 591,76
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2018	7 187 591,76	4 961 650,87	4 939 872,06	2 225 940,89	0,00	0,00	0,00	7 187 591,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	4 806 236,41	2 693 512,41	2 660 620,17	1 767 674,00	317 050,00	28 000,00	0,00	4 806 236,41
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 378 398,00	1 658 274,00	1 641 127,72	1 604 274,00	115 850,00	0,00	0,00	3 378 398,00
1)	Ubezpieczenie majątku	Urząd gminy	2017	2019	25 000,00	20 000,00	14 478,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2)	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrzez	2018	2019	3 005 848,00	1 522 424,00	1 522 411,44	1 483 424,00	0,00	0,00	0,00	3 005 848,00
3)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	6 900,00	2 300,00	382,08	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	6 900,00
4)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzez- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2020	329 250,00	109 750,00	101 708,39	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	329 250,00
5)	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	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	11 400,00	3 800,00	2 147,81	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	11 400,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 427 838,41	1 035 238,41	1 019 492,45	163 400,00	201 200,00	28 000,00	0,00	1 427 838,41
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2020	783 797,41	519 197,41	512 467,68	113 400,00	151 200,00	0,00	0,00	783 797,41
2)	Rozbudowa SP w Kozieku - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2018	392 000,00	392 000,00	389 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzezu- Poprawa warunków	Urząd gminy	2015	2018	108 000,00	108 000,00	101 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
4)	Baza wodociągowa-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2021	144 041,00	16 041,00	16 041,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	144 041,00

**Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2018 r.**

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- 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 13.734,88 zł.

- Realizacja zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, oraz świetlicy w Borównie. Kwota wydatkowana wynosi 4.939.872,06 zł

- Ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 14.478,00 zł.,

- Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 1.522.411,44 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 382,08 zł

- 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 101.708,39 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 2.147,81 zł.

- Modernizacja dróg gminnych - wydatkowana kwota 512.467,68 zł.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania – wydatkowano 101.532,37 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania wydatkowano 389.451,40 zł.
- Baza wodociągowa – kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie – wydatkowano 16.041,00 zł.

