

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 65 ust 11,12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz.2095 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 19 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz.103 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 85.480.523,94 zł,

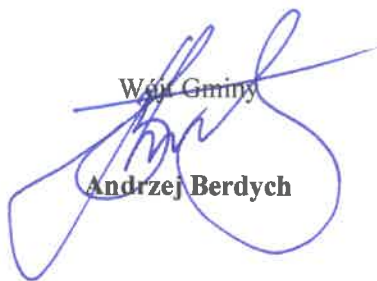
2. Wydatki wykonano w wysokości 89.411.171,97 zł,

3. Deficyt 3.930.648,03 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2022 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

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

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2022 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2022 r. po stronie dochodów wynosi **87.799.144,57 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 10.579.542,29 zł, tj. 12,05%,
- planowane dochody bieżące to kwota 77.219.602,28 zł, tj. 87,95%.

Planowany budżet naszej gminy za 2022 r. po stronie wydatków wynosi **95.705.444,56 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 19.304.698,47 zł, tj. 20,17%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 76.400.746,09 zł, tj. 79,83%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **85.480.523,94 zł**, co stanowi 97,36%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 10.637.102,99 zł, tj. 12,44%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 74.843.420,95, tj. 87,56%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **89.411.171,97 zł**, co stanowi 93,42%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 17.870.061,66 zł, tj. 19,99%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 71.541.110,31 zł, tj. 80,01%.

Budżet 2022

Sprawozdanie za 2022 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	980 696,61	978 926,55	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 918 911,58	1 760 839,64	91,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 173 077,24	1 363 818,78	116,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	870 940,00	858 599,70	98,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 859,97	241 324,01	79,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 826,00	2 826,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 151 336,00	931 389,28	80,9
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	31 338 078,71	31 190 933,51	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 321 592,15	17 322 455,51	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 210 817,81	2 082 421,07	94,2
851	OCHRONA ZDROWIA	693,00	690,40	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 304 595,64	3 196 827,22	96,7

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 159 510,75	8 533 257,21	93,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 360,00	67 000,21	43,7
855	RODZINA	11 812 008,00	11 733 149,16	99,3
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	5 340 591,39	4 661 138,60	87,3
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453 255,72	174 785,72	38,6
926	KULTURA FIZYCZNA	301 494,00	377 641,37	125,3
	OGÓŁEM	87 799 144,57	85 480 523,94	97,4

Wykonanie dochodów za 2022 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	32.022.266,85	31.463.094,15	36,5	36,8
Dotacje	17.649.639,03	17.401.291,04	20,1	20,4
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	15 331 838,88	15 196 226,59	17,5	17,8
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1 600 800,15	1 488 079,80	1,8	1,8
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	717 000,00	716.984,65	0,8	0,8
Subwencja ogólna	17.159.717,00	17.159.717,00	19,6	20,1
w tym;				
- subw. oświatowa	14.374.196,00	14.374.196,00	16,4	16,8
- subw. wyrównawcza	2.784.325,00	2.784.325,00	3,2	3,3
- subwencja równoważąca	1.196,00	1.196,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	3.110.106,47	2.836.874,53	3,5	3,3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	209.676,96	124.921,15	0,2	0,1
Fundusze celowe	17.647.738,26	16.494.626,07	20,1	19,3
Razem dochody	87.799.144,57	85.480.523,94	100,0	97,4

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						
Infrastr. wodociągowa wsi	010	01043	0970	46.000,00	42.032,88	91,4
Rolnictwo i łowiectwo						
Infrastr. sanitacyjna wsi	010	01044	0970	23.000,00	22.973,28	99,9
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	3.500,00	5.723,78	163,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	300,00	320,27	106,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	2.000,00	46,40	2,3
Gosp. gruntami i nieruchomościami /dzierżawa/	700	70005	0750	300 000,00	217.884,95	72,6
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	9.000,00	9.803,19	108,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	500.000,00	863.752,00	172,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odszk. za przejęte nieruch./	700	70005	0800	8.777,24	8.777,24	100,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	3.000,00	2.331,07	77,7
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /najem/	700	70007	0750	350.000,00	254.677,81	72,8
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /odsetki/	700	70007	0920	0,00	6.225,85	0,0
Administracja publiczna						
Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	40,30	403,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	71.261,47	67.061,77	94,1
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	50.000,00	8.078,59	132,9
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	310,91	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2.583.384,00	2.385.851,57	92,4
Podatek rolny	756	75615	0320	188.000,00	137.589,42	73,2
Podatek leśny	756	75615	0330	20.000,00	21.723,00	108,6
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	22.000,00	22.350,00	101,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	5.000,00	6.250,36	125,0
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	414,40	207,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	12.500,00	16.774,31	134,2
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	3.210.000,00	3.553.293,36	110,7
Podatek rolny	756	75616	0320	1.241.000,00	1.135.739,52	91,5
Podatek leśny	756	75616	0330	4.800,00	5.215,50	108,7
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	214.000,00	227.351,75	106,2
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	98.000,00	132.456,52	135,2
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	1.300.000,00	1.221.657,05	94,0
Koszty egzek., opł. kom., koszty up.	756	75616	0640	20.000,00	27.022,52	135,1
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	43.000,00	48.752,21	113,4
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. Ustaw /opł. alkoholowa/	756	75618	0270	93.665,59	93.665,59	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	756	75618	0410	53.000,00	59.330,15	111,9

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw. alk/	756	75618	0480	180.000,00	206.817,02	114,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist, adiac./	756	75618	0490	495.499,18	530.909,21	107,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. Ustaw /koncesje i licencje/	756	75618	0590	5.497,37	5.497,37	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	32,0	32,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	9.000,00	9.000,00	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	100,00	0,0	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.500,00	1.972,06	131,5
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	400,00	504,00	126,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	9,28	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	14.025.798,57	14.025.798,57	100,0
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	171.634,00	171.585,67	100,0
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	1.550,00	2.413,36	155,7
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	46.200,00	30.042,99	65,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	109.124,00	136.083,99	124,7
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	12.980,00	12.161,03	93,7
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	160.000,00	112.554,57	70,3
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	891.900,00	800.860,64	90,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	156,00	208,00	133,33
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	279,00	352,00	126,2
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	2.500,00	4.693,40	187,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	550,00	2.093,40	380,6
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /darowizna/	801	80195	0960	39.416,00	36.139,82	91,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.020,00	3.953,00	130,9
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	20.000,00	13.341,08	66,7
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	188,0	0,0
Pomoc społeczna Skł. ubezp. zdr. za osoby pobierające św. z pom. Społ., św. rodzinne	852	85213	0940	500,00	8,77	1,8
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezp. społ.	852	85214	0830	0,00	2.923,93	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	97,52	3,3
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	388,00	97,0
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	20.000,00	18.161,88	90,8

Pomoc społeczna						
Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	300,00	560,08	186,7
Edukacyjna opieka wych.						
Pomoc materialna	854	85415	0940	1.000,00	0,00	0,0
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze /ods/	855	85501	0920	2.000,00	0,00	0,0
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	11.000,00	0,00	0,0
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	2.000,00	79,80	4,0
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	30.000,00	12.574,26	41,9
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	34.000,00	37.457,73	110,2
Rodzina						
Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	1,65	0,0
Rodzina						
Rodziny zastępcze	855	85508	0940	0,00	204,10	0,0
Rodzina						
System opieki nad dziećmi	855	85516	0830	134.400,00	141.688,00	105,4
Rodzina						
Pozostała działalność	855	85595	0970	150,00	43,00	28,7
Gospodarka odpadami komunalnymi						
Oплата za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	4.027.200,00	3.847.523,16	95,5
Gospodarka odpadami komunalnymi						
Środki od pozostałych jednostek	900	90002	6280	34.739,43	34.739,43	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	0970	2.975,00	3.625,00	121,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	0870	0,00	41.346,55	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	30.000,00	6.126,18	20,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Oплата produktowa	900	90020	0400	6.000,00	9,80	0,2
Gospod. komunalna i ochrona środ.						
Pozost. działania zw. z gosp. odp./koszty/	900	90026	0640	16.000,00	21.636,09	135,2
Gospod. komunalna i ochrona środ.						
Pozost. działania zw. z gosp. odp./ods./	900	90026	0910	14.000,00	20.479,97	146,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Pozostała działalność	900	90095	0970	1.000.000,00	560.731,27	56,1
Razem				32.022.266,85	31.463.094,15	98,3

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Melioracje wodne	010	01008	2330	20.000,00	20.000,00	100,0
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	888.196,61	888.196,61	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	187.000,00	177.984,65	95,2
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	500.000,00	500.000,00	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6620	0,00	9.000,00	0,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0

Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	163.744,82	159.473,25	97,4
Adm. Publiczna Pozostała działalność	750	75095	2030	8.000,00	7.576,01	94,7
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.826,00	2.826,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	2310	10.000,00	10.000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	43.595,25	43.595,25	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	116.729,90	116.729,90	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	45.180,00	45.180,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	332.826,00	332.826,00	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	132.528,00	132.528,00	100,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk	801	80148	2030	29.530,00	29.530,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	91.719,81	91.097,61	99,3
Oświata i wychowanie /Pozostała działalność/	801	80195	2020	79.816,00	79.023,62	99,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	693,00	690,40	99,6
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.428.612,00	1.427.714,53	99,9
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	19.315,00	19.251,82	99,7
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	56.705,00	54.789,12	96,6
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	228,12	24,66	10,8
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	232.021,00	229.294,04	98,8
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	220.891,00	218.976,64	99,1
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	157.522,00	147.000,00	93,3
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	72.984,00	59.652,60	81,7
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2010	1.007.028,52	946.803,96	94,0
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2030	55.819,00	49.626,59	88,9
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materiałna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	150.000,00	65.349,30	43,6
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materiałna dla uczniów	854	85415	2040	2.360,00	1.650,91	70,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	6.197.663,00	6.185.277,75	99,8
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	5.313.692,00	5.267.209,70	99,1
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	1.705,00	1.705,00	100,0

Rodzina Skł. ubez. zdr. opłacane za osoby pobier. św. rodzinne	855	85513	2010	78.208,00	78.207,12	100,0
Razem				17.649.639,03	17.401.291,04	98,6

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	2460	49.600,00	19.442,04	39,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	2460	131.660,00	74.302,15	56,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	2460	28.416,96	31.176,96	109,7
Razem				209.676,96	124.921,15	59,6

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	14.374.196,00	14.374.196,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2.784.325,00	2.784.325,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	1.196,00	1.196,00	100,0
Razem				17.159.717,00	17.159.717,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	1.073.855,00	1.073.854,99	100,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2057	548.140,00	535.799,70	97,7
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	6257	322.800,00	322.800,00	100,0
Administracja publiczna Promocja jst	750	75075	2007	52.671,00	0,00	0,0
Pozostałe działania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność	853	85395	2007	357.890,75	351.992,75	98,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	2007	31.109,00	31.109,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6297	422.146,72	143.676,72	34,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6297	301.494,00	377.641,37	125,3
Razem				3.110.106,47	2.836.874,53	91,2

Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospoda. kom i ochrona środowiska Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2170	158.056,58	0,00	0,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	750	75011	2100	7.172,68	7.172,68	100,0

Bezp. publiczne i ochrona p/poż. Pozostała działalność	754	75495	2100	1.141.336,00	921.389,28	80,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /Polski Ład/	756	75618	6370	7.290.000,00	7.134.981,60	97,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal.	801	80195	2100	233.093,00	233.093,00	100,0
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2100	9.270,00	8.024,00	86,6
Pozostałe działania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność	853	85395	2100	82.620,00	81.396,00	98,5
Pozostałe działania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność	853	85395	2180	8.719.000,00	8.099.868,46	92,9
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2100	7.190,00	5.701,05	79,3
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2690	0,00	3.000,00	0,0
Razem				17.647.738,26	16.494.626,07	93,5
OGÓŁEM DOCHODY				87.799.144,57	85.480.523,94	97,4

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	400,00	806,00	201,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.000,00	0,00	0,0
852	85228	Usługi opiekuńcze	18.100,00	11.201,61	61,9
855	85502	Św. rodzinne, FA	32.600,00	181.918,49	558,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	0,0
Razem			57.100,00	193.959,10	339,7

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 **10.579.542,29 zł**, wykonanie **10.637.102,99 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 1.573.855,00 zł, wykonanie 1.582.854,99 zł (100,6%).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 500.000,00 zł, wykonanie 509.000,00 zł - dotacja 500.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503C z Sienna do Dobrcza ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika” oraz 9.000,00 zł na realizację zadania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.073.855,00 zł, wykonanie 1.073.854,99 zł

- plan 1.073.855,00 zł, wykonanie 1.073.854,99 zł - z tytułu realizacji zadania rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 517.777,24 zł, wykonanie 882.332,43 zł (170,41%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 517.777,24 zł, wykonanie 882.332,43 zł
Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **863.752,00 zł**. Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek w miejscowościach Stronno, Strzelce Górne i Kotomierz za łączną kwotę 125.403,50 zł netto oraz w trybie przetargu działki w miejscowości Strzelce Górne za kwotę 479.750,00 zł netto;
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali w miejscowości Wudzyn i Strzelce Górne za łączną kwotę 127.620,00 zł oraz w trybie przetargu lokalu w miejscowości Dobrcz za kwotę 101.000,00 zł;
- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale za kwotę 29 978,50 zł.
Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **9.803,19 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz kwota **8.777,24 zł** z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

III Dział 720 - Informatyka – plan 322.800,00 zł, wykonanie 322.800,00 zł (100,0%).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 322.800,00 zł, wykonanie 322.800,00 zł z tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

IV Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.290.000,00 zł, wykonanie 7.134.981,60 zł (97,9%).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 7.290.000,00 zł, wykonanie 7.134.981,60 zł.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- kwota 1.710.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej Koźmielce-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256
- kwota 1.879.933,89 - rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C
- kwota 2.088.062,76 zł - budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo
- kwota 626.984,95 zł - budowa chodnika Dobrcz – Pauliny,
- kwota 830.000,00 zł - budowa parkingu w Borównie.

V Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 116.729,90 zł, wykonanie 116.729,90 zł (100,00%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 116.729,90 zł, wykonanie 116.729,90 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

VI Dział 900– Gosp. komunalna i ochrona środ. – plan 34.739,43 zł, wykonanie 76.085,98 zł (219,02%).

Rozdział 90002 – Gosp. odpadami komunalnymi– plan 34.739,43 zł, wykonanie 34.739,43 zł to kwota wynikająca z rozliczenia środków pozyskanych w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018” na doposażenie PSZOK w Magdalence z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 0,00 zł, wykonanie 41.346,55 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż sprzętu będącego w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu).

VII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 422.146,72 zł, wykonanie 143.676,72 zł (34,03%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 422.146,72 zł, wykonanie 143.676,72 zł – plan 143.676,72 zł, wykonanie 143.676,72 z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- plan 278.470,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dofinansowania projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy”. Inwestycja zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

VIII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 301.494,00 zł, wykonanie 377.641,37 zł (125,26%).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

- plan 0,00 zł, wykonanie **177.672,88 zł** – środki na realizację zadania pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- plan 221.530,00 zł, wykonanie **199.968,49 zł** - z tytułu realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych. Inwestycja zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- plan 79.964,00 zł, wykonanie 0,00 zł – z tytułu realizacji zadania pn.: Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **77.219.602,28 zł**, wykonanie **74.843.420,95 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 980.696,61 zł, wykonanie 978.926,55 zł (99,8%).

Dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – kwota 20.000,00 zł - dotacja na wykonanie renowacji rowu melioracyjnego Rozdział 01043 – kwota 42.032,88 zł – wpływy z różnych dochodów Rozdział 01044 – kwota 22.973,28 zł - wpływy z różnych dochodów Rozdział 01095 – kwota 893.920,39 zł; z czego 888.196,61 zł 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 5.723,78 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 345.056,58 zł, wykonanie 177.984,65 zł (51,6%).

Na kwotę w dziale składają się:

- plan 187.000,00 zł, wykonanie 177.984,65 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg, - plan 158.056,58 zł, wykonanie 0,00 zł - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, na skutek korzystniejszego rozliczenia umowy z operatorem w ramach zakupu biletów, zamiast rozliczenia przejechanych kilometrów nie było możliwe rozliczenie dotacji.

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 655.300,00 zł, wykonanie 481.486,35 zł (73,5%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za dzierżawę i najem w wysokości **472.562,76 zł** - łączna kwota zaległości na 31.12.2022 r. wyniosła 311 439,42 zł.

Wysłano 35 wezwań do zapłaty. W trakcie realizacji jest 5 pozwów o zapłatę należności.

W 2022 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 6 wniosków o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 34.133,84 zł,
- 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów,
- 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **320,27 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **8.556,92 zł**, koszty egzekucyjne – **46,40 zł**.

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

Rozdział 71035 – plan 2.500,00 zł, wykonanie **2.500,00 zł** - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

V Dział 720 - Informatyka – plan 548.140,00 zł wykonanie 535.799,70 zł (97,7%).

- kwota 499.859,70 zł z tytułu realizacji grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU,
- kwota 35.940,00 zł z tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan 302.859,97 zł, wykonanie 241.324,01 zł (79,7%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **166.686,23 zł**, z czego: 159.473,25 zł dotacja na rządową administrację publiczną, 7.172,68 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz 40,30 zł doch. j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75023 – kwota **67.061,77 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych,

Rozdział 75075 – plan 52.671,00, wykonanie **0,00 zł** – dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

Rozdział 75095 - kwota **7.576,01 zł** przeznaczona na realizację zadania pn. Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”.

VII Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.826,00 zł, wykonanie 2.826,00 zł (100,0%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.151.336,00 zł, wykonanie 931.389,28 zł (80,9%).

Rozdział 75412 – kwota 10.000,00 zł, dotacja z Gminy Osielsko na dofinansowanie działań OSP Dobrcz

Rozdział 75495 – kwota 921.389,28 zł, środki na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, na koszty obsługi zadania, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

IX Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24.048.078,71 zł, wykonanie 24.055.951,91 zł (100,0%).

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy wpływy z rozdziału 75615

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

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie złożonych informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie deklaracji DT-1.

Utracone dochody:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 1.093.309,80 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrcz – 803.414,91 zł,

3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

1) w podatku od nieruchomości – 520.315,46 zł, w tym:

a) osoby fizyczne – 423.716,35 zł,

b) osoby prawne – 96.599,11 zł.

2) w podatku od środków transportowych – 274.277,34 zł, w tym:

a) osoby fizyczne – 245.330,33 zł,

b) osoby prawne – 28.947,01 zł.

3) w podatku rolnym – 298.717,00 zł, w tym:

a) osoby fizyczne – 264.797,00 zł,

b) osoby prawne – 33.920,00 zł.

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, za 2022 rok wynoszą:

1) w podatku od nieruchomości – 803.414,91 zł, w tym:

a) osoby fizyczne – 8.802,18 zł

b) osoby prawne - 794.612,73 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 0,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 3.210.000,00 zł, wykonano 3.553.293,36 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 110,69%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.241.000,00 zł, wykonano 1.135.739,52 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 91,52 %,

c) Podatek leśny – planowane dochody 4.800,00 zł, wykonano 5.215,50 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 108,66 %,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 214.000,00 zł, wykonano w kwocie 227.351,75 zł, tj. w 106,24 %.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.583.384,00 zł, wykonano 2.385.851,57 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 92,35%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 188.000,00 zł, wykonano 137.589,42 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 73,19%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonano 21.723,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 108,62%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 22.350,00 zł tj. w 101,59 %.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą

508.307,54 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 378.730,80 zł, w tym 88.454,76 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku rolnego – 51.726,68 zł, w tym 2.448,73 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 269,00 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych 77.581,06 zł.

W 2022r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1584 upomnień na kwotę 628.786,25 zł.

W 2022 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 462 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 206.574,73 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 90.903,49 zł oraz odsetek na kwotę 15.924,61 zł.

W podatku od środków transportowych w 2022 r. wystawionych zostało:

- 16 upomnień na łączną kwotę 40.668,46 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 96.819,39 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 27.405,90 zł,
- w podatku rolnym – 61.422,49 zł,
- w podatku leśnym – 21,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 7.970,00 zł.

W 2022 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostały wystawione 24 upomnienia na kwotę 71.061,77 zł. Do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 5 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 20.606,95 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 85.692,71 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 292,47 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 9.208,21 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 70.765,18 zł,
- wpływy z zaległości z tyt. pod. i opłat zniesionych – 512,58 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 4.188,06 zł,
- odsetki 473,06 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan 50.000,00 zł, wykonanie **8.078,59 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych opłat, plan 29.700,00 zł, wykonanie **36.972,92 zł**,
- wpływy z odsetek, plan 57.100,00 zł, wykonanie **67.818,77 zł**,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 171.634,00 zł, wykonanie **171.585,67 zł**,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 14.025.798,57 zł, wykonanie **14.025.798,57 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 98.000,00 zł, wykonanie **132.456,52 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych plan – 1.305.000,00 zł, wykonanie **1.227.907,41 zł** /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 53.000,00 zł, wykonanie **59.330,15 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 180.000,00 zł, wykonanie **206.817,02 zł**,
- wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alk. w obrocie hurtowym – plan 93.665,59 zł, wykonanie **93.665,59 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 5.497,37 zł, wykonanie **5.497,37 zł**,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 495.499,18 zł - wykonano w kwocie – **530.909,21 zł**, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 142.532,49 zł,
 - zajęcia pasa drogowego – 367.237,22 zł,
 - opłaty planistycznej – 21.139,50 zł.

W kwocie opłaty adiacenckiej zawierają się dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po dokonany na wniosek właściciela podziale gruntu (ustalonej zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonany na wniosek właściciela podziale gruntu powstają zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, w roku 2022 przeprowadzono postępowania, które dotyczyły 154 nowo wydzielonych działek.

X Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 17.204.862,25 zł, wykonanie 17.205.725,61 zł (100,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.784.325,00 zł, wykonanie **2.784.325,00 zł**,
- subwencja oświatowa – plan 14.374.196,00 zł, wykonanie **14.374.196,00 zł**,
- subwencja równoważąca – plan 1.196,00 zł, wykonanie **1.196,00 zł**.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek plan 1.550,00 zł, wykonanie **2.413,36 zł** oraz wpływ z rozliczenia za 2021 r. funduszu sołeckiego plan 43.595,25 zł, wykonanie **43.595,25 zł**.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 2.210.817,81 zł, wykonanie 2.082.421,07 zł (94,2%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80103 – plan 45.180,00 zł, wykonanie **45.180,00 zł** – dotacja.

Rozdział 80104 – plan 488.150,00 zł, wykonanie **498.952,98 zł** – dotacja 332.826,00 zł; wpłaty z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego, wpływy z usług 166.126,98 zł.

Rozdział 80106 – plan 145.508,00 zł, wykonanie **144.689,03 zł** – dotacja 132.528,00 zł; wpływy z usług 12.161,03 zł.

Rozdział 80148 – plan 1.081.430,00 zł, wykonanie **942.945,21 zł** – dotacja 29.530,00 zł, wpłaty za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług 913.415,21 zł. Rozdział 80153 – plan 91.719,81 zł, wykonanie **91.097,61 zł** – dotacja. Rozdział 80195 – plan 358.830,00 zł, wykonanie **359.556,24 zł** – dotacja 79.023,62 zł; dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, wpływy z opłat, odsetki, rozl. z lat ubiegłych., wpływy z darowizn, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkol. 47.439,62 zł; środki z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 233.093,00 zł.

XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 693,00 zł, wykonanie 690,40 zł (99,6%).

Kwota **690,40 zł** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 3.304.595,64 zł, wykonanie 3.196.827,22 zł (96,7%).

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 20.000,00 zł, wykonanie **13.341,08 zł**,

Rozdział 85203 - plan 1.428.612,00 zł, wykonanie **1.427.902,53 zł**,

Rozdział 85213 - plan 19.815,00 zł, wykonanie **19.260,59 zł**,

Rozdział 85214 - plan 56.705,00 zł, wykonanie **57.713,05 zł**,

Rozdział 85215 - plan 228,12 zł, wykonanie **24,66 zł**,

Rozdział 85216 - plan 235.021,00 zł, wykonanie **229.391,56 zł**,

Rozdział 85219 - plan 221.291,00 zł, wykonanie **219.364,64 zł**,

Rozdział 85228 - plan 177.822,00 zł, wykonanie **165.721,96 zł**,

Rozdział 85230 - plan 82.254,00 zł, wykonanie **67.676,60 zł**, z czego 8.024,00 zł na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - plan 1.062.847,52 zł, wykonanie **996.430,55 zł**.

XIV Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 9.159.510,75 zł, wykonanie 8.533.257,21 zł (93,2%). Na dochody w tym dziale składają się:

- kwota 351.992,75 zł - z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”,

- kwota 81.396,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- kwota 8.099.868,46 zł - z tytułu wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na podstawie ilości złożonych wniosków oraz dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 153.360,00 zł, wykonanie 67.000,21 zł (43,7%).

Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów oraz wpływy z lat ubiegłych.

XVI Dział 855 - Rodzina – plan 11.812.008,00 zł, wykonanie 11.733.149,16 zł (99,3%).

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 85501 – plan 6.210.663,00 zł, wykonanie **6.185.277,75 zł**,

Rozdział 85502 – plan 5.386.882,00 zł, wykonanie **5.323.022,54 zł**, w tym 5.701,05 zł na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
Rozdział 85503 – plan 1.705,00 zł, wykonanie **1.706,65 zł**,
Rozdział 85504 – plan 0,00 zł, wykonanie **3.000,00 zł**,
Rozdział 85508 – plan 0,00 zł, wykonanie **204,10 zł**,
Rozdział 85513 – plan 78.208,00 zł, wykonanie **78.207,12 zł**,
Rozdział 85516 – plan 134.400,00 zł, wykonanie **141.688,00 zł**,
Rozdział 85595 – plan 150,00 zł, wykonanie **43,00 zł**.

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.305.851,96 zł - wykonanie 4.585.052,62 zł (86,4%) – na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 – plan 4.027.200,00 zł, wykonanie **3.847.523,16 zł** - kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2022 roku ogółem zaległości wyniosły 519.454,62 zł; Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r., od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; od lipca do grudnia 2019 r. określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia do lipca 2020 r. określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz, od sierpnia 2020 do stycznia 2021 r. Uchwała nr XXI/156/2020 Rady Gminy Dobrcz, od lutego 2022 do grudnia 2022 r., Uchwała nr XXXVII/393/2021 Rady Gminy Dobrcz. W roku 2022 wysłano około 61 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 1046 upomnień na kwotę 360.223,29 zł oraz 118 tytułów wykonawczych na kwotę 112.029,16 zł; wszczęto 82 postępowania egzekucyjne i wykonano 20 zawiadomień o zajęciach.

Rozdział 90005 – plan 52.575,00 zł, wykonanie **23.067,04 zł**;

- kwota 19.442,04 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze”

- kwota 3.625,00 zł tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90019 – plan 30.000,00 zł, wykonanie **6.126,18 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska,

Rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie **9,80 zł**, wpływy z opłaty produktowej,

Rozdział 90026 – plan 161.660,00 zł, wykonanie **116.418,21 zł**:

- kwota 44.215,15 zł, z tytułu realizacji zadania – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz w 2021 r. /dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu/,

- kwota 30.087,00 z tyt. realizacji zadania usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 roku /środki z NFOŚiGW/,

- kwota 21.636,09 zł koszty egzek., opł. komornicze, koszty upomnień,

- kwota 20.479,97 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90095 – plan 1.028.416,96 zł, wykonanie **591.908,23 zł** - kwota 28.416,96 zł to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 na podcinę drzew pomników przyrody w alei dębowej w Borównie; kwota 2.760,00 zł środki z WFOŚiGW na realizację konkursów; kwota 560.731,27 zł to wpływy z tytułu zapewnienia dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 31.109,00 zł, wykonanie 31.109,00 zł (100,0%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 31.109,00 zł, wykonanie **31.109,00 zł**, kwota z zadania pn. „Co nam w sercach gra- zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“, gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry, a także organizację wystawy; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet 2022**Sprawozdanie za 2022 r.****Zestawienie wydatków działami***/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 067 564,61	5 920 885,19	97,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 790 147,63	11 920 673,80	93,2
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 425 949,00	1 374 655,88	96,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 500,00	238 140,30	88,4
720	INFORMATYKA	873 940,00	559 758,00	64,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 453 375,96	6 807 377,63	91,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 826,00	2 826,00	100,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	1 534 437,87	1 272 912,76	83,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	710 973,86	676 008,55	95,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 746,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 652 385,39	24 806 109,74	96,7
851	OCHRONA ZDROWIA	526 672,37	450 450,18	85,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5 558 688,94	5 051 817,24	90,9
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	9 198 660,75	8 291 313,60	90,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 222,00	179 103,67	63,2
855	RODZINA	12 884 785,00	12 720 681,17	98,7
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 882 006,65	5 845 136,63	84,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 942 584,54	1 909 842,60	98,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 419 977,99	1 383 479,03	97,4
	OGÓŁEM	95 705 444,56	89 411 171,97	93,4

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej w 2022 r.
fwg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wykaz planowanych zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap,	1 351 000,00	277 145,00	0,00	1 073 855,00	1 324 750,13	98,1
Projekt "Cyfrowa Gmina"	358 740,00	0,00	0,00	358 740,00	59 898,30	16,7
Projekt „ Granty PPGR "	512 200,00	0,00	0,00	512 200,00	499 859,70	97,6
Projekt realizowany w ramach LGD - wydarzenia kulturalne i promocja gminy	82 856,00	30 185,00	0,00	52 671,00	82 856,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	7 818,50	7 818,50	0,00	0,00	5 886,00	75,3
Audyty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	11 525,10	46,1
Projekt " Aktywne włączenie społeczne"	397 040,75	39 150,00		357 890,75	360 364,68	90,8
Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych -- etap końcowy	871 317,51	592 847,51	0,00	278 470,00	846 061,29	97,1
Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych	456 945,00	235 415,00	0,00	221 530,00	456 945,00	100,0
Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek -	141 671,31	61 707,31	0,00	79 964,00	141 450,00	99,8
Razem	4 204 589,07	1 269 268,32	0,00	2 935 320,75	3 789 596,20	90,1

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r.
/wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	plan kredyt	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Dotacja celowa spółka wodna	01009	623	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	605	3 293 617,00	3 163 886,30	96,1	1 103 617,00	1 075 823,54					2 190 000,00	2 088 062,76
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	605	1 774 751,00	1 761 751,00	99,3	1 324 751,00	1 311 751,00					450 000,00	450 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	91 236,00	0,00	0,0	91 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalena - projekt	60014	605	23 920,00	23 493,00	98,2	23 920,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej 1503C z Sienna do Dobrcz ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika	60014	605	580 000,00	567 764,19	97,9	80 000,00	67 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	60016	605	8 103 596,14	7 474 937,89	92,2	2 365 848,40	1 790 271,31		0,00	0,00	0,00	5 737 747,74	5 684 666,58
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla - Borówno - I etap	60016	605	1 351 000,00	1 324 750,13	98,1	277 145,00	268 067,22		0,00	1 073 855,00	1 056 682,91		0,00
Wykupy gruntów	70005	606	470 000,00	462 675,00	98,4	470 000,00	462 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	71004	606	110 000,00	90 647,81	82,4	110 000,00	90 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina	72095	606	322 600,00	24 231,00	7,5	0,00	0,00	0,00	0,00	322 600,00	24 231,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji CO w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu	75085	605	350 000,00	308 316,89	88,1	350 000,00	308 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Audyty - projekty	75095	605	25 000,00	11 525,10	46,1	25 000,00	11 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu	75405	617	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn	75412	605	115 000,00	111 848,27	97,3	115 000,00	111 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na inwestycje	75818	680	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycja Międzygminnego Ośrodka Opiekunczego w Pruszczu polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	85202	665	36 505,80	36 250,00	99,3	36 505,80	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623	46 000,00	28 000,00	60,9	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	527 603,10	447 480,19	84,8	527 603,10	447 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	72 600,00	67 141,00	92,5	72 600,00	67 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy	92109	605	871 317,51	846 061,29	97,1	592 847,51	567 591,29	0,00	0,00	278 470,00	278 470,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka w Dobrczu	62116	605	38 076,25	38 076,25	100,0	38 076,25	38 076,25							
Obiekty sportowe , place	92695	605	346 310,46	346 182,45	100,0	346 310,46	346 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	92695	605	41 648,90	41 648,90	100,0	41 648,90	41 648,90							
Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek	92695	605	141 671,31	141 450,00	99,8	61 707,31	61 486,00	0,00	0,00	79 964,00	79 964,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu części działki 101/22 w Strzelcach Górnych	92695	605	678 775,00	456 945,00	67,3	235 715,00	235 415,00	0,00	0,00	221 530,00	221 530,00	221 530,00	0,00	0,00
Razem			19 526 228,47	17 870 061,66	91,5	8 450 531,73	7 486 454,41	0,00	0,00	1 976 419,00	1 660 877,91	9 099 277,74	8 722 729,34	

WYDATKI:

Ogółem planowane wydatki na 2022 r. w kwocie **95.705.444,56 zł**, wykonano w kwocie **89.411.171,97 zł**, co stanowi **(93,4%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 6.067.564,61 zł, wykonanie 5.920.885,19 zł

(97,6 %), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 85.000,00 zł, wykonanie – 85.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu na renowację rowów w Nekli i Kotomierzu oraz dofinansowanie zakupu sprzętu dla GSW.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 26.000,00 zł, wykonanie 22.051,28 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 2022 poz. 1183).

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3.293.617,00 zł, wykonanie: 3.163.886,30 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **3.163.886,30 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Robiniowej, Żurawinowej w miejscowości Nekla – 19.300,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne i Aleksandrowo – 2.530.269,30 zł
- modernizacja sieci wodociągowej na ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 250.000,00 zł
- modernizacja stacji wodociągowych na terenie Gminy Dobrcz – 100.000,00 zł
- dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na ul. Wodnej Dobrcz – 34.317,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Siennie – I etap – 100.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na ul. Torfowej w Stronnie – 130.000,00 zł

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1.774.751,00 zł, wykonanie: 1.761.751,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.761.751,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- dostawa i montaż instalacji napowietrzania ścieków w komorze przepompowni – 149.015,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kusowie – 1.450.000,00 zł
- montaż dwóch zbiorników bezodpływowych w miejscowości Strzelce Górne – 25.000,00 zł
- modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrcz - 60.000,00 zł
- dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej na ul. Wodnej, Brzoskwiniowej, Nadbrzeżnej w miejscowości Dobrcz – 35.916,00 zł
- dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w Trzeciewcu – 41.820,00 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 888.196,61 zł, wykonanie – 888.196,61 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 2022r., poz. 846) w **2022** roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 503 sztuki. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła **888.196,61** złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **870.780,99 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **17.415,62 zł**, co stanowi ogółem **888.196,61** złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 12.790.147,63 zł, wykonanie 11.920.673,80 zł (93,2) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 1.229.056,58 zł, wykonanie – 1.218.243,27 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 w kwocie 968.086,64 zł oraz zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół w wysokości 250.156,63 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 91.236,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

W rozdziale zabezpieczono środki na:

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł – trwają prace projektowe, które uległy opóźnieniu z uwagi na śmierć projektanta i konieczność zmiany wykonawcy.
- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap - 46 456,00 zł– trwają prace projektowe, które uległy opóźnieniu z uwagi na śmierć projektanta i konieczność zmiany wykonawcy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 790.920,00 zł, wykonanie – 769.241,84 zł,

w tym:

1/ Zakup usług pozostałych – **177.984,65 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

2/ Wydatki inwestycyjne – **591.257,19 zł**.

- rozbudowa drogi powiatowej z Sienna do Dobrcza wartości 567.764,19 zł.

- projekt drogi powiatowej w Magdalence 23.493,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 10.678.935,05 zł, wykonanie – 9.933.188,69 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Wynagrodzenia bezosobowe – **6.000,00 zł**,

2/ Zakup materiałów – **293.969,78 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 24.544,77 zł:

- zakup 2.898,38 tony gruzu i kruszywa o wartości 195.696,23 zł (FS Kusowo 4.048,77 zł, FS Magdalenka 5.000,00 zł, FS Stronno 10.000,00 zł, FS Włoki 5.000,00 zł, FS Wudzyn 496,00 zł)

- zakup 19.225 tony masy asfaltowej – 16.607,28 zł.

- inne (wynajem kabiny, uzupełnienie oznakowania, częściowe naprawy dróg) – 81.666,27 zł (FS Wudzyn 500,00 zł).

3/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **391.918,53 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 25.012,79 zł:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 295.348,49 zł, (FS Stronno 20.012,79 zł)

- odnowa oznakowania pionowego – 28.617,90 zł,

- remonty wiat przystankowych - 1.023,52 zł,

- remonty odwodnień dróg gminnych – 17.663,70 zł,

- wycinka zakrzewienia - 2.794,00 zł,

- usługa transportowa - 344,40 zł,

- inne (naprawa chodnika, wymiana płytek,-) 46.126,52 zł. (FS Kotomierz 5.000,00 zł).

4/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **441.612,36 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 5.000 zł:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 80.416,40 zł,

- załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 134.176,09 zł,

- równanie i wałowanie dróg gminnych – 97.318,04 zł,

- odwodnienia dróg – 1.708,00 zł,

- koszenie traw na poboczach dróg na terenie gminy Dobrcz – 40.438,60 zł,

- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 51.667,37 zł,

- serwis i wynajem toalety przenośnej – 2.592,00 zł,

- przeglądy dróg – 9.900,00 zł,

- montaż wiaty rowerowej Dobrcz - 5.000,00 zł. (FS Dobrcz 5.000,00 zł)

- pozostałe – 18.395,86 zł. (np. uzgodnienia branżowe, mapy, zmiana użytku gruntów, zmiatanie).

5/ Środki wydane na inwestycje – **8.799.688,02 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 95.379,04 zł:

- rozbudowa drogi gminnej Wudzynek ul. Główna - 1.978.877,78 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowych, przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna i Irysowa w Aleksandrowie – 34.440,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową – 2.297.253,31 zł,

- dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Krótkiej w Aleksandrowie - 3.690,00 zł,

- badania geologiczno-inżynierskie droga Kozielec - 47.109,00 zł,

- budowa parkingu w Borównie - 899.558,10 zł,

- aktualizacja dokumentacji projektowej Budowa drogi w Kozielcu - 21.217,50 zł,

- budowa chodnika Dobrcz-Pauliny - 639.780,56 zł,

- dokumentacja projektowa ulicy Długiej w Kotomierzu, wykonanie chodnika - 6.150,00 zł,

- dokumentacja projektowa , droga Kotomierz-Trzebień - 8.610,00 zł,

- dokumentacja projektowa ulica Jarzębinowa w Dobrczu - 8.610,00 zł,

- umocnienie nawierzchni poprzez ułożenie kostki brukowej w Borównie - 24.600,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej Kozielec dz.174/19 - 28.413,00 zł,

- dokumentacja techniczna przebudowa drogi Dobrcz ulica Świerkowa - 10.000,00 zł (FS Dobrcz 8.000,00 zł),

- dokumentacja projektowa wykonanie chodnika Stronno ulica Ogrodowa - 10.000,00 zł (FS Stronno 5.000,00 zł),

- przebudowa drogi gminnej Sienna ul. Krakowska - 44.379,04 zł. (FS Sienna 44.379,04 zł),

- dokumentacja projektowa Wudzyn ulica Szeroka - 10.000,00 zł. (FS Wudzyn 10.000,00 zł),

- dokumentacja projektowa Wudzyn ulica Zamkowa - 10.000,00 zł. (FS Wudzyn 10.000,00 zł),

- dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Dobrczu - 10.000,00 zł (FS Dobrcz 10.000,00 zł),

- projekt drogi Linówek ul. Konwaliowa - 8.000,00 zł. (FS Nekla 8.000,00 zł),

- inne – (nadzór inwestorski, wynagrodzenia, podatki, zaliczki, kosztorysy inwestorskie, projekt stałej organizacji ruchu) - 56.130,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb – 1.318.119,60 zł,
- rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Podziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT – 1.324.750,13 zł

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.425.949,00 zł, wykonanie 1.374.655,88 zł (96,4%), z czego: Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 696.884,00 zł wykonanie 669.930,05 zł.

- Środki w wysokości **123.025,05 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic i inne) oraz klasyfikacji gleboznawczej - wartość – 13.490,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne oraz komornicze - wartość – 5.806,40 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrys z rejestru gruntów, kopie map) – wartość– 1.617,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 91.473,44 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 5.843,73zł,
- monitoring gleb - wartość –1.494,08 zł,
- opłaty za wnioski wieczystoksięgowe - wartość –3.300,00 zł.
- Środki w wysokości **30.795,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz - wyceny gruntów przez rzeczoznawców,
- Środki w wysokości **41.969,00 zł** na podatek od nieruchomości.
- Środki w wysokości **9.696,00 zł** na pozostałe odsetki.
- Środki w wysokości **1.770,00 zł** na opłaty sądowe oraz opłaty komornicze,
- Środki w wysokości **462.675,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 25.000,00 zł, w tym: odszkodowanie– działka nr 257/3, obręb Nekla - wartość – 25.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID - wartość – 437.675,00 zł, w tym: odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego znak: WN.673.2.2021 z dnia 07.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno - wartość – 437.675,00 zł,
- działki nr 32 /1 i części działki nr 32/2, obręb Dobrcz – wartość– 2.000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 729.065,00 zł, wykonanie 704.725,83 zł, w tym;

1/ Środki w wysokości **27.783,50 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- obsługę i nadzór kotłowni komunalnych oraz naprawy pieców w mieszkaniach komunalnych – 26.283,50 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.500,00 zł,

2/ Środki w wysokości **395.806,17 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup włazu do szamba – 223,00 zł
- materiały do remontu mieszkania na ul. Jesionowej 9/8 w Dobrczu – 171,80 zł
- remont piecy kaflowych w Trzebieiniu –1.546,80
- paliwo do kosiarki – 66,90 zł
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 – 86.588,06 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 – 127.635,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 – 112.797,99 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu ul. Koronowska 14B - 32.683,80 zł,
- zakup materiału opałowego ŚDS Gądecz- 30.261,26 zł,
- zakup materiału opałowego do świetlicy w Trzeciewcu- 3.100,01 zł
- zakup toalety, lamp oraz wkładki do zamka dla obiektów komunalnych – 731,55 zł

3/ Środki w wysokości **68.287,68 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 **78.599,87 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Nekli - 899,61 zł
- montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym nr 3 przy ul. Jesionowej 9 - 1.316,10 zł,
- naprawa docieplenia stropodachu oraz pokrycia dachowego budynku Wydziału Komunikacji - 1.433,69 zł,
- odbudowa zniszczonego komina w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zamkowej 16 w Wudzyńcu - 53,70 zł,
- doszczelnienie obróbek blacharskich w mieszkaniu komunalnym przy ul. Diamentowej 7w Strzelcach Górnych - 215,32 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Trzebieniu - 615,00 zł
- remont elewacji świetlicy wiejskiej w Trzeciewcu - 400,00 zł
- doprowadzenie instalacji wod - kan do mieszkania w Trzebieniu - 1.200,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu pod adresem Jesionowa 9/8 - 2.882,00 zł
- częściowe remonty dachów na mieszkaniach komunalnych, wymiana zaworów grzejnikowych - 2.177,12 zł
- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Borównie - 8.555,88 zł
- remont ocieplenia na budynku w Strzelcach Górnych - 2.415,05 zł
- remont wiaty w Augustowie - 3.000,00 zł
- naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz - 2.214,00 zł
- usunięcie przecieku komina pod adresem Jesionowa 9 - 152,32 zł
- remont obróbek blacharskich pod adresem Jesionowa 9 w Dobrczu, Koronowska 14 B w Kotomierzu - 264,57 zł

- remont sufitu w mieszkaniu pod adresem Długa 24B/6 w Dobrczu - 400,66 zł
- remont sufitu podwieszanego pod adresem Długa 24/1 w Dobrczu - 6.480,00 zł
- remont mieszkania pod adresem Trzebień 42/10 (wydzielenie sanitariatu) - 4.771,39 zł
- remont drzwi wejściowych do mieszkania pod adresem Trzebień 40 - 1.553,96 zł
- usunięcie usterek elektrycznych pod adresem Włóki 26 wraz z wymianą lampy - 930,50 zł
- remont zespołu dworsko-parkowego w Gądeczu - dokumentacja projektowa - 5.535,00 zł
- remont urządzeń drewnianych Stronno ul. Ogrodowa 9- 2.500,00 zł
- naprawa przydomowej oczyszczalni- 3.000,00 zł
- wymiana oprawy oświetlenia przy budynku Jesionowa 9 w Dobrczu - 1.000,00 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku pod adresem jesionowa 9 w Dobrczu - 9.500,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania Trzebień 42/16 - 2.500,00 zł
- naprawa palnika, remont kotła, wymiana korpusu, zakup węża oraz czujników do kotła w kotłowni przy ul. Jesionowej w Dobrczu - 9.313,00 zł

- naprawa podajnika pelletu w kotłowni w Dobrcz ul. Ogrodowa 1- 3.321,00 zł

5/ Środki w wysokości **128.618,55 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- woda i ścieki - 2.196,04
- konserwacja i naprawa sprzętu ppoż. - 971,70 zł, - usługa poligraficzna - 387,40 zł,
- naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 14.502,40
- wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku komunalnym - 2.391,59 zł, - okresowa kontrola stanu technicznego budynków i świetlic, placów zabaw - 5.424,30 zł - udrażnianie kanalizacji i wywóz nieczystości płynnych spod adresu Koronowska 14B Kotomierz - 853,44 zł,
- zabudowa 3 gniazd elektrycznych w mieszkaniu komunalnym - 1.045,50 zł, - przegląd kominiarski i czyszczenie przewodów w budynkach komunalnych - 12.939,60 zł,
- przegląd kominiarski i czyszczenie przewodów w budynkach użyteczności publicznej - 1.749,36 zł, - awaryjne prace elektromontażowe w mieszkaniu komunalnym nr 8 pod adresem Jesionowa 9 w Dobrczu - 350,00 zł,
- prace elektryczne w świetlicy sołectwa Magdalenka - 400,00 zł,
- przesunięcie ogrodzenia na terenie przepompowni przy ul. Leśnej w Dobrczu - 2.000,00 zł
- montaż piłkochwyłów na placu w Gądeczu - 400,00 zł
- usługa asenizacyjna w świetlicy sołectwa Magdalenka - 332,64 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - 2.541,37 zł
- likwidacja i utylizacja urządzeń z placów zabaw w miejscowościach. Trzebień, Trzeciewiec, Wudzynek - 1.900,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej pod adresem Koronowska 14 B w Kotomierzu - 615,00 zł
- ekspertyza budowlana budynku w Strzelcach Górnych - 356,78 zł
- porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone - 30.000,00 zł,
- wywóz odpadów - 15.277,68 zł,

- opracowanie dokumentacji na siłownię zewnętrzną w Kotomierzu- 999,95 zł,
 - sprzątanie mieszkania komunalnego- 5.005,80 zł,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych- 25.978,00 zł,
- 6/ Środki w wysokości **5.630,06 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych – Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24 A,C, Kotomierz ul. Kościelna 10, Gądecz 33

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 269.500,00 zł, wykonanie 238.140,30 zł (88,4%), z czego

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 263.000,00 zł wykonanie 234.530,40 zł, w tym:

Środki w wysokości **143.882,59 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj.:

- reklama prasowa – 804,42 zł,
 - usługa poligraficzna – 7.215,02 zł,
 - usługi iMPZP – 2.460,00 zł,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 54.064,00 zł,
 - projekt decyzji o warunkach zabudowy – 78.467,85 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów i wydanie odpisu księgi wieczystej– 80,40 zł,
 - mapy zasadnicze – 690,90 zł,
 - ustanowienie kuratora – 100,00 zł.
- Środki w wysokości **90.647,81 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wykup gruntów - wartość – 48.641,31 zł,

w tym: Wykup działek nr 197/14 i 197/31, obręb Stronno– wartość– 48.641,31 zł.

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 42.006,50 zł, w tym: odszkodowanie– działka nr 165/39, obręb Nekla - wartość – 5.600,00 zł, odszkodowanie – działki nr 15/157, 15/165, 15/170 oraz 15/171, obręb Nekla - wartość 23.602,50 zł, odszkodowanie – działka nr 34/190 obręb Borówno - wartość – 12.804,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.609,90 zł.

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

Środki wykorzystano na porządkowanie miejsc pamięci w wysokości 2.700,00 zł, artykuły do odnowienia ogrodzenia na cmentarzysku prochów w Borównie w wysokości 123,59 zł, na usługę renowacyjną pomnika w Pyszczyńcu - 200,00 zł, oraz zakup zniczy i kwiatów w kwocie 498,32 zł, a także materiału do renowacji liter nagrobkowych 87,99 zł.

V Dział 720 – Informatyka – plan 873.940,00 zł, wykonanie 559.758,00 zł (64,0%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 873.940,00 zł, wykonanie 559.758,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację grantu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Grant PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, w wysokości 499.859,70 zł, oraz na realizację grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wydatkowano 59.898,30 zł. Postępowanie przetargowe na zakup serwera oraz oprogramowania do obsługi urzędu gminy zostało zakończone w 2022 r. Jednak z uwagi na dostępność sprzętu na rynku, założono realizację przedsięwzięcia w roku 2023 r., w celu realizacji tego zadania zabezpieczono środki w budżecie na rok 2023.

VI Dział 750 –Administracja publiczna – plan 7.453.375,96 zł, wykonanie 6.807.377,63 zł (91,3%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 446.837,50 zł, wykonanie 363.936,18 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 **331.209,35 zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **8.187,06 zł**, zakup usług w kwocie **10.867,46 zł**, zakup usług remontowych – **4.500,00 zł**, delegacje – **264,11 zł**, szkolenia – **1.735,52 zł**,

W rozdziale poniesiono również wydatki na wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz nadanie przez Urząd obywatelom Ukrainy numeru PESEL w kwocie **7.172,68 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - plan **8.232,00 zł**, wykonanie **8.232,00 zł**.

Wydatek w wysokości 8.232,00 zł przeznaczony został na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan **270.722,00 zł**, wykonanie **245.159,69 zł**.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **218.064,06 zł** oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **13.779,83 zł**, a także zakup usług telekomunikacyjnych **3.700,80 zł**, ekspertyzy i analizy **9.615,00 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - plan **5.191.109,96 zł**, wykonanie **4.773.486,45 zł**.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. – 53,65 etatu.

Wydatki bieżące **4.773.486,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.765.623,67 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 7.440,65 zł,
- składka PFRON – 61.809,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 76.047,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 64.603,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ 92.605,18 zł,
- energia elektryczna – 32.764,30 zł,
- usługi remontowe – 25.310,14 zł, (w tym naprawa i konserwacja dachu urzędu, przebudowa instalacji elektrycznej oraz dokumentacja służącą wyeliminowaniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych),
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 5.098,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.711,08 zł,
- usługi ekspertyz, opinie – 95.550,00 zł,
- szkolenia pracowników- 16.025,70 zł (w tym kwota 57,70 zł to koszty dojazdu na szkolenia),
- koszty postępowania sądowego – 9.113,68 zł,
- podróże służbowe – 20.873,22 zł,
- pozostałe usługi kwota 441.217,25 zł
- podatek od nieruchomości 3.881,00 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 28.484,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 3.329,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **146.656,00 zł**, wykonanie – **141.888,80 zł** w tym

Środki finansowe wydatkowano na:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic, w wysokości **5.000,00 zł**

2. zakup materiałów na kwotę **13.711,46 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 4.886,29 zł (FS Dobrcz 1.000,00 zł, FS Kozielec 999,17 zł, FS Kusowo 1.997,50 zł, FS Suponin 99,75 zł, FS Trzeciewiec 297,40 zł, FS Trzęsacz 492,47 zł)

3. zakup usług na kwotę **40.321,34 zł**.

Działania promocyjne mają na celu zwiększenie zainteresowania gminą, stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy, zwiększenie szybkości przepływu dokumentów i informacji między urzędem a mieszkańcami, aktywizację mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych.

W ramach działań aktywizacyjnych zorganizowano konkurs ogrodniczy dla mieszkańców i aby uatrakcyjnić jego realizację zakupiono nagrody na łączną kwotę 1.032,77 zł

Jednym z elementów promocji są gadzety reklamowe, na które przeznaczono kwotę 294,00 zł (herbaty i syropy ziołowe), natomiast aby podkreślić wagę państwowych świąt zakupiono flagi państwowe na kwotę 369,00 zł oraz zestaw rękawiczek i szarf do pocztu sztandarowego na kwotę 137,00 zł. W pozostałych działaniach promocyjnych zakupiono materiały, na kwotę 4.246,96 zł. W ramach ww. działań urząd zakupił słodczyce na Dzień Dziecka oraz Mikołajki, ramki na podziękowania dla strażaków z okazji jubileuszu OSP Wudzyn oraz z okazji Dnia Wolontariusza, kompozycję kwiatową w ramach podziękowania, materiały do dekoracji wielkanocnych, tablet w ramach prezentu na jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy, zestawy narzędzi dla OSP Wudzyn oraz OSP Suponin z okazji jubileuszy jednostek, tablice pamiątkowe, piłkę do gry z okazji awansu klubu GLKS w Dobrczu do V ligi, tort w ramach prezentu z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania Klubu Seniora w Magdalence.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie korzystają z Internetu w tym mediów społecznościowych, urząd dystrybuje kwartalnik gminny pt. „Nasza Gmina Dobrcz”, w minionym roku ukazały się 3 numery kwartalnika oraz kartki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia na łączną kwotę 25.416,45 zł (przygotowanie i dystrybucja).

W obrębie działań marketingowych wyróżnia się osobny dział jakim jest komunikacja marketingowa na poziomie interakcji „urząd – mieszkańcy”, która w naszej gminie funkcjonuje dzięki fleszowi TV Dobrcz. W roku 2022 ukazało się 7 filmów TV Dobrcz oraz film promocyjny Gminy Dobrcz ze „Świąta Śliwki”, które kosztowały łącznie 6.166,00 zł.

Chcąc zaktywizować członków Uniwersytetu III Wieku z filią w Dobrczu opłacono seniorom 3 przejazdy do Bydgoszczy, w celu ich uczestnictwa w spektaklach w Filharmonii Pomorskiej (1.836,00 zł). Promując zdrowy tryb życia oraz pragnąc zachęcić naszych mieszkańców do przejazdu rowerem podczas jednego z rajdów corocznej akcji „Rowerowa Stolica Polski” zapewniono im poczęstunek na mecie w Tazbirowie (240,00 zł). W ramach współpracy z organizatorem Triathlonu w Borównie opłacono transport wolontariuszy w wysokości 1.000,00 zł. Przy współpracy z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowano wizytę studyjną w Minikowie, której łączny koszt wyniósł 4.120,72 zł. Ponadto w związku z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości opłacono przejeżdżającym przez naszą gminę uczestnikom Bydgoskiego Rajdu Niepodległości usługę cateringową (1.000,00 zł) oraz poczęstowano rowerzystów jabłkami od lokalnego rolnika (180,00 zł), opłacono także nagrody dla laureatów XXXII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej (499,90 zł).

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 oraz wpływają na stabilny i mocny wizerunek gminy.

Odbyły się m.in. takie imprezy jak: Gala Mistrzów Sportu (artykuły spożywcze 709,42 zł), Święto Śliwki (upominki dla powidlarzy 727,83 zł), Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem (naczynia jednorazowe 677,24 zł oraz słodczyce na konkursy dla dzieci 203,22 zł), piknik w sołectwie Magdalenka (usługa animacyjna 290,00 zł),

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **82.856,00 zł** na realizację projektu „Dobrcz dobry wybór! – organizacja wydarzeń i wydanie publikacji promujących gminę”. W ramach projektu zrealizowano 4 wydarzenia oraz 4 publikacje promocyjne:

1. Strażacy mieszkańcom gminy Dobrcz ; Publikacja: na temat historii OSP w gminie Dobrcz 28 044,00 zł (w tym 11 439,00 zł za publikację)
2. Rodzinny rajd rowerowy; Publikacja: folder turystyczny z opisem tras rowerowych na terenie gminy - 22 385,94 zł (w tym 13 899,00 zł za publikację)
3. Gala mistrzów sportu; Publikacja: broszura promocyjna z płytą CD na temat sportu w gminie Dobrcz - 16 114,00 zł (w tym 8 734,00 zł za publikację)
4. Dzień seniora; Publikacja : „Niezbędnik Bezpiecznego Seniora” - broszura zawierająca porady, sposoby spędzania czasu wolnego, dostępne ulgi dla osób starszych - 16 312,06 zł (w tym 10 212,00 zł za publikację)

Strażacy mieszkańcom gminy Dobrcz: Festyn integracyjny odbył się w Wudzynie, na terenie boiska, impreza otwarta dla mieszkańców gminy. Celem wydarzenia było zapoznanie mieszkańców z postacią strażaka ochotnika, z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu – sposobami ich unikania i zwalczania oraz integracja lokalnej społeczności. Zakres wydarzenia: obsługa personalna i techniczna, konferansjer, scena, obsługa medyczna , piana party, ścianka promocyjna do zdjęć , zaplecze sanitarne, nagrody, catering: lody, grochówka, wata cukrowa. Dodatkowo odbyły się m.in. pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprawnościowy w wykonaniu drużyn młodzieżowych OSP Wudzyn i Dobrcz. Dodatkowe atrakcje: kurtyna wodna, ubieranie na czas stroju strażaka, zdjęcia promocyjne, konkurencje sportowe i konkursy wiedzy dla dzieci i dorosłych.

Gala mistrzów sportu: gala dla środowiska sportowego, związanego z gminą Dobrcz, która odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Celem wydarzenia było promowanie idei sportu wśród mieszkańców gminy Dobrcz, prezentacja osiągnięć zawodników i ich uhonorowanie oraz zainteresowanie sportem nowego pokolenia. Zakres wydarzenia: obsługa personalna i techniczna, konferansjer, catering kawowy: kawa, herbata, ciasto, tort okolicznościowy na 50 osób.

W ramach wydarzenia odbyła się m.in. prezentacja klubów sportowych (film), wręczenie dyplomów (najlepszym zawodnikom i ich trenerom) medali, słodki poczęstunek specjalnie przygotowanego tortu. Zaproszono przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz sportowców, animatorów sportu, trenerów i zasłużonych działaczy sportu. Galę poprowadził konferansjer. Zaproszono gwiazdę sportu. Z całości wydarzenia zarejestrowano materiał filmowy.

Rodzinny rajd rowerowy: wydarzenie miało charakter sportowo-rekreacyjny, miało na celu popularyzację sportu i turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym promowaniu walorów turystycznych gminy Dobrcz. Zakres wydarzenia: pakiet startowy dla każdego uczestnika tj. kamizelki odblaskowe, odblaski, dyplom, zaplecze sanitarne, obsługa medyczna. Rajd wiódł ścieżkami rowerowymi na terenie gminy Dobrcz. Rajd przyczynił się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej poprzez wskazanie możliwości wspólnego spędzania czasu. Na mecie dla uczestników czekała woda i zdrowe przekąski.

Dzień seniora : odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. Zakres wydarzenia: energo-rower, konsultacje z dietetykiem, konsultacje kosmetyczne, konsultacje z fizjoterapeutą, obsługa personalna i techniczna, oprawa muzyczna. Operacja miała na celu promocję gminy Dobrcz jako miejsca przyjaznego mieszkańcom. Grupa docelowa: osoby powyżej 60 roku życia.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 993.300,00 zł, wykonanie 919.162,66 zł.

I Wydatki bieżące 610.845,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 578.714,40 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.505,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.472,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 2.475,26 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 540,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.110,54 zł,
- podróże służbowe – 206,76 zł,
- pozostałe usługi kwota – 13.821,54 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie - 308.316,89 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 396.518,50 zł, wykonanie 355.511,85 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów **267.098,00 zł,**
- zakup materiałów i usług **44.012,41 zł,**
- składki **26.990,34 zł,**
- w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie **5.886,00 zł,** na dotacje związaną z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- wydatki inwestycyjne w wysokości **11.525,10 zł** zostały poniesione na wykonanie audytów energetycznych oraz studium wykonalności inwestycji.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.8126,00 zł, wykonanie 2.826,00 zł (100,0%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.826,00 zł, wykonanie 2.826,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony został na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.308,65 zł** oraz na zakup materiałów w kwocie **517,35 zł.**

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 1.534.437,87 zł, wykonanie 1.272.912,76 zł (83,0%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 46.500,00 zł, wykonanie 46.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup autochodzika oraz na dotacje na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 335.101,87 zł, wykonanie 298.908,67 zł /w tym f. sołecki 22.506,49 zł./

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków – 46.574,55 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna – 70.519,73 zł, / (FS Dobrcz 1.000,00 zł FS Trzebień 2.000,00 zł, FS Wudzyn 7.000,00 zł FS Wudzynek 4.882,49 zł)
- energia elektryczna – 7.015,01 zł,
- remonty – 14.163,80 zł, (FS Wudzyn 7.624,00 zł)
- pozostałe usługi – 16.490,87 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 237,69 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego – 23.455,82 zł,

- usługi zdrowotne 5.769,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.500,00 zł,
- zakup nagród - 1.333,93 zł,

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na rozbudowę remizy OSP w Wudzynie w kwocie 111.848,27 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe – plan 11.500 zł, wykonanie 6.114,81 zł

Wydatki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1.033,20 zł, zakup zbiornika, worków – 3.105,00 zł, montaż bramofonu w wysokości 1.263,21 zł oraz na przegląd urządzeń wykrywających promieniowanie w kwocie 713,40 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 1.141.336,00 zł, wykonanie 921.389,28 zł.

Informacja dotycząca Funduszu Pomocy – Ukraina

Liczba wniosków o przyznanie świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 194

Liczba wniosków na podstawie, których zostało przyznane i wypłacone świadczenie 40 zł – 192

Liczba obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dobrcz na dzień 31.12.2023 – 30 osób

W rozdziale poniesiono wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy:

- świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zostało wypłacone osobom fizycznym (mieszkańcom) w łącznej kwocie **817.680,00 zł**,
- wydatki z tytułu utrzymania lokali zbiorowych (Świetlica w Strzelcach Dolnych, Świetlica w Kusowie, Dobrcz ul. Długa 33, Dobrcz ul. Długa24c/1), zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości – **99.373,28 zł**
- koszty obsługi zadań związanych z pomocą Ukrainie w wysokości **4.336,00 zł**

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 710.973,86 zł, wykonanie 676.008,55 zł (95,1%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 710.973,86 zł wykonanie 676.008,55 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych. Na niewykonanie wydatków miał wpływ obniżki stóp procentowych od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 227.746,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 296.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Są to planowane rezerwy ogólna, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz inwestycyjna.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY – 2022 rok

Dział 750 – Administracja publiczna – 993.300,00, Dział 801 - Oświata i wychowanie 25.652.385,39 zł, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 283.222,00 zł + Dział 855 - Żłobek 510.906,00 zł **RAZEM = 27.439.813,39 zł**

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 919.162,66 zł, Dział 801 - Oświata i wychowanie 24.806.109,74, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 179.103,67 zł + Dział 855 - Żłobek 503.456,29 zł **RAZEM = 26.407.832,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	27.439.813,39	26.407.832,36	96,24
Z tego:	841.202,00	825.972,65	98,19
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacje przekazane innym gminom	2.311.000,00	2.224.685,68	96,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.967.293,61	18.550.071,69	97,80
- pozostałe wydatki	4.165.286,48	3.693.754,15	88,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805.031,30	805.031,30	100
- inwestycyjne	350.000,00	308.316,89	88,09

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	4.107.269,25	4.027.169,47	98,05
DOBRCZ	5.119.969,42	4.927.806,96	96,25
KOTOMIERZ	4.929.634,13	4.683.259,41	95,00

KOZIELEC	2.507.458,83	2.473.981,68	98,66
STRZELCE GÓRNE	2.173.856,75	2.100.535,13	96,63
WUDZYN	3.664.958,92	3.547.417,62	96,79
ŻŁOBEK	510.906,00	503.456,29	98,54
Oświata: Obsługa jednostek oświatowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	1.244.993,09	1.158.373,16	93,04
Wydatki realizowane przez UG i GOPS	3.180.767,00	2.985.832,64	93,87
RAZEM	27.439.813,39	26.407.832,36	96,24

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – plan 14.619.117,84 zł, wykonanie 14.214.949,85 zł.

Wydatki bieżące **14.214.949,85 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.995.757,76 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 532.822,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 453.266,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 21.589,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 667.143,10 zł, w tym opał 325.818,11 zł
- pomoce dydaktyczne – 24.181,71 zł
- energia elektryczna – 104.460,34 zł,
- usługi remontowe – 64.868,05 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników –9.380,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 22.387,32 zł,
- szkolenia pracowników- 6.589,61 zł
- podróże służbowe – 3.181,83 zł,
- pozostałe usługi kwota 288.911,20 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring
- koszty ubezpieczeń i opłat – 20.411,36 zł,

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 876.852,87 zł, wykonanie 854.488,19 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 45.180,00 zł/

Wydatki bieżące **854.488,19 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 709.968,42 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 45.230,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.765,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 34.419,37 zł
- pomoce dydaktyczne – 7.912,85 zł
- energia elektryczna – 12.250,71 zł
- usługi remontowe – 3.999,99 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 300,00 zł
- pozostałe usługi kwota – 10.640,88 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring,

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 3.367.016,02 zł, wykonanie 3.251.105,67 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 332.826,00 zł/

Wydatki bieżące **1.034.314,19 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 910.999,81 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 41.079,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 36.007,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 9.999,63 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.787,43 zł
- energia elektryczna – 13.558,84 zł,
- remonty – 9.840,00 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 675,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 871,20 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł
- pozostałe usługi kwota 5.996,19 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- zakup usług od innych jst – 563.105,77 zł,

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 703.827,16 zł oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż JST w kwocie 949.858,55 zł. Środki finansowe wydawkowano na dotację z budżetu Gminy Dobrcz dla placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez podmiot prywatny. Dotacja zgodnie z uchwałą nr XXI/170/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (Dz.U. Woj. Kuj-Pom z 2020r. poz. 3703) przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Środki finansowe wydawkowano na dotację z budżetu Gminy Dobrcz dla publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez inny podmiot niż JST. Dotacja zgodnie z uchwałą nr XXI/170/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (Dz.U. Woj. Kuj-Pom z 2020r. poz. 3703) przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 608.342,49 zł, wykonanie 558.197,35 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 132.528,00 zł/

Wydatki bieżące **558.197,35 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 444.582,27 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 19.975,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.712,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 38.865,64 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6.191,61 zł
- energia elektryczna – 9.641,27 zł,
- usługi remontowe – 3.999,62 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 280,00 zł,
- pozostałe usługi – 11.481,70 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.279,64 zł,
- zakup usług od innych JST – 1.187,12 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - plan 886.353,64 zł, wykonanie 868.187,46 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 781.365,25 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 44.180,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.902,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 3.914,06 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.465,27 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 360,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 263.634,00 zł wykonanie 249.367,68 zł.

Wydatki bieżące **249.367,68 zł** w tym na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych wydawkowano kwotę 233.788,27 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 14.748,41 zł, na odpis na ZFSS 831,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – plan 59.045,00 zł wykonanie 53.304,78 zł.

Wydatki bieżące **53.304,78 zł** w tym wydano na organizację doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.993.646,12 zł wykonanie 1.817.717,26 zł.

Wydatki bieżące **1.817.717,26 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 761.372,94 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.134,26 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.441,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 81.352,90 zł – w tym wykorzystano dotację w wysokości 29.530,00 zł na wyposażenie stołówki i kuchni na kwotę w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
- zakup żywności – 912.160,52 zł
- energia – 19.620,78 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.095,00 zł,
- szkolenia pracowników – 770,00 zł
- podróże służbowe – 153,80 zł,
- pozostałe usługi 11.616,06 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe

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 753.068,71 zł, wykonanie 736.466,35 zł

Wydatki bieżące 736.466,35 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 216.449,15 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 11.694,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.173,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 650,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 500,00 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 500.000,00 zł.

Zgodnie z przepisami gmina przekazuje dotację w wysokości nie niższej niż otrzymana subwencja na organizację nauki i metod pracy dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.875.066,89 zł wykonanie 1.859.564,93 zł.

Wydatki bieżące 1.859.564,93 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.675.120,54 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 99.662,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 63.985,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.514,78 zł,
- pomoce dydaktyczne – 9.281,72 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 91.719,81 zł, wykonanie 91.097,61 zł,

1. Materiały i wyposażenie – koszty obsługi 908,09 zł,
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 90.189,52 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 258.522,00 zł, wykonanie 251.662,61 zł

- odpis na ZFŚS – 108.835,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 24.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.160,17 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. Poznaj Polskę, w który pozwolił na wyjazd dzieci na wycieczki na łączną kwotę 115.167,44 zł.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 526.672,37 zł, wykonanie 450.450,18 zł (85,5%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.040,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę 3.040,00 zł na sfinansowanie szczepień ochronnych dla osób dorosłych powyżej 65 roku życia z terenu Gminy Dobrcz. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa łącznie zaszczepiono 19 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - plan 25.000,00, wykonanie 18.753,37 zł.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym w Dobrczu udzielane są porady przez specjalistę (psychologa) wynagrodzenie – 11.135,00 zł.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym w Dobrczu zakupiono materiały do realizacji zadań wynikających z programu w kwocie 2.578,37 zł

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym w Dobrczu udzielane są porady przez specjalistę (psychoterapia uzależnień) – wydatki poniesione z tego tytułu - 5.040,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 496.169,37 zł, wykonanie 427.966,41 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące zadania:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 13.303,64 zł środki dla Komisariatu Policji w Koronowie, na podstawie porozumień z Policją udzielono wsparcia w kwocie 6.000 zł na dodatkowe służby w okresie letnim oraz w kwocie 7.303,64 zł – policja zakupiła alkomat z drukarką. Działania te pozwolą na większą prewencję wśród osób nadużywających alkoholu.

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 588,70 zł na podstawie porozumień Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczy w zadaniu Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w Rodzinie.
- 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 – 15.000,00 zł, ogłoszono nabór ofert na wykonanie w 2022 roku zadania z zakresu „Zdrowia publicznego” wpłynęły dwie oferty. Zrealizowano projekt przez Fundację INPROFILAKTYKA w kwocie 7.500,00 zł oraz Klub Sportowy Rekin Osielesko w kwocie 7.500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 52.660,00 zł (wynagrodzenie członków GKRPA, specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – punkt konsultacyjno- poradniczy, wynagrodzenie pełnomocnika Wójta),
- materiały i wyposażenie – 70.028,95 zł (materiały na zajęcia profilaktyczne w szkołach, materiały biurowe, środki higieniczne),
 - kwotę 4.850,14 zł- materiały konferencyjne;
 - kwotę 731,40 zł - nagrody i upominki w konkursie „Wygraj szansę”;
 - kwotę 16.646,26 zł- przeznaczone na zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach;
 - kwotę 16.236,56 zł – przeznaczone na zakup nagród, wyżywienia dla uczestników „Bezpiecznych wakacji”;
 - kwotę 3.653,50 zł– przeznaczone na zakup nagród i materiałów dla uczestników „Bezpieczny przedszkolak”. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 20 września 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla dzieci z wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych.
 - kwotę 2.160,00 zł – zakupioną grę profilaktyczną planszową „Mosty przyszłości”, która została przekazana do szkół podstawowych oraz klubów młodzieżowych;
 - kwotę 14.112,76 zł przeznaczone na zakup mebli u wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego w Dobrczu;
 - kwotę 3.550,00 zł- zakupiono walizkę edukacyjną oraz narko i alkoholę;
 - kwotę 4.856,33 zł- przeznaczone na zakup pakietów profilaktycznych , które zostały przekazane do szkół oraz materiały związane ze szkoleniem dla sprzedawców;
 - kwotę 2.283,56 zł- zakupiono materiały oraz wyżywienie na potrzeby funkcjonowania Klubów młodzieżowych;
 - kwota 948,44 zł – zakupiono pozostałe materiały na potrzeby realizacji programu
- opłata za energię elektryczną zużytą w trakcie funkcjonowania Punktu – 1.760,53 zł,
- zakup usług remontowych – 9.001,88 zł, przeprowadzono remont punktu i zmodernizowano chodnik prowadzący do punktu
- zakup usług pozostałych — 265.200,92 zł, w tym:
 - kwotę 23.230,00 zł przeznaczone na cykl spotkań z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”
 - kwotę 2.100,00 zł na organizację konferencji dla specjalistów „ „współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”
 - kwotę 2.063,20 zł- na organizację konkursu „wygraj szansę”.
 - kwotę 10.800,00 zł – opłata usług psychiatry
 - kwota 6.000,00 zł – sprzątnięcie Punktu Konsultacyjnego
 - kwotę 2.500,00 zł – na przeprowadzenie rekomendowanego programu w szkołach pt. „Debate”.
 - kwota 8.900,28 zł – przeznaczone na dokumentację na zagospodarowanie przestrzeni przy punkcie konsultacyjnym. Dokumentacja jest niezbędna do stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży, szczególnie do pozyskania środków z zewnątrz.
 - kwotę 64.080,00 zł przeznaczone na obóz z elementami profilaktyki dla 36 dzieci z gminy Dobrcz.
 - kwotę 32.600,00 zł przeznaczone na organizację obozów z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z gminy Dobrcz.
 - kwotę 22.235,00 zł – przeznaczone na warsztaty profilaktyczne w szkołach
 - kwotę 5.045,26 zł- przeznaczone na działania profilaktyczne w czasie pikników rodzinnych w Borównie i Kozielcu.
 - kwotę 23.391,42 zł - przeznaczone na projekty profilaktyczne w szkołach , w ramach których prowadzone spotkania, wyjazdy, szkolenia.
 - kwota 12.210,00 zł szkolenie dla członków komisji, policjantów, pracowników GOPS i pedagogów i psychologów szkolnych w Południe z zakresu procedury „Niebieskiej karty”.
 - kwotę 5.000,00 zł przeznaczone na organizację „Bezpiecznego przedszkolaka”, który odbył się w Dobrczu w dniu 20.09.2022 r.

- kwotę 4.290,00 zł przeznaczono na szkolenia dla prowadzących program „Apteczka pierwszej pomocy”, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprzedawców.
- kwotę 2.066,76 zł przeznaczono na transport na wydarzenia organizowane przez komisję.
- kwotę 19.998,01 zł przeznaczono na materiały promocyjne m.in. baner, kalendarze, ulotki.
- kwotę 9.600,00 zł przeznaczono na organizację czterech wydarzeń na zakończenie wakacji składających się z przedstawienia profilaktycznego oraz animacji dla dzieci.
- kwotę 5.988,53 zł przeznaczono na utrzymanie czystości wokół Punktu Konsultacyjnego, montaż klimatyzacji i mebli w Punkcie Konsultacyjnym.
- kwotę 900,00 zł- obsługa medyczna w ramach „Bezpiecznych wakacji”
- kwotę 880,00 zł- prowadzenie porad w punkcie przez terapeutę.
- kwotę 500,00 zł – przeznaczono na obsługę posiedzenia zespołu ds. opracowania programu profilaktycznego
- kwotę 822,46 zł- pozostałe usługi związane z realizacją gminnego programu.
- udział w szkoleniach dotyczący tworzenia gminnych programów profilaktycznych, wydatkowania środków. Szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych – 421,79 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 1.003,00 zł, wykonanie 690,40 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 693,00 zł, otrzymane środki 693,00 zł, wykonanie 690,40 zł, zwrócono kwotę 2,60 zł. Środki własne plan -310,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.558.688,94 zł, wykonanie 5.051.817,24 zł (90,9%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 623.505,80 zł, wykonanie 551.609,58 zł.

Wydatek poniesiony z tytułu opłaty za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 10 osób odpowiednio w DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Tonowo, DPS Legionowo, DPS Łyszkowice, DPS Wieleń, DPS Włocibórz, DPS Stegna, DPS Kował, DPS Browina na kwotę 508.159,58 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 7.200,00 zł. Kwota 36.250,00 zł została wydatkowana na wpłatę na wydatki inwestycyjne dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.585.528,50 zł, wykonanie 1.536.558,97 zł

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu otrzymano:

dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.428.612 zł, , wykorzystano: 1.427.714,53 zł oraz środki własne, plan 145.000,00 zł, wykorzystano: 108.844,44 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.055.727,03 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 817.671,20 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.702,87 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 161.990,45 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.362,51 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano 480.831,94 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 194.443,46 zł., w tym:

- a) olej napędowy – 42.896,88 zł,
- b) olej opałowy grzewczy – 72.279,16 zł,
- c) środki czystości- 7.443,34 zł,
- d) materiały biurowe – 1.725,69 zł,
- e) wyposażenie – 29.501,61 zł,
- f) inne materiały (materiały do zajęć, terapii i fizjoterapii, gospodarcze) – 40.596,78 zł.

2. Zakup środków żywności – 93.797,05 zł.

3. Energię i wodę – 28.005,04 zł.

4. Usługi remontowe – 10.668,47 zł.

5. Usługi zdrowotne – 1.145,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 133.878,19 zł, w tym:

- a) pocztowe – 962,20 zł,
- b) opłaty bankowe – 1.154,00 zł,
- c) usługi transportowe – 63.031,80 zł,
- d) monitoring – 1.071,33 zł,
- e) opłata za wywóz odpadów komunalnych – 6.321,24 zł,
- f) konsultacje psychiatryczne – 8.800,00 zł,

- g) usługi informatyczne – 8.961,20 zł,
- h) wykonanie kopii urządzeniem wielofunkcyjnym – 4.794,43 zł,
- i) inne usługi (gastronomiczne, kulturalne, cateringowe) – 38.781,99 zł.
- 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 752,33 zł.
- 8. Podróże służbowe pracowników – 2.262,81 zł.
- 9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 7.457,05 zł.
- 10. Szkolenia pracowników – 4.251,00 zł.
- 11. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł.
- 12. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.051,54 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **6.300,00 zł**, wykonanie **1.800,76 zł**. Wydatki poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **19.815,00 zł**, wykonanie **19.260,59 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 19.315,00 zł, otrzymana dotacja 19.252,00 zł, wykonanie 19.251,82 zł, zwrócono kwotę 0,18 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 8,77 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **128.705,00 zł**, wykonanie **121.963,42 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 56.705,00 zł, otrzymana dotacja 56.705,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 54.789,12 zł, zwrócono kwotę 1.915,88 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 72.000,00 zł, wykonanie 67.174,30 zł

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

- celowych dla 41 rodzin - 16.827,20 zł
- schronienie 4 osoby - 29.512,56 zł
- celowy specjalny 11 rodzin - 6.034,78 zł
- zdarzenie losowe 7 rodzin - 12.400,00 zł
- sprawienie pogrzebu 1 osoba - 2.399,76 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	43 rodziny
w tym:	
- z powodu bezrobocia	18 rodzin
- długotrwałej choroby	10 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	21 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan **70.228,12 zł**, wykonanie **65.315,74 zł**.

I Kwota w wysokości 65.291,08 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	37.704,23 zł
2. Pozostałych, w tym:	27.586,85 zł
- spółdzielczych	886,38 zł
- wspólnotowych	18.644,99 zł
- prywatnych	6.667,84 zł
- inne	1.387,64 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegały się 34 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 228,12 zł, otrzymano dotację 24,66 zł, wydatkowano 24,66 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **236.021,00 zł**, wykonanie **229.391,56 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 232.021,00 zł, otrzymana dotacja 232.021,00 zł, wykonanie 229.294,04 zł, zwrócono kwotę 2.726,96 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 3.000,00 zł, wykonanie 97,52 zł.

Zasiłki stałe ogółem	388 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	360 świadczenia
- dla osób pozostających w rodzinie	28 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **1.218.624,52 zł**, wykonanie **1.056.613,96 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników, (kierownik, księgowa, kadrowa, inspektor, pięciu pracowników socjalnych). Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 220.891,00 zł, otrzymana dotacja 220.891,00 zł, wykonanie 218.976,64 zł, zwrócono kwotę 1.914,36 zł Środki własne z budżetu gminy- plan 997.733,52 zł, wykonanie 837.637,32 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	905.595,45 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	18.798,57 zł
3. Zakup energii	2.613,77 zł
4. Usługi remontowe	2.314,72 zł
5. Zakup usług pozostałych	81.709,87 zł
6. Szkolenia	3.403,80 zł
7. Odpis ZFŚS	17.785,45 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	11.819,30 zł
9. Opłaty za telefon, Internet	3.083,50 zł
10. Umowy zlecenie	3.900,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	817,00 zł
12. Różne opłaty i składki	327,54 zł
13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.394,99 zł
14. Koszty postępowania sądowego	50,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 235.773,00 zł, wykonanie 200.828,73 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 157.522,00 zł, otrzymana dotacja 157.522,00 zł., wydatkowano 147.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 24 osoby, gdzie zrealizowano 1736 świadczeń, zwrócono kwotę 10.522,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 78.251,00 zł, wykorzystano kwotę 53.828,73 zł na opłacenie 5 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 17 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 155.054,00 zł, wykonanie 110.150,03 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 72.984,00 zł, otrzymana dotacja 72.984,00 zł, wykonanie 59.652,60 zł, zwrócono kwotę 13.331,40 zł. Środki własne z budżetu gminy - plan 72.800,00 zł, wykonanie 42.473,43 zł. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 9 270,00 zł, wykonanie 8.024,00 zł, zwrócono kwotę 1.246,00 zł. W ramach tego zadania zostały wypłacone zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacono gorący posiłek. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Koronowie, Serocku oraz Warlubiu.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020. Programem objęto 528 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 12 328,80 kg na kwotę 68.239,27 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 1.279.134,00 zł, wykonanie 1.158.323,90 zł.

Na prace społecznie użyteczne w 2022 roku - plan 6.000 zł (5.000,00 zł + 1.000,00 zł)

wykonanie 1.038,40 zł

Wydatki przeznaczono na:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy tj. od początku lutego do końca listopada 2022 r. przepracowały ogółem 2 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 2.596,00 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 1.557,60 zł.

W 2022 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2022 r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 5 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody na podjęcie pracy.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

1/ Działalność Klubu Seniora w Magdalence - dotacja celowa z budżetu państwa – plan 40.824,00 zł, wydatkowano 35.487,74 zł, zwrócono kwotę 5.336,26 zł. Środki własne – plan 208.286,48 zł, wykonanie 160.854,95 zł.

2/ Wypłata dodatków osłonowych – dotacja celowa z budżetu państwa – plan 1.007.028,52 zł, wykonanie 946.803,96 zł, zwrócono kwotę 60.224,56. Wypłacono łącznie 1330 dodatków osłonowych na kwotę 928 239,18 zł.

3/ „Cyfrowy Klub Seniora” - dotacja udzielona zgodnie z umową z Kancelarią Prezesa Rady Ministra – 14.138,85 zł

XIV Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 9.198.660,75 zł, wykonanie 8.291.313,60 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - plan 9.198.660,75 zł, wykonanie 8.291.313,60 zł. W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

1/ Wypłata dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 6.732.000,00 zł, otrzymana kwota 6.127.767,58 zł, wydatkowano 6.077.160,00 zł, zwrócono kwotę 50.607,58 zł. Wypłacono 1986 dodatków węglowych.

2/ Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy - plan 82.620,00 zł, otrzymane środki 82.620,00 zł, wykonanie 81.396,00 zł. Zwrócono kwotę 1.224,00 zł.

3/ Wypłata dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 1.987.000,00 zł, otrzymana kwota 2.022.708,46 zł, wydatkowano 1.772.392,92 zł, pozostała kwota 250.315,54 zł. Wypłacono 766 (w tym 9 dla podmiotów wrażliwych) dodatków z tytułu obsługi zadania zleconego Wójtowi Gminy Dobrcz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki zostały wypłacone gospodarstwom domowym i podmiotom użytkującym do ogrzewania kotły zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

4/ Kwota 360.364,68 zł została wydatkowana na projekt o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 283.222,00 zł, wykonanie 179.103,67 zł (63,2%).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 87.585,00 zł, wykonanie 81.084,13 zł – w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.798,45 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 285,71 zł W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 70.999,97 zł.

Zgodnie z przepisami gmina przekazuje dotację w wysokości nie niższej niż otrzymana subwencja na organizację nauki i metod pracy dla dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 180.860,00 zł, wykonanie 83.337,54 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 150.000,00 zł, wydatkowano 65.349,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej. Środki własne z budżetu gminy- plan 25.500,00 zł, wydatkowano kwotę 16.337,33 zł. Stypendium otrzymało 63 dzieci. Nienależnie pobrane stypendium plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykorzystano otrzymaną dotację 1.650,91 zł - środki wydatkowana na wyprawkę dla uczniów.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów - plan 14.632,00 zł, wykonanie 14.632,00 zł

- na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 14.632,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 110,00zł, wykonanie 50,00 zł wydano na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia).

XV Dział 855 – Rodzina – plan 12.884.785,00 zł, wykonanie 12.720.681,17 zł (98,71%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 6.223.461,00 zł, wykonanie 6.198.899,52 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 6.197.663,00 zł, otrzymana dotacja 6.197.663,00 zł, wykonanie 6.185.277,75 zł, zwrócono dotację 12.385,25 zł. Środki własne – plan 14.298,00 zł, wykonanie 13.621,77 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Wynagrodzenia z pochodnymi 3. Zakup materiałów i wyposażenia	12 416 świadczeń 	6.164.825,46 zł 25.751,16 zł 1.890,00 zł
---	------------------------------	--

4. Zakup usług pozostałych 6.432,90 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.508.884,00 zł, wykonanie 5.388.562,72 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.134.973,43 zł, wykonanie 5.018.841,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 5.015.839,43 zł, otrzymana dotacja 5.015.839,43 zł, wykonanie 4.969.357,13 zł, zwrócono dotację w kwocie 46.482,30 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 88.634,00 zł, wykonanie 36.829,81 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami plan 30.500,00 zł, wykonanie 12.654,06 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 4.825.194,52 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	5048 świadczeń	589.084,36 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	3386 świadczeń	332.753,87 zł
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	14 świadczeń	14.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	66 świadczeń	24.750,52 zł
- samotnego wychowywania dziecka	234 świadczenia	46.437,08 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	35 świadczeń	3.150,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	381 świadczeń	40.853,52 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	30 świadczeń	3.390,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	973 świadczenia	65.161,22 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1114 świadczeń	103.120,89 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	539 świadczeń	31.890,64 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3215 świadczenia	687.882,08 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1178 świadczenia	2.487.463,70 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	13 świadczeń	7.920,00 zł
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48 świadczeń	48.000,00 zł
7. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	693 świadczenia	433.301,51 zł
8. Świadczenie rodzicielskie	255 świadczeń	230.789,00 zł
9. Świadczenie „Za życiem”	2 świadczenia	8.000,00 zł
Razem:		4.825.194,52 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń - 180.992,42 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 166.012,91 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.325,94 zł.
- szkolenie - 489,00 zł.
- zakup materiałów - 4.078,17 zł.
- zakup usług pozostałych- 6.906,40 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 180,00 zł.

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 366.720,57 zł, wykonanie 364.020,67 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 297.852,57 zł, otrzymana dotacja 297.852,57 zł, wykonanie 297.852,57 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 68.868,00 zł, wykonanie 66.168,10 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	730 świadczeń	288.916,99 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		70.645,67 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		970,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.735,04 zł
5. Odpis ZFŚS		1.662,97 zł
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		90,00 zł

III Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Środki z Funduszu Pomocy - plan 7.190,00 zł, wykonanie 5.701,05 zł, zwrócono kwotę 1.488,95 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 5.526,72 zł
- koszty obsługi – 174,33 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan **1.705,00 zł**, wykonanie **1.705,00 zł**. Otrzymana dotacja z budżetu państwa 1.705,00 zł, wykonanie 1.705,00 zł. Wydano 618 Kart Dużej Rodziny tj. 306 kart tradycyjnych oraz 312 kart elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **99.621,00 zł**, wykonanie **94.989,15 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan 96.621,00 zł, wykonanie 91.989,15 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 15 rodzin.

Poniesione wydatki na;

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	88.696,90 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	687,50 zł
3. Materiały i wyposażenie	541,20 zł
4. Podróże służbowe	3.120,58 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.662,97 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **131.000,00 zł**, wykonanie **126.055,05 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 14 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **331.000,00 zł**, wykonanie **328.806,32 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 11 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **78.208,00 zł**, otrzymana dotacja **78.208,00 zł**, wykonanie **78.207,12 zł**, zwrócono dotację w kwocie **0,88 zł**. Wydatki poniesiono w całości z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozdział 85516- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan **510.906,00 zł** wykonanie **503.456,29 zł**

I Wydatki bieżące **503.456,29** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 426.444,92 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.901,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ 9.922,62 zł,
- zakup żywności – 27.120,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.500,00 zł,
- energia – 379,33 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.162,80 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników –957,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.130,00 zł ,
- pozostałe usługi kwota 17.781,14 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 738,05 zł
- podróże służbowe – 777,60 zł

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **6.882.006,65 zł**, wykonanie **5.845.136,63 zł (84,9%)**, z czego:

Rozdział 90001 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz - plan **56.000,00 zł**, wykonanie – **28.000,00 zł** w tym:

W rozdziale poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz w kwocie 28.000,00 zł (dofinansowano 14 wnioskodawców)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **4.117.200,00 zł**, wykonanie **4.094.590,60 zł**.

1/ kwota 3.288.636,40 zł jest to kwota wydatkowana za dzierżawę pojemników, odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Dobrcz oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na podstawie zawartej umowy na okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2023 CORIMP),

2/kwota 533.507,10 zł jest to kwota wydatkowana w ramach obsługi dotacji na finansowanie wydatków związanych z powierzenia realizacji zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 8.03.2012r. - MKUO ProNatura),

3/ Środki w wysokości 169.247,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne,

4/kwota 103.200,00 zł to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie PSZOK-u,
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 52.575,00 zł wykonanie 38.291,73 zł.
wykonanie **38.291,73 zł** stanowi wydatki ponoszone na potrzeby działania Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego „Czyste powietrze”, z czego:

- 9.530,06 zł jest to kwota wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i składki,
- 28.761,67 zł jest to kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług w tym dodatkowe wsparcie dla najaktywniejszych gmin (wydruki, materiały i akcje promocyjne, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych),

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.217.228,10 zł, wykonanie 1.099.252,23 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy – **411.641,06 zł**,
- 2/ Zakup usług remontowych – **240.130,98 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 12.500,00 zł wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją oświetlenia drogowego i modernizacją oświetlenia drogowego.(FS Gądecz 2.000,00 zł, FS Kotomierz 3.500,00 zł, FS Wudzyn 7.000,00 zł)
- 3/ Środki wydane na inwestycje – **447.480,19 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 218.313,03 zł wydatki obejmują:

a) budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach :

- Linówiec ulica Konwaliowa 1 lampa -14.000,00 zł,
- Nekla ulica Jarzębinowa 1 lampa -14.000,00 zł (FS Nekla 13.737,94 zł),
- Strzelce Górne ulica Klonowa, Lipowa 4 lampy – 52.000,00 zł,
- Włóki 1 lampa -12.000,00 zł (FS Włóki 8.000,00 zł),
- Trzeciewiec 1 lampa 12.000,00 zł (FS Trzeciewiec 7.000,00 zł),
- Augustowo 2 lampy 24.000,00 zł (FS Augustowo 10.,000,00 zł),
- Strzelce Górne ulica Wierzbowa 1 lampa 19.000,00 zł
- Borówno ulica Słoneczna 4 lampy 70.000,00 zł (FS Borówno 46.512,90 zł),
- Stronno ul. Leśna 1 lampa 18.000,00 zł (FS Stronno 8.000,00 zł),
- Marcelew 2 lampy 23.000,00 zł (FS Magdalena 8.000,00 zł),
- Kozielec 2 lampy 35.000,00 zł (FS Kozielec 13.000,00 zł),
- Strzelce Dolne 1 lampa 40.000,00 zł (FS Strzelce Dolne 10.000,00 zł),
- Kotomierz ulica Nad Torem 1 lampa 6.500,00 zł. – (FS Kotomierz 6.500,00 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Gądecz – 14.000,00 zł (FS Gądecz 14.000,00 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Trzęsacz – 24.446,19 zł – (FS Trzęsacz 24.446,19 zł),
- wykonanie dokumentacji wraz z przebudową oświetlenia Dobrcz ulica Stawowa – 17.404,50 zł,

b) wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach :

- Strzelce Górne dz.101/22 (przy boisku)- 2.398,50 zł,
- Wudzyn ulica Powojowa - 4.182,00 zł (FS Wudzyn 4.182,00 zł),
- Wudzyn ulica Leśna- 2.706,00 zł (FS Wudzyn 2.706,00 zł),
- Suponin 5.000,00 zł – (FS Suponin 5.000,00 zł),
- Włóki 8.364,00 zł – (FS Włóki 8.364,00 zł),
- Magdalena 5.000,00 zł – (FS Magdalena 5.000,00 zł),
- Borówno ulica Spacerowa-5.000,00 zł- (FS Borówno 5.000,00 zł) ,
- Dobrcz ulica Borowieńska-5.000,00 zł- (FS Dobrcz 5.000,00 zł),
- Dobrcz ul. Agrestowa-2.500,00 zł- (FS Dobrcz 2.500,00 zł),
- Strzelce Górne ulica Wilcza- 3.000,00 zł. – (FS Strzelce Górne 3.000,00 zł),
- Strzelce Górne – Aleksandrowo - 8.364,00 zł. – (FS Strzelce Górne 8.364,00 zł),
- zwrot opłaty skarbowej za wydanie LICP i pełnomocnictwa do projektu oświetlenia Dobrcz ul. Stawowa 615,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 13.998,76 zł, wykonanie 13.998,76 zł.

Wydatkowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 37.278,81 zł, wykonanie 12.746,39 zł, w tym:

- kwota 12.746,39 zł wydatkowana w ramach ponoszenia wydatków specjalnych z wykorzystaniem kwoty wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.028,22 zł – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - plan 169.340,14 zł, wykonanie 98.351,08 zł, w tym:

1/kwota 42.464,89 zł wydatkowana na realizację zadania usuwania odpadów z działalności rolniczej z terenu gminy Dobrcz,

2/kwota 55.886,19 zł wydatkowana na realizację zadania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Dobrcz,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 1.212.357,62 zł – wykonanie 459.905,84 zł,

1/ Środki w wysokości **5.530,60 zł** przeznaczono na nagrody w konkursach

2/ Środki w wysokości **8.498,82 zł** w tym fundusz sołecki 648,64 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 3.991,32 zł,

- zakup materiałów na tereny zielone – 2.415,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarki –1.648,46 zł (w tym 648,64 FS Nekla 499,06 zł, FS Gądecz 149,58 zł)

- książki o tematyce ekologicznej 444,04 zł

3/ Środki w wysokości **175.796,25 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (FS Augustowo - 1.560,00 zł) w tym:

- 57.870,39 zł jest to kwota wydatkowana na realizację celów przyjętych w gminnym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy Dobrcz w roku 2022”,

- 1.258,26 zł jest to kwota wydatkowana na dokonanie obowiązkowej rocznej opłaty za gospodarcze korzystanie przez Gminę Dobrcz ze środowiska,

- 25.946,40 zł jest to kwota wydatkowana na utrzymanie publicznych terenów w zakresie pielęgnacji zieleni i zabezpieczenia przed nielegalnym składowaniem odpadów, wykonanie nasadzeń (FS Augustowo 1.560,00 zł),

- 5.000,00 zł - zakup oprogramowania,

- 15.000,00 zł – opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej,

- 59.000,00 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na koronie drzew Aleja Dębowa w Borównie,

- 1.771,20 zł – abonament za mierzenie jakości powietrza,

- 5.400,00 zł – uprządkowanie ścieżki edukacyjnej Koziulec,

- 5.000,00 zł – mechaniczne i chemiczne usuwanie barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale ponoszone są również wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz. Koszty związane z tym zadaniem wynoszą 270.080,17 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 21.749,57 zł,

- zakup węgla – 165.632,95 zł

- zakup usług 82.697,65 zł.

Zakup/Sprzedaż węgla

Stan sprzedaży węgla na 31.12.2022

Ekogroszek - 226,5 t

Orzech - 136,5 t

Faktur wystawionych - 273

Razem na składy przywieziono węgla w ilości 156,54 t orzecha, 210,32 t ekogroszku.

Wydatki poniesione z zakupem węgla oraz utrzymaniem składów w łącznej kwocie 270.080,17 zł.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.942.584,54 zł, wykonanie 1.909.842,60 zł (98,3,7%), w tym:

Rozdział 92109 – Pozostała działalność – plan 1.579.507,64 zł, wykonanie 1.548.507,89. zł, w tym:

1/ Środki w wysokości **44.825,83 zł** w tym Fundusz sołecki kwota 35.243,75 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup bojlera w świetlicy w Nekli - 1.000,00 zł (FS Nekla 1.000,00 zł) ,

- zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy w Trzebień - 1.000,00 zł (FS Trzebień 1.000,00 zł),

- zakup monitoringu w świetlicy Stronno 4.000,00 zł (FS Nekla 4.000,00 zł),

- doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic -38.825,83 zł (FS Gądecz 3.475,76 zł, FS Koziulec 2.149,00 zł, FS Kusowo 7.999,77 zł, FS Magdalenka 10.838,83 zł, FS Strzelce Dolne 1.000,00 zł, FS Włóki 3.780,39 zł).

2/ Środki w wysokości **5.500,00 zł** w tym Fundusz Sołecki kwota 5.500,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- przebudowa wejścia do świetlicy w Gądeczu - 2.000,00 zł (FS Gądecz 2.000,00zł) - wykonanie wentylacji w świetlicy w Kusowie - 3.500,00 zł (FS Kusowo 3.500,00 zł)

3/ Środki w wysokości **913.202,29 zł** w tym Fundusz Sołecki kwota 39.016,06 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym:

- utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Trzebieniu – 26.520,00 zł (FS Trzebień 20.916,06 zł),
- budowa altany ogrodowej przy świetlicy w Trzeciewcu – 15.500,00 zł ,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzebieniu – 3.700,00 zł,
- aktualizacja projektu wiejskiego centrum rekreacyjnego sportowego w Strzelcach Górnych – 3.321,00 zł ,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy w Trzeciewcu – 5.600,00 zł (FS Trzeciewiec 5.600,00 zł),
- utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Trzeciewcu – 12.500,00 zł (FS Trzeciewiec 12.500,00 zł)
- budowa świetlicy w Strzelcach Górnych – etap końcowy – 846.061,29 zł.

4/ Środki w wysokości **4.979,77 zł** w tym Fundusz Sołecki Borówno przeznaczone na usługi pozostałe, w tym:

- montaż systemu alarmowego w świetlicy w Magdalence – 2.819,27 zł
- wykonanie napisu na budynku świetlicy w Nekli – 1.660,50 zł
- przegląd systemu alarmowego – 500,00 zł (FS Borówno 500,00 zł)

5/ kwota 580.000,00 zł, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 293.476,25 zł, wykonano 293.476,25 zł

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 255.400,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

Kwota 38.076,25 zł w tym Fundusz Sołecki 13.076,25 zł przeznaczona na projekt budowy Biblioteki w Dobrczu (FS Augustowo 1.000,00 zł, FS Borówno 1.000,00 zł, FS Dobrcz 5.000,00 zł, FS Kotomierz 1.000,00 zł, FS Nekla 1.000,00 zł, FS Siemno 1.000,00 zł, FS Strzelce Dolne 1.576,25 zł, FS Suponin 500,00 zł, FS Trzeciewiec 500,00 zł, FS Trzęsacz 500,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 69.600,65 zł, wykonanie 67.858,46 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12.550,70 zł** w tym Fundusz Sołecki kwota 12.386,76,
 - zakupy na organizację festynów w sołectwach (FS Dobrcz 1.500,00 zł, FS Gądecz 512,90 zł, FS Kotomierz 212,40 zł, FS Kozielec 2.998,10 zł, FS Nekla 982,89 zł, FS Stronno 1.826,03 zł, FS Suponin 480,43 zł, FS Trzeciewiec 1.475,80 zł, FS Włóki 798,21 zł, FS Wudzynek 1.600,00 zł)
- 2) zakup usług w kwocie **55.307,76 zł** w tym Fundusz Sołecki kwota 49.820,00 zł
 - usługi związane z organizacją festynów w sołectwach (FS Dobrcz 3.500,00 zł, FS Gądecz 3.500,00 zł, FS Kotomierz 4.800,00 zł, FS Kusowo 16.500,00 zł, FS Nekla 1.500,00 zł, FS Stronno 4.000,00 zł, FS Suponin 1.320,00 zł, FS Trzeciewiec 6.000,00 zł, FS Włóki 1.200,00 zł, FS Wudzyn 3.500,00 zł, FS Wudzynek 4.000,00 zł).

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 1.419.977,99 zł, wykonanie 1.383.479,03 zł, (97,4%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 170.000,00 zł, wykonanie – 165.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2021 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- **128.000,00 zł** - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- **30.000,00 zł** - Klubowi Sportowemu WISŁA Strzelce Górne
- **7.000,00 zł** - Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko,
- W ramach swoich działań Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował środki na opłaty sędziowskie i licencyjne, transport na zawody, udział w imprezach i zawodach sportowych, zakup sprzętu i nagród oraz wynagrodzenia trenerów. Klub był organizatorem imprez powiatowych i ogólnopolskich.
- Klub Sportowy WISŁA Strzelce Górne dotację wykorzystał na: prowadzenie zajęć treningowych (wynagrodzenie trenerów), uczestnictwo drużyn w rozgrywkach, organizację turniejów, promocję zawodów i zakup sprzętu sportowego.
- Klub Sportowy REKINY Osielsko dotację wykorzystał na promowanie sportu poprzez prowadzenie treningów pływackich, doskonalenia i nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, mieszkających na terenie gminy Dobrcz. Środki przeznaczono na wynajem torów pływackich.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 1.249.977,99 zł, wykonanie 1.218.479,03 zł.

1/ kwota **68.550,00 zł** wydatkowana na stypendia dla sportowców,

2/ Środki w wysokości **41.596,61 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz sołecki kwota 22.861,81 zł:

- dostawa i montaż garażu blaszanego dla ULKS Zryw Dobrcz - 6.310,00 zł,
- zakup namiotu dla wsi Dobrcz – 980,00 zł,
- bieżące utrzymanie kosiarki do trawy – 721,20 zł,
- dostawa siatek piłkochwyty (2 szt.) na plac w Gądeczu - 1.251,90 zł,
- dostawa urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Kozielcu – 4.212,75 zł, (FS Kozielec 4.212,75 zł)
- materiały do sprzątnięcia obiektów sportowych – 927,50 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego w Suponinie – 10.649,28 zł, (FS Suponin 10.649,28 zł)
- dostawa akcesoriów do gry w siatkówkę - sołectwo Wudzynek – 399,78 zł (FS Wudzynek 399,78 zł)
- zakup materiałów na boisko sportowe w Kotomierzu – 7.600,00 zł (FS Kotomierz 7.600,00 zł)

- zakup karuzeli na plac zabaw w Wudzyńku – 4.428,00 zł
- dostawa piasku na boisko sportowe – 1.845,00 zł
- zakup części do monitoringu skwer Augustowo – 2.185,92 zł.,
- woda i ścieki – 85,28 zł.
- 3/zakup energii – **16.933,67 zł.**
- 4/ Środki w wysokości **77.361,45 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki 9.305,36 zł:
 - aktualizacja dokumentacji projektowej placu rekreacyjno – sportowego przy świetlicy w Pyszczyńie - 4.700,00 zł,
 - konserwacja boiska Orlik – 3.000,00 zł,
 - montaż piłkochwyłów na placu w Gądeczu - 400,00 zł,
 - opłata za korzystanie z kąpieliska – 12.730,00 zł,
 - bieżące utrzymanie boiska Orlik – 1.172,92 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych – 52.443,53 zł (FS Kusowo 2.000,00zł, FS Suponin 1.299,99 zł, FS Trzebień 1.000,00 zł, FS Trzeciewiec 1.005,37 zł, FS Wudzynek 4.000,00 zł),
 - naprawa ogrodzenia z siatki przy skwerze w Augustowie – 1.500,00 zł,
 - wykonanie zasilania energetycznego skweru w Augustowie – 800,00 zł ,
 - wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kotomierzu – 615,00 zł.
- 5/ Środki w wysokości **500,00 zł** w tym Fundusz Sołecki kwota 500,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych w tym:
 - modernizacja placu zabaw w Wudzyńie 500,00 zł (FS Wudzyn 500,00 zł)
- 6/ wynagrodzenia i pochodne – **27.310,95 zł.**
- 7/ Wydatki inwestycyjne w kwocie przeznaczono **986.226,35 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Kotomierzu – 11.931,00 zł
 - dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa boiska piłkarskiego na dz. 100/22 w Strzelcach Górnych - 19.557,00 zł,
 - dokumentacja projektowa na rekultywację i zaprojektowanie systemu nawadniania na boisku piłkarskim w Dobrczu - 2.706,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego przy skwerze w Augustowie - 46.400,00 zł, (FS Augustowo 9.000,00 zł)
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nekli - 40.000,00 zł (FS Nekla 10.000,00 zł)
 - zagospodarowanie terenu części dz. nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 456.945,00 zł
 - budowa altany ogrodowej przy świetlicy w Wudzyńku – 28.179,00 zł (FS Wudzynek 20.000,00 zł)
 - budowa siłowni zewnętrznej ul. Leśna w Dobrczu – 15.147,60 zł (FS Dobrcz 10.000,00 zł),
 - modernizacja boiska piłkarskiego w Dobrczu – 95.532,00 zł
 - dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrczu - 10.455,00 zł
 - dokumentacja projektowa boiska przy ZS w Borównie – 11.685,00 zł
 - dokumentacja projektowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Strzelcach Dolnych – 18.225,00 zł (FS Strzelce Dolne 9.000,00 zł)
 - dostawa i montaż części urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Kotomierzu – 24.400,00 zł (FS Kotomierz 20.400,00 zł)
 - wykonanie placu rekreacyjno sportowego w Zalesiu – 21.964,85 zł (FS Zalesie 21.964,85 zł)
 - zakup wyposażenia do wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych – 41.648,90 zł (FS Strzelce Górne 41.648,90 zł)
 - modernizacja placów zabaw w miejscowościach Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – 141.450,00 zł .

Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Zgodnie z art. 65 ust 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zmianami) Gmina Dobrcz informuje, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów zostały zaewidencjonowane w kwocie 1.087.747,74 zł. Środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb oraz na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.

Na wykonanie w ramach rachunku wydzielonego do realizacji inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych składają się następujące pozycje zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej:

- kwota 1.710.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256
- kwota 1.879.933,89 zł- rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C
- kwota 2.088.062,76 zł - budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo
- kwota 626.984,95 zł - budowa chodnika Dobrcz – Pauliny,
- kwota 830.000,00 zł - budowa parkingu w Borównie.

W 2022 roku zrealizowano również zadania bieżące z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z rachunku wydzielonego do realizacji zadań bieżących i były to:

- wypłata dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 6.732.000,00 zł, otrzymana kwota 6.127.767,58 zł, wydatkowano 6.077.160,00 zł, zwrócono kwotę 50.607,58 zł. Wypłacono 1986 dodatków węglowych,
- wypłata dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 1.987.000,00 zł, otrzymana kwota 2.022.708,46 zł, wydatkowano 1.772.392,92 zł, pozostała kwota 250.315,54 zł. Wypłacono 766 (w tym 9 dla podmiotów wrażliwych) dodatków z tytułu obsługi zadania zleconego Wójtowi Gminy Dobrcz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatki zostały wypłacone gospodarstwom domowym i podmiotom użytkującym do ogrzewania kotły zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Informacja dotycząca środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	2022 rok	7.172,68	7.172,68
754	75495	2100	2022 rok	1.141.336,00	921.389,28
801	80195	2100	2022 rok	233.093,00	233.093,00
852	85230	2100	2022 rok	9.270,00	8.024,00
853	85395	2100	2022 rok	82.620,00	81.396,00
855	85502	2100	2022 rok	7.190,00	5.701,05
Razem				1.480.681,68	1.256.776,01

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	4370	2022 rok	1.935,00	1.935,00
750	75011	4740	2022 rok	5.237,68	5.237,68
754	75495	3280	2022 rok	994.000,00	817.680,00
754	75495	4350	2022 rok	103.880,00	60.317,92
754	75495	4370	2022 rok	39.120,00	39.055,36
754	75495	4740	2022 rok	4.336,00	4.336,00
801	80101	4750	2022 rok	193.371,00	193.371,00
801	80101	4850	2022 rok	39.722,00	39.722,00
852	85230	3290	2022 rok	9.270,00	8.024,00
853	85395	3290	2022 rok	81.000,00	79.800,00
853	85395	4370	2022 rok	132,50	132,50
853	85395	4740	2022 rok	1.243,00	1.222,95
853	85395	4850	2022 rok	244,50	240,55
855	85502	3290	2022 rok	6.971,00	5.526,72
855	85502	4740	2022 rok	219,00	174,33
Razem				1.480.681,68	1.256.776,01

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zrealizowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 7.172,68 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania – 822.016,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 99.373,28 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 233.093,00 zł,
- pomoc na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (obywatelom Ukrainy) – 8.024,00 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania - 81.396,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 5.701,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.**1. Rozliczenie środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	206.817,02 zł
Dochody tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93.665,59 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247.503,78 zł
Wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.	446.719,78 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	101.266,61 zł

2. Rozliczenie środków pochodzących z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej	9,80 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków z opłaty produktowej	28,22 zł
Wydatki na cele określone ustawą	0,00 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	38,02 zł

3. Rozliczenie środków związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu wpływów związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	6.126,18 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	7.278,81 zł
Wydatki na cele określone ustawą	12.746,39 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	658,60 zł

4. Rozliczenie środków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami	3.847.523,16 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	0,00 zł
Wydatki na cele określone ustawą	4.094.590,60 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	0,00 zł

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2022r. wynosi 76.867.162,64 zł, z czego:

- grunty (gr. 0) 15.635.363,82 zł,
- budynki i lokale (gr. 1) 16.588.581,44 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2) 41.114.873,87 zł,
- kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) 117.828,50 zł,
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4) 465.204,02 zł,
- maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5) 850.919,99 zł,
- urządzenia techniczne (gr. 6) 865.814,91 zł,
- środki transportu (gr. 7) 1.159.430,01 zł,

- narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie (gr. 8) 69.146,08 zł.

Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 15.633.803,43 zł, w tym całkowicie umorzone 2.798.776,87 zł.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2022 r.

Wynik finansowy za 2022 rok to deficyt w kwocie **3.930.648,03 zł**

Deficyt/narastająco/ BO 2021 r. to kwota **7.848.185,92 zł**

Deficyt /narastająco/ BZ 2022 r. to kwota **3.125.020,29 zł**

Umorzenie kredytów w 2022 r. to kwota **0,00 zł**

Wolne środki oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec 2022 r. to kwota **3.975.654,96 zł**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2022 r. posiada zobowiązania w kwocie 11.031.320,28 zł, w tym:

- kredyty to kwota 8.860.405,21 zł,

- pożyczki to kwota 2.170.915,07 zł.

Splata pożyczek i kredytów w 2022 r. to kwota 1.680.774,00 zł.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2022 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/ 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,

3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł,**

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 zł,**

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6/ w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 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 następujących zarządzeniach:

1. Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
2. Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
3. Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
4. Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
5. Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,

6. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
7. Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
8. Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
9. Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
10. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
11. Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
12. Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
13. Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
14. Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
15. Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
16. Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,

ad.3. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,

ad. 4/ Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **0,00 zł**,

ad.5/ Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

ad.6/ Wójt skorzystał z upoważnienia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

w następujących zarządzeniach:

1. Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
2. Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
3. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
4. Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
5. Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
6. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
7. Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
8. Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
9. Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
10. Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,
11. Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,

12. Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.,

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 11 uchwały budżetowej na 2022 r., w tym:

Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek 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 zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **0,00 zł**. *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł*.

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

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2022 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 710, 720, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 854, 900.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 12.790.147,63 zł, wykonanie 11.920.673,80 zł (92,30%).

Na niewykonanie planu wydatków wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań. Dodatkowo niski stopień wykonania planu budżetu spowodowany jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na realizację planowanych zadań.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 269.500,00 zł, wykonanie 238.140,30 zł (88,36%).

Niewykonanie planu spowodowane było mniejszymi niż oczekiwane wydatkami związanymi z wydawaniem decyzji ustalającymi warunki zabudowy i ustalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykupami działek pod drogi wydzielone w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 720 - Informatyka – plan 873.9400,00 zł, wykonanie 559.758,00 zł (64,05%).

Niewykonanie planu w dziale związane jest realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wydatkowano 59.898,30 zł. Postępowanie przetargowe na zakup serwera oraz oprogramowania do obsługi urzędu gminy zostało zakończone w 2022 r. Jednak z uwagi na dostępność sprzętu na rynku, założono realizację przedsięwzięcia w roku 2023 r., w związku z czym zadanie wprowadzono do realizacji do budżetu na rok 2023 r.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 7.453.375,96 zł, wykonanie 6.807.377,63 zł (91,33%).

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych związanych z absencją pracowników, zakupie materiałów, zakupie energii, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkoleniach i podróżach służbowych, opłatach VAT. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – plan 1.543.437,87 zł, wykonanie 1.272.912,76 zł (82,96%).

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany jest oszczędnościami na zakupie energii, remontach, usługach telekomunikacyjnych oraz mniejszym niż zakładane wydatkach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także mniejszymi niżawnioskowane wydatkami związanymi z Funduszem Pomocy, z końcem roku obywatele Ukrainy wracali na terytorium swojego państwa lub przemieszczali się w innym kierunku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 227.746,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł, ogólna 37.746,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 526.672,37 zł, wykonanie 450.450,18 zł (85,53%) .

Wydatki w dziale nie zostały wykorzystane z powodu brak możliwości przeprowadzenia w poprzednich latach niektórych zaplanowanych działań z uwagi na pandemię COVID-19, środki nagromadzone z rozliczenia środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały sukcesywnie wydatkowane w roku 2022 r. oraz będą w roku 2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.558.688,94 zł, wykonanie 5.051.817,24 zł (90,88%)

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2022 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 2022r. zostały zabezpieczone wszelkie potrzeby na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach, zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone. Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był również powstaniem

oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych, usług pozostałych i zdrowotnych, podróżach służbowych. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostały zabezpieczone niezbędne potrzeby życiowe osób i ich rodzin.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 9.198.660,75 zł, wykonanie 8.291.313,60 zł (90,14%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany jest oszczędnościami na zakupie materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, mniejszymi niż zawnioskowane wydatkami związanymi wypłatą dodatków węglowych oraz wypłatą dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w szczególności w związku z postępowaniami odwoławczymi w postępowaniach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 283.222,00 zł, wykonanie 179.103,67 zł (63,24%) .

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów socjalnych, nastąpił spadek liczby osób korzystających z tej formy wsparcia. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.882.006,65 zł, wykonanie 5.845.136,63 zł (84,93%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę dofinansowania do budowy przepompowni oraz mniejszym niż zaplanowane wydatkami na zakup węgla przez mieszkańców w preferencyjnych cenach co spowodowane było dostarczeniem faktur z opóźnieniem za dostarczony materiał.

—

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2022 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2011 r. – 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku /BG K Toruń wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 100.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 100.000 zł pozostało do spłaty 190.000 zł.

Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo, budowa i /B.S. Kotomierz/ bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 75.000 zł, w 2020 – 200.000 zł, w 2021 – 200.000 zł, w 2022 – 200.000 zł pozostało do spłaty 675.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno- /B.S. Bydgoszcz/ technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 30.000 zł, w 2021 – 40.000 zł, w 2022 – 60.000 zł - pozostało do spłaty 315.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, /B.S. Bydgoszcz/ w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 215.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – /B.S. Bydgoszcz/ w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 35.000 zł, w 2021 – 45.000 zł, w 2022 – 90.000 zł - pozostało do spłaty 575.000 zł.

Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł /WFOŚiGW/ w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 61.504 zł, w 2020 – 61.504 zł, w 2021 – 61.504 zł, w 2022 – 61.504 zł - pozostało dopłaty 123.008 zł.

Kredyt z 2015 r. – 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 30.600 zł, w 2021 – 45.200 zł, w 2022 – 45.200 - pozostało do spłaty 135.600 zł.

Kredyt z 2015 r. – 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł, w 2020 – 177.800 zł, w 2021 – 91.400 zł, w 2022 – 91.400 zł - pozostało do spłaty 274.200 zł.

Kredyt z 2016 r. – 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 150.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 55.000 zł, pozostało do spłaty 372.500 zł.

Kredyt z 2016 r. – 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 - 25.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 22.500 zł, pozostało do spłaty 95.000 zł.

Kredyt z 2016 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2019 – 25.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 72.500 zł, pozostało do spłaty 245.000 zł.

Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł, w 2019 – /WFOŚiGW/ 50.560 zł, w 2020 – 50.560 zł, w 2021 – 50.560 zł, w 2022 – 50.560 zł, pozostało do spłaty 113.760 zł.

Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł, /WFOŚiGW/ w 2021 – 8.400 zł, w 2022 – 8.400 zł, pozostało do spłaty 33.900 zł.

Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 50.000 zł, w 2022 – 37.500 zł, pozostało do spłaty 1.292.500 zł.

Kredyt z 2017 r. – 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 20.000 zł, w 2021 – 20.000 zł, w 2022 – 15.000 zł, pozostało do spłaty 598.268 zł.

Kredyt z 2018 r. – 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 50.000 zł /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty 430.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2022 – 60.000 zł, pozostało do spłaty – 533.760 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 30.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 250.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 20.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 160.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, w 2022 – 30.000 zł /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 250.000 zł.

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, w 2022 – 28.125 zł, pozostało do spłaty – 140.625 zł. /WFOŚiGW/

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, w 2022 – 28.125 zł, pozostało do spłaty – 140.625 zł.
/WFOŚiGW

Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł, w 2021 – 5.000 zł, w 2022 – 5.000 zł,
/B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 223.099,21 zł.

Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000, w 2022 – 10.000 zł
/B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty 927.864 zł

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2021 – 12.932 zł, w 2022 – 51.728 zł, pozostało do spłaty – 310.340 zł.
/WFOŚiGW/

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i poż. – w 2021 – 100.000 zł, w 2022– 100.000 zł, pozostało do spłaty 1.102.614 zł.
/B.S. Nakło/

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz – w 2021 – 122.410,79 zł, w 2022 – 163.196 zł, pozostało do spłaty 668.739,20 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2021 – 60.401 zł, w 2022 – 80.508 zł, pozostało do spłaty 395.970,85 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - w 2021 – 37.180,11 zł, w 2022 – 49.528 zł, pozostało do spłaty 243.947,02 zł.
/WFOŚiGW/

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2022 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	0,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
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	7.669.490,44	2.013.064,48
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	0,00	1.680.774,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	3.975.651,96
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.917.583,55	1.917.583,55
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.680.774,00	1.680.774,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1.159.100,00	1.159.100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
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 2022**

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/	888 196,61	888 196,61	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	163 744,82	159 473,25	97,4
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 826,00	2 826,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpl. dostęp do materiałów	91 719,81	91 097,61	99,3
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	693,00	690,40	99,6
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 428 612,00	1 427 714,53	99,9
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	228,12	24,66	10,8
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	157 522,00	147 000,00	93,3
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność	1 007 028,52	946 803,96	94,0
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	6 197 663,00	6 185 277,75	99,8
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezp. em. i rent. Z ubezp. społecznego	5 313 692,00	5 267 209,70	99,1
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 705,00	1 705,00	100,0
855	85513	2010	Skł. na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz.	78 208,00	78 207,12	100,0
Razem				15 331 838,88	15 196 226,59	99,1

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2022	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	9 900,00	9 900,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	1 701,81	1 701,81	100,0
		01095	4120	składki FP	63,70	63,70	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	1 457,51	1 457,51	100,0
		01095	4300	zakup poz. usług	4 292,60	4 292,60	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	870 780,99	870 780,99	100,0
Razem		01095			888 196,61	888 196,61	100,0
Ogółem	010				888 196,61	888 196,61	100,0
Admin. Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	141 344,82	137 073,25	97,0
		75011	4110	składki ZUS	20 000,00	20 000,00	100,0
		75011	4120	fundusz pracy	2 400,00	2 400,00	100,0

Razem		75011			163 744,82	159 473,25	97,4
Ogółem	750				163 744,82	159 473,25	97,4
Urzędy Naczel. Org. Wł. Państw., Kontroli i Cchr. Prawa oraz Sądownictwa	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 970,00	1 970,00	100,0
		75101	4110	składki ZUS	338,65	338,65	100,0
		75101	4210	zakup mater. wypos.	517,35	517,35	100,0
Razem		75101			2 826,00	2 826,00	100,0
Ogółem	751				2 826,00	2 826,00	100,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	908,09	908,09	100,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	90 811,72	90 189,52	99,3
Razem	801	80153			91 719,81	91 097,61	99,3
Ogółem	801				91 719,81	91 097,61	99,3
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	225,56	222,96	98,8
		85195	4210	zakup materiałów	136,00	136,00	100,0
		85195	4300	zakup poz. usług	298,00	298,00	100,0
		85195	4410	delegacje	33,44	33,44	100,0
Razem		85195			693,00	690,40	99,6
Ogółem	851				693,00	690,40	99,6
Pomoc społeczna ośr. wsparcia	852	85203	3020	wyd. niezal. do wynagrodzeń	4 055,00	4 051,54	99,9
		85203	4010	wynagrodzenia	817 679,00	817 671,20	100,0
		85203	4040	dodatk. wynagr.	51 703,00	51 702,87	100,0
		85203	4110	składki ZUS	145 360,00	145 355,31	100,0
		85203	4120	składki FP	16 640,00	16 635,14	100,0
		85203	4210	zakup mater. wypos.	119 419,00	119 400,33	100,0
		85203	4220	zakup śr. żywności	93 802,00	93 797,05	100,0
			4260		820,00	815,00	99,4
		85203	4270	usługi remontowe	5 240,00	5 238,00	
		85203	4280	zakup usł. zdrow.	1 150,00	1 145,00	99,6
		85203	4300	zakup usł. pozost.	133 522,00	132 697,39	99,4
		85203	4360	opłaty komórkowe	755,00	752,33	99,6
		85203	4410	podróże służbowe	2 270,00	2 262,81	99,7
		85203	4430	różne opłaty i skl.	7 460,00	7 457,05	100,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	24 363,00	24 362,51	100,0

		85203	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	4 254,00	4 251,00	99,9
Razem		85203			1 428 612,00	1 427 714,53	99,9
Pomoc społeczna dod. mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	223,65	24,18	10,8
		85215	4300	zakup usł. pozost.	4,47	0,48	10,7
Razem		85215			228,12	24,66	10,8
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	157 522,00	147 000,00	93,3
Razem		85228			157 522,00	147 000,00	93,3
		85295	3110	świadc. społeczne	987 282,86	928 239,18	
			4010	wynagrodzenia	8 454,93	7 593,33	
			4110	składki ZUS	1 576,48	1 307,58	
			4120	fundusz pracy	224,30	186,03	
			4210	zakup materiałów i wypos.	7 431,56	7 419,45	
			4300	zakup usł. pozost.	1 589,39	1 589,39	
			4700	szkolenie prac.	469,00	469,00	
Razem		85295			1 007 028,52	946 803,96	
Ogółem	852				2 593 390,64	2 521 543,15	97,2
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855						
		85501	3110	świadc. społeczne	6 177 210,71	6 164 825,46	99,8
		85501	4010	wynagrodzenia	18 399,39	18 399,39	100,0
		85501	4040	dodatk. wynagr.	2 000,00	2 000,00	100,0
		85501	4300	zakup usług	52,90	52,90	
Razem		85501			6 197 663,00	6 185 277,75	99,8
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	4 724 150,83	4 680 810,00	99,1
		85502	4010	wynagrodzenia	134 553,01	134 553,01	100,0
		85502	4040	dodatk. wynagr.	3 000,00	3 000,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	449 094,98	445 953,51	99,3
		85502	4120	f. pracy	2 893,18	2 893,18	100,0
Razem		85502			5 313 692,00	5 267 209,70	99,1
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiałów i wypos.	1 705,00	1 705,00	100,0
Razem		85503			1 705,00	1 705,00	100,0

	855	85513	4130	ubezp. zdrowotne	78 208,00	78 207,12	100,0
Razem		85513			78 208,00	78 207,12	100,0
Ogółem	855				11 591 268,00	11 532 399,57	99,5

OGÓŁEM					15 331 838,88	15 196 226,59	99,1
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

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
750	75095	2030	Administracja publiczna Pozostała działalność	8 000,00	7 576,01	
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	43 595,25	43 595,25	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	116 729,90	116 729,90	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	45 180,00	45 180,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	332 826,00	332 826,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	132 528,00	132 528,00	100,0
801	80148	2030	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne	29 530,00	29 530,00	100,0
801	80195	2020	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	79 816,00	79 023,62	96,9
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	19 315,00	19 251,82	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. i pomoc w naturze, oraz skł. na ubez. emer. i rent.	56 705,00	54 789,12	96,4
852	85216	2030	Pomoc Społeczna /Zasiłki stałe/	232 021,00	229 294,04	99,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	220 891,00	218 976,64	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	72 984,00	59 652,60	92,7
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	55 819,00	49 626,59	96,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	150 000,00	65 349,30	43,4
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	2 360,00	1 650,91	49,4
Razem				1 600 800,15	1 488 079,80	93,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2022	Wykonanie	%
Drogi gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	50 000,00	50 000,00	100,0
		60016	4270	usługi rentowe	50 000,00	50 000,00	100,0
			4300	zakup usług	60 325,15	60 325,15	100,0
Razem		60016			160 325,15	160 325,15	100,0
Ogółem	600				160 325,15	160 325,15	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
Pozostała działalność	750	75095	4210	zakup materiałów	5 500,00	5 076,01	92,3
		75095	4300	zakup usług	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		75095			8 000,00	7 576,01	94,7
Ogółem	750				8 000,00	7 576,01	94,7
Oddziały przedszkolne	801	80103	4790	wynagrodzenia	45 180,00	45 180,00	100,0
Razem		80103			45 180,00	45 180,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4790	wynagrodzenia	332 826,00	332 826,00	100,0
Razem		80104			332 826,00	332 826,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych. przedszk.	801	80106	4790	wynagrodzenia	132 528,00	132 528,00	100,0
Razem		80106			132 528,00	132 528,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80148	4210	zakup materiałów	29 530,00	29 530,00	100,0
Razem		80148			29 530,00	29 530,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80195	4300	zakup usług	79 816,00	79 023,62	99,0
Razem		80195			79 816,00	79 023,62	99,0
Ogółem	801				619 880,00	619 087,62	99,9
Opieka społeczna Ubezpie. zdrow.	852	85213	4130	ubezpz. zdrowotne	19 315,00	19 251,82	99,7
Razem		85213			19 315,00	19 251,82	99,7
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	56 705,00	54 789,12	96,6
Razem		85214			56 705,00	54 789,12	96,6
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	232 021,00	229 294,04	98,8
Razem		85216			232 021,00	229 294,04	98,8

Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	179 065,00	177 150,64	98,9
		85219	4040	dodat. wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	31 826,00	31 826,00	100,0
Razem	852	85219			220 891,00	218 976,64	99,1
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad. społeczne	72 984,00	59 652,60	81,7
Razem	852	85230			72 984,00	59 652,60	81,7
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4210	zakup materiałów	27 329,00	26 175,83	95,8
			4300	zakup usług	28 490,00	23 450,76	82,3
Razem	852	85295			55 819,00	49 626,59	46,9
Ogółem	852				657 735,00	631 590,81	92,5
Eduk. Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	149 000,00	65 349,30	43,9
		85415	3260		3 360,00	1 650,91	49,1
Razem		85415			152 360,00	67 000,21	44,0
Ogółem	854				152 360,00	67 000,21	44,0
OGÓŁEM					1 600 800,15	1 488 079,80	91,5

wg zał. nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2330	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	177 984,65	95,2
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0
600	60014	6620	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	0,0
754	75412	2310	Bezp. publ. i ochrona p.poż Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem				717 000,00	716 984,65	100,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2022	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		01009			20 000,00	20 000,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł. pozost.	187 000,00	177 984,65	95,2
			6050	inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,0
Razem		60014			687 000,00	677 984,65	98,7
Ochotnicze straże Pożarne	754	75412	4210	zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		75412			10 000,00	10 000,00	100,0
OGÓŁEM					717 000,00	707 984,65	98,7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2022 r.
hwg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2022

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 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym				
					§ 265		na inwestycje	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	417 724,00	X	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	417 724,00	Zwolnienie	
	Ogółem	417 724,00	9 500 000,00	117 198,76	117 198,76	0,00	9 500 000,00	0,00	417 724,00	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022

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 2022 r.
			Ogółem	Dotacje	w tym:		ogółem	w tym			
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	451 652,70	9 313 595,62	117 198,76	117 198,76	0,00	9 242 046,69	0,00	236 428,95	X	
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	451 652,70	9 313 595,62	117 198,76	117 198,76	0,00	9 242 046,69	0,00	236 428,95	Zwolnienie	
	Ogółem	451 652,70	9 313 595,62	117 198,76	117 198,76	0,00	9 242 046,69	0,00	236 428,95	X	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Wykonanie	%	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł			Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	1 560,00 zł	89,90%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	
2					53 012,90 zł			Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowej	51 512,90 zł	51 512,90 zł	100,00%	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
3					53 012,90 zł			Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	512,90 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
4					25 128,11 zł			Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	149,58 zł	99,72%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 478,11 zł	3 475,76 zł	99,93%	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł			
5					53 012,90 zł			Kotomierz

	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	- zł			
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	- zł			
	900	90015	4270	Wymiana oświetlenia na ul. Lipowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Piknik m	212,90 zł	212,40 zł	99,77%	
	921	92195	4300	Piknik -u	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na boisku asfaltowym przy szkole	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	- zł			
	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	20 400,00 zł	20 400,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
6					23 378,69 zł			Kozielec
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	999,17 zł	99,92%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 165,94 zł	2 149,00 zł	99,22%	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	2 998,10 zł	99,94%	
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	4 212,75 zł	100,00%	
7					36 048,77 zł			Kusowo
	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	4 048,77 zł	100,00%	
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	1 997,50 zł	99,88%	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup gazu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 999,77 zł	99,99%	
	921	92109	4270	Remont świetlicy	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
8					28 839,02 zł			Magdalenka
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Pyszczyń-Linówiec	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówiec	- zł			
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelewo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	

	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	10 838,83 zł	100,00%	
9					36 737,94 zł			Nekla
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	13 737,94 zł	100,00%	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	499,06 zł	99,81%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -bojler	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	982,89 zł	98,29%	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
10					45 379,04 zł			Sienno
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	44 379,04 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
11					53 012,90 zł			Stronno
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	20 012,90 zł	20 012,79 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna-1 lampa i Dębowa-1 lampa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	1 826,03 zł	91,30%	
	921	92195	4300	Festyn - u	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
12					21 576,25 zł			Strzelce Dolne
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 576,25 zł	1 576,25 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej-projekt	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	

	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
					53 012,90 zł			Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
13	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	41 648,90 zł	41 648,90 zł	100,00%	
					19 349,71 zł		0,00%	Suponin
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	99,75 zł	99,75%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
14	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	480,43 zł	480,43 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Festyn	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu zielonego przy placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	1 299,99 zł	100,00%	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy placu rekreacyjnym	10 649,28 zł	10 649,28 zł	100,00%	
					24 916,06 zł			Trzebień
15	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	20 916,06 zł	100,00%	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
					34 405,37 zł			Trzeciewiec
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	297,40 zł	99,13%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%	
16	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 500,00 zł	1 475,80 zł	98,39%	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	1 005,37 zł	100,00%	
					25 446,19 zł			Trzęsacz
17	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	492,47 zł	98,49%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi wojewódzkiej	24 446,19 zł	24 446,19 zł	100,00%	

	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
18					27 142,60 zł			Włóki
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	8 364,00 zł	8 364,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -zakup namiotu	3 780,39 zł	3 780,39 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	798,21 zł	798,21 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Festyn - u	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	
19					53 012,90 zł			Wudzyn
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	496,00 zł	99,20%	
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	754	75412	4270	Remont łazienki OSP	7 624,90 zł	7 624,00 zł	99,99%	
	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	4 182,00 zł	4 182,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	2 706,00 zł	2 706,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	- zł			
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
20					34 882,49 zł			Wudzynek
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	4 882,49 zł	100,00%	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	399,78 zł	99,95%	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
21					22 000,35 zł		0,00%	Zalesie
	926	92695	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	21 964,85 zł	99,84%	
RAZEM					745 043,28 zł	744 574,79 zł		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	100,0
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76			13 998,76	13 998,76	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	90002	2310	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	533 507,10	98,8
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	255 400,00	0,00	255 400,00	255 400,00	100,0
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00	588,70	98,1
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	100,0
	60013	6300	0,00	0,00	91 236,00	91 236,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	0,00	0,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	968 086,64	99,1
	75095	2319	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	5 886,00	86,7
Razem			117 198,76	835 400,00	1 635 772,50	2 588 371,26	2 468 899,20	95,4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	703 827,16	95,1
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	01009	623	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	85154	2360	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	85,7
	92605	2360	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	165 000,00	97,1
	80104	2590	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	949 858,55	95,0
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	85404	2590	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	70 999,97	100,0
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	28 000,00	60,9
Razem			0,00	2 311 000,00	323 500,00	2 634 500,00	2 522 685,68	95,8
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	3 146 400,00	1 959 272,50	5 222 871,26	4 991 584,88	95,6

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2022
/ zał 11/

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Przychody			1 087 747,74	1 087 747,74
Przychody ogółem			1 087 747,74	1 087 747,74
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 087 747,74	1 087 747,74
Dochody			7 290 000,00	7 134 981,60
Dochody ogółem			7 290 000,00	7 134 981,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 290 000,00	7 134 981,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 290 000,00	7 134 981,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 290 000,00	7 134 981,60
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00
Wydatki			8 377 747,74	8 222 729,34
Dochody ogółem			8 377 747,74	8 222 729,34
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 640 000,00	2 538 062,76
	01043	Infrastruktura wodociągowa na wsi	2 190 000,00	2 088 062,76
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00	2 088 062,76
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00	450 000,00
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00
600		Transport i łączność	5 737 747,74	5 684 666,58
	60016	Drogi publiczne gminne	5 737 747,74	5 684 666,58
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu i/nwestycji Lokalnych	637 747,74	637 747,74
	6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 046 918,84
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 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
570,8176	491,2356	0	79,5820	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 491,2356 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 79,5820 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 31.12.2022r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	33,4544	11,2147
2	Dobrcz	33,1860	2,6080
3	Gądecz	6,3244	0,0000
4	Kotomierz	21,5083	0,0000
5	Kozielec	20,3955	0,0000
6	Magdalena	32,8253	0,0000
7	Nekla	34,1490	23,7093
8	Sienno	10,3945	1,5000
9	Stronno	21,3459	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,5274	0,0000
11	Strzelce Górne	168,9116	0,0000
12	Suponin	11,1668	0,0000
13	Trzebień	8,3520	0,0000
14	Trzeciewiec	11,8261	0,0000
15	Trzęsacz	7,5290	0,0000
16	Włóki	15,0759	0,0000
17	Wudzyn	8,1279	40,5500
18	Wudzynek	21,3237	0,0000
19	Zalesie	1,8119	0,0000
SUMA		491,2356	79,5820

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się 491,24 ha	
- użytki rolne	235,55 ha
w tym: grunty orne	194,07,ha
sady	0,68 ha
łąki trwałe	10,21 ha
pastwiska	10,21 ha
grunty rolne zabudowane	2,28 ha
rowy	8,81 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	9,29 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	19,38 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	12,99 ha
- nieużytki	10,79 ha
- drogi	208,04 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2022 r./ wynosi 15.635.363,82 zł./

Wartość gruntów w zł.	
Grunty ogółem 15.635.363,82	
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	10.239.221,01
- rowy	63.777,00
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519,00
- grunty leśne	15.450,00
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.437.218,00
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	1.474.163,00
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.931.240,81

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2022 r./

	Użytkownik wieczysty	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) / Zwiększenia (+)
1	Parafie	1	1,5000	-
2	Ogrody działkowe	14	78,0820	(- 0,2307 ha)
Razem		15	79,5820	

W 2022 roku stan mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste zmniejszył się o pow. 0,2307 ha w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. (dotychczas oddane w użytkowanie wieczyste działki nr 147, 149/2 i 167 w miejscowości Nekla uległy podziałowi geodezyjnemu na skutek wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji ZRID, a użytkowanie wieczyste wygasło względem nowopowstałych działek 147/1, 149/5 i 167/1 jako przeznaczonych zgodnie z decyzją pod inwestycję drogową).

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2022 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)	489,3681	15.231.512,51	3,3140	457.768,31	1,4465	53.917,00	491,2356	15.635.363,82
Budynki i lokale (gr 1)	-	16.587.474,44	-	1.107,00	-	0	-	16.588.581,44
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	29.950.447,10	-	13.585.357,19	-	121.163,00	-	43.414.641,29
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.228.576,09	-	0	-	0	-	1.228.576,09
Razem	489,3681	62.998.010,14	3,3140	14.044.232,5	1,4465	175.080,00	491,2356	76.867.162,64

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie
Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	- 265, 266, 267, 268 i 22264/8 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,5309	23.800,00
		- 93/12 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0873	34.500,00
2.	Nekla	- 147/1, 167/1 i 149/5 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,2677	56.200,00
		- 119/3 i 119/4 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0985	13.000,00
		- 122/8 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0010	900,00
		- 131/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0309	7.000,00
		- 137/2 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0153	3.500,00
		- 138/1 i 143/1 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0237	11.200,00
		- 139/5 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0055	2.200,00
		- 146/11 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0409	16.200,00
		- 146/13 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0223	8.800,00
		- 244/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0043	1.000,00
		- 254/61 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0202	5.400,00
		- 254/63 i 256/16 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0469	15.200,00
		- 260/3 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0285	11.300,00
		- 274/9 i 274/11 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0380	33.000,00
		- 287 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0305	6.900,00
		- 86/14 i 86/16 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0361	31.400,00
		- 86/18 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0063	1.400,00
		- 86/20 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0631	24.900,00
		- 257/3 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1062	5.600,00
3.	Stronno	- 197/14 i 197/31 (wykup nieruchomości)	0,4191	48.641,31
4.	Strzelce Górne	- 256/4 (przejęcie darowizny)	0,0461	461,00
5.	Trzeciewiec	- 170/13 (nieodpłatne przyjęcie od KOWR)	0,0123	507,00
6.	Wudzyn	- 49/1 (nieodpłatne przyjęcie od KOWR)	0,0121	499,00
		- 89/15 (nieodpłatne przyjęcie od KOWR)	1,0580	56.900,00
		- 72/2 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,2494	46.000,00
7.	Wudzynek	- 11/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0129	1.800,00
	Wzrost wartości			302.620,00
	Razem:		3,3140	770.828,31

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. ha	Wartość
1.	Gądecz	- 45/1, 47/1 i 53/1 (decyzja ZRID)	0,0048	48,00
2.	Kotomierz	- 32/4 (sprzedaż działki)	0,1387	58.000,00
3.	Stronno	- 217 i 222/3 (sprzedaż działek)	0,0297	8.600,00
4.	Strzelce Górne	- 118/2 (sprzedaż działki)	0,2463	48.200,00
		- 108/44 (sprzedaż działki)	0,0841	94.000,00
		- 108/45 (sprzedaż działki)	0,0814	91.000,00
5.	Włóki	- 90/2, 116/6, 94/4, 133/1, 143/4, 201/8, 216/42, 219/25, 222/1 i 219/12 (decyzja ZRID)	0,6959	6.959,00
		- ubytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 219/11	0,0001	-----
6.	Wudzyn	- 94/1 (regulacja stanu prawnego)	0,0550	550,00
		- 319/2 (sprzedaż działki)	0,1083	59.620,00

7.	Wudzynek	- ubytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru działki nr 176	0,0022	-----
	Razem:		1,4465	366.977,00

- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota w zł	wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ 0770)	863.752,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	482.979,94
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	320,27		
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	9.803,19		

Planowane dochody z majątku gminy w 2023 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł
1. Sprzedaż składników majątkowych	2.012.760,00
2. Wieczyste użytkowanie (w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	5.300,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	648.000,00
RAZEM	2.666.060,00

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZUK DOBRCZ 2022 ROK

GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAN NETTO NA 31.12.2022
1. BUDYNKI I LOKALE	3 501 924,63	1 040 704,74
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	24 666 880,69	12 114 724,00
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	3 388,00	0,00
4. MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	12 520,93	0,00
5. MASZyny SPECJALISTYCZNE	515 301,27	6 808,17
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	85 552,55	0,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU	829 848,00	139 551,20
RAZEM	29 615 416,07	13 301 788,11

W 2022 roku przyjęto na stan następujące środki trwałe:

I. Przekazane z UG Dobrcz:

-sieć wodociągowa Strzelce Górne wartość 121 163,00 zł.

II. Zakup ze środków własnych:

-samochód Citroen Jumper wartość 54 000,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych o:

-sprzedaż samochód Volkswagen wartość księgowa 19 764,00 zł umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł, -

-sprzedaż samochód Jelcz wartość księgowa 86 190,00 zł umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł,

-sprzedaż przyczepy wartość księgowa 7 311,00 zł umorzona w 100%, wartość netto 0,00 zł,

-sprzedaż przyczepy wartość księgowa 6 983,00 zł umorzona w 100%, wartość netto 0,00 zł,

-sprzedaż autobus Man wartość księgowa 26 000,00 zł umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł,

-sprzedaż rozsiewacz wartość księgowa 10 824,00 zł umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł.

W załączeniu Gmina przedstawia informacje z wykonania planu finansowego jednostek, dla których jest organem założycielskim, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Usług Komunalnych oraz Gminnej Przychodni w Dobrczu.

Sprawozdanie za 2022 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
1.	Dochody ogółem	87.753.790,57	85.480.523,94
	Dochody bieżące	77.174.248,28	74.843.420,95
	Dochody majątkowe, w tym:	10.579.542,29	10.637.102,99
	ze sprzedaży majątku	508.777,24	913.875,79
2.	Wydatki ogółem	95.660.090,56	89.411.171,97
	Wydatki bieżące	76.355.392,09	71.541.110,31
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	75.644.418,23	70.865.101,76
	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	710.973,86	676.008,55
	Wydatki majątkowe	19.304.698,47	17.870.061,66
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.168.833,82	2.804.962,52
3.	Wynik budżetu	(-) 7.906.299,99	(-) 3.930.648,03
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	818.856,19	3.302.310,64
5.	Przychody budżetu	9.587.073,99	9.587.073,99
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	9.587.073,99	5.611.422,03
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9.587.073,99	3.930.648,03
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	3.975.651,96
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.680.774,00	1.680.774,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.680.774,00	1.680.774,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	11.031.320,28	11.031.320,28
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00

9.	Informacja z art. 226 ust. 3, tj. wydatki:			
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		6.466.691,25	5.648.559,31
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		4.013.208,79	3.514.018,42
10.	Wartość przejętych zobowiązań		0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 11.031.320,28 zł, i była zgodna z faktycznym zadłużeniem czyli w kwocie 11.031.320,28 zł. W ciągu roku zaktualizowano kwotę zadłużenia o kwotę 5.116.145,26 zł, jest to kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów, z których zrezygnowano w ciągu roku. Przychody te pokryto z wolnych środków.

Splata pożyczek i kredytów w 2021 roku to kwota 1.680.774,00 zł. Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo. Zachowany został indywidualny wskaźnik splaty określony przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia wykonano pod względem rzeczowym, z wyjątkiem przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244”, rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu, projekty w zakresie budowy oraz przebudowy dróg – na niewykonanie zadania wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań. Zadania zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2022						Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 719 873,45	10 479 900,04	9 162 577,73	15 229 973,41	10 000,00	0,00	0,00	25 719 873,45	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	13 388 820,70	6 466 691,25	5 648 559,31	6 922 129,45	0,00	0,00	0,00	13 388 820,70	
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 331 052,75	4 013 208,79	3 514 018,42	8 307 843,96	10 000,00	0,00	0,00	12 331 052,75	
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	3 496 630,95	2 263 180,50	2 186 022,06	1 233 450,45	0,00	0,00	0,00	3 496 630,95	
	- wydatki bieżące	x	x	x	809 940,70	404 859,25	366 250,68	405 081,45	0,00	0,00	0,00	809 940,70	
1)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2023	7 818,50	7 818,50	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 650,00	
2)	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrzec	Urząd gminy	2022	2023	801 650,00	397 040,75	360 364,68	404 609,25	0,00	0,00	0,00	472,20	
3)	Cyfrowa Gmina	Urząd gminy	2022	2023	472,20	0,00	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	2 686 690,25	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 686 690,25	1 858 321,25	1 819 771,38	828 369,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	
1)	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Niekla- Borówno	Urząd gminy	2020	2022	1 351 000,00	1 351 000,00	1 324 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	68 076,25	
2)	Opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzezu	Urząd gminy	2021	2023	68 076,25	38 076,25	38 076,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	469 245,00	
3)	Zagospodarowanie terenu części dz nr 101/22 w Strzałkach Górnych	Urząd gminy	2021	2022	469 245,00	469 245,00	456 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
4)	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Żłobkowego w Strzałkach Górnych	Dobrzec	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	298 369,00	
5)	Cyfrowa Gmina	Urząd gminy	2022	2023	298 369,00	0,00	0,00	298 369,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
6)	Budowa i modernizacja ławek zabaw w Magdalence i Nekli	Urząd gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	22 223 242,50	8 216 719,54	6 976 555,67	13 996 522,96	10 000,00	0,00	0,00	22 223 242,50	
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 578 880,00	6 061 832,00	5 282 308,63	6 517 048,00	0,00	0,00	0,00	12 578 880,00	
1)	Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	2 377 000,00	977 000,00	968 086,64	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 000,00	
2)	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	17 280,00	8 232,00	8 232,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	
3)	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	397 000,00	187 000,00	177 984,65	210 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	
4)	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu porytetowego "Czyste powietrze"	Urząd gminy	2021	2023	74 600,00	49 600,00	35 781,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	
5)	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazywanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	Urząd gminy	2021	2031	1 040 000,00	540 000,00	533 507,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
6)	Odfieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrzec i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 01 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2023 r.	Urząd gminy	2022	2023	6 673 000,00	3 300 000,00	3 288 636,40	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	6 673 000,00	
7)	Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrzec w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd gminy	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	270 080,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 644 362,50	2 154 887,54	1 694 247,04	7 479 474,96	10 000,00	0,00	0,00	9 644 362,50	
1)	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	Urząd gminy	2020	2023	778 323,50	619 298,54	262 894,04	159 024,96	0,00	0,00	0,00	778 323,50	
2)	Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2024	72 067,00	53 617,00	53 617,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	72 067,00	
3)	Budowa kanalizacji sanitarnej projekty	Urząd gminy	2020	2022	90 736,00	90 736,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 736,00	
4)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2023	1 453 236,00	91 236,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 236,00	
5)	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Surpinin	Urząd gminy	2022	2023	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
6)	Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	Urząd gminy	2022	2023	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
7)	Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrzec	Urząd gminy	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
8)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdałenka od km 0+000 do km 1+754,6 o dł. 1754,6 mb.	Urząd gminy	2022	2023	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 968.086,64 zł
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 8.232,00 zł
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2022 r. – 5.886,00 zł
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 177.984,65 zł
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „ Czyste powietrze” w kwocie 35.781,67 zł
- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 533.507,10 zł
- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2022 r. 3.288.636,40 zł. Jest to udział własny Gminy
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2022 r. 360.3664,68 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Wartość inwestycji to kwota 1.324.750,12 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – wykonanie 0,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Trzeciewcu – 41.820,00 zł
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –0,00 zł
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu –0,00 zł
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzynie – 0,00 zł
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu –0,00 zł
- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku –0,00 zł
- Projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 8.610,00
- Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 0,00 zł
- Projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie - 34.440,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka-Pyszczyń” –0,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi gminnej Augustowo-Nekla na odcinku około 1,85km –0,00 zł
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu”– 38.076,25 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD 17” –0,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275m – 28.413,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka – 23.493,00 zł
- Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych – kwota 456.945,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzoskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeżna w m. Dobrcz” – kwota 35.916,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia - 0,00 zł
- wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, które będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentacji projektowej drogi w Kozielcu – 47.109,00 zł
- projekt na budowę chodnika Siemno ul. Krakowska -44.379,04 zł
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka -10.000,00 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km 10.000,00 zł
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz- 10.000,00 zł
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 10.000,00 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa -10.000,00 zł
- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówek dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 8.000,00 zł
- Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 270.080,17 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - 1.300.000,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W
DOBR CZU
ZA OKRES OD 1.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2022 roku
po stronie wydatków wynosi
po stronie przychodów
fundusz obrotowy na koniec roku

9 500 000,00 zł
9 500 000,00 zł
417 724,00 zł

2022
P. Skubnik
J

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 9 500 000,00 zł zostały wykonane
w kwocie 9 313 595,62 zł co stanowi 98,04 %.

Planowane przychody z tytułu:
wykonanych usług wynoszą
zostały wykonane w kwocie
co stanowi

7 995 655,68 zł
7 809 272,22 zł
97,67 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane
Otrzymane
Co stanowi

117 198,76 zł
117 198,76 zł
100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

407,00 zł
406,50 zł
99,88 %

W zakresie sprzedaży składników majątkowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

28 700,00 zł
28 680,49 zł
99,93 %

W zakresie przychodów finansowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

12 421,00 zł
12 420,52 zł
100,00 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

3 233,00 zł
3 232,87 zł
100,00 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

1 342 384,56 zł
1 342 384,26 zł
100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości
został wykonany w wysokości
co stanowi

417 724,00 zł
451 652,70 zł
108,12 %

Planowany budżet ogółem w kwocie
został wykonany w wysokości
co stanowi

9 917 724,00 zł
9 765 248,32 zł
98,46 %

Planowane wydatki w kwocie
Wykonano w wysokości
Co stanowi

9 917 724,00 zł
9 765 248,32 zł
98,46 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	22 983,53	91,93
Wynagrodzenia	2 262 000,00	2 249 928,33	99,47
Składki ZUS	382 000,00	377 283,07	98,77
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON, PPK	36 515,00	33 479,61	91,69
Odpis ZFŚS	59 600,00	59 589,73	99,98
Razem płace + pochodne	2 765 115,00	2 743 264,27	99,21
Wydatki rzeczowe	5 497 138,00	5 261 035,72	95,70
Wydatki inwestycyjne własne	100 000,00	100 000,00	100,00
Odpis amortyzacji	1 137 747,00	1 137 746,70	100,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	9 500 000,00	9 242 046,69	97,28

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 56,93% wydatków ogółem, płace z pochodnymi 29,68%, odpisy amortyzacji 12,31%. Wydatki budżetowe wykonano w 97,28% , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	417 724,00 zł
wykonano	236 428,95 zł
co stanowi	56,60 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	657 464,34 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	22,44 zł
- środki pieniężne w kasie	2 081,93 zł
Razem środki pieniężne:	659 568,71 zł
- zapasy towarów	8 713,08 zł
z tytułu:	
-opłat OC pojazdów na 2022 rok	6 133,93 zł
-zaliczki komornik	2 579,15 zł
- należności	199 616,23 zł
- zobowiązania	631 469,07 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	203 135,19 zł
z tyt. składek ZUS i FP PPK	146 295,31 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	29 644,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	154 893,51 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	97 501,06 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu **236 428,95 zł**

Za 2022 rok ZUK wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 286 772,68 zł. Zakład jest zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki do budżetu Gminy Dobrcz, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2022 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. Uchwałą Nr XIV/156/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012 r. nadano statut Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu”.

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

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

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 31-12-2022 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2022 r	Wykonanie 31-12-2022 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	3 250 000,00	3 214 812,96	98,92
Odprowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	0830	3 000 000,00	2 929 087,74	97,64
Pozostała działalność ZUK	900	90017	0830	1 745 655,68	1 665 371,52	95,40
Dotacje	900	90017	2650	117 198,76	117 198,76	100,00
Pozostałe usługi	900	90017	0840	407,00	406,50	99,88
			0920	12 421,00	12 420,52	100,00
			0970	3 233,00	3 232,87	100,00
			0870	28 700,00	28 680,49	99,93
Pozostałe przychody operacyjne				1 137 747,00	1 137 746,70	100,00
				204 637,56	204 637,56	100,00
Razem dochody				9 500 000,00	9 313 595,62	98,04
Fundusz obrotowy na pocz. roku				417 724,00	451 652,70	108,12

Tabela 2.

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2022 roku**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2022 r.	Wykonanie 31-12-2022 r.	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	900	90017	4010	2 045 000,00	2 036 220,11	99,57
			4040	145 000,00	142 676,42	98,40
			4170	72 000,00	71 031,80	98,66
Wynagrodzenia razem				2 262 000,00	2 249 928,33	99,47
Składki od wynagrodzeń	900	90017	4110	382 000,00	377 283,07	98,77
			4120	35 000,00	31 975,83	91,36
			4710	1 400,00	1 388,78	99,20
			4140	115,00	115,00	100,00
Składki razem				418 515,00	410 762,68	98,15
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 680 515,00	2 660 691,01	99,26
Zak. materiałów	400	40002	4210	765 000,00	758 554,44	99,16
Zakup energii			4260	500 000,00	448 032,50	89,61
Zakup usług remontowych			4270	37 000,00	36 357,44	98,26
Zakup usług pozostałych			4300	197 194,00	170 554,10	86,49
Zakup usług telekom.			4360	9 200,00	9 188,56	99,88
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	26 000,00	25 060,74	96,39
Różne opłaty i składki			4430	85 000,00	83 498,72	98,23
Opłaty na rzecz budż. jst			4520	2 500,00	2 468,93	98,76
Zak. materiałów	900	90001	4210	1 500 000,00	1 468 512,10	97,90
Zakup energii			4260	120 000,00	100 054,92	83,38
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	24 645,14	98,58
Zakup usług pozostałych			4300	1 100 000,00	1 029 419,52	93,58
Zakup usług telekom.			4360	7 200,00	7 173,74	99,364
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	6 200,00	6 150,00	99,19
Różne opłaty i składki			4430	2 100,00	2 005,48	95,50
Opłaty na rzecz budż. jst			4520	1 530,00	1 530,00	100,00
Zak. materiałów	900	90017	4210	785 000,00	780 033,89	99,37
Zakup usług remontowych			4270	57 562,00	54 469,29	94,63
Zakup usług pozostałych			4300	160 000,00	156 309,42	97,69
Zakup usług telekom.			4360	5 200,00	5 108,44	98,24
Zakup usług wyk. ekspertyz, analiz			4390	12 100,00	12 017,70	99,32
Delegacje			4410	19 000,00	18 126,85	95,40
Różne opłaty i składki			4430	30 000,00	25 423,49	84,74

Podatki na rzecz budżetu			4500	4 000,00	3 694,00	92,35
Opłaty na rzecz budż. jst			4520	2 252,00	2 252,00	100,00
Vat nie podl. odl			4530	30 000,00	24 358,56	81,20
Koszty post. sąd.			4610	2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				5 491 038,00	5 254 999,97	95,70
Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	3 100,00	3 090,00	99,68
Odpis na ZFSS	900	90017	4440	59 600,00	59 589,73	99,98
Wydatki na szkolenia pracowników	900	90017	4700	3 000,00	2 945,75	98,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90017	3020	25 000,00	22 983,53	91,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				90 700,00	88 609,01	97,69
d) Wydatki majątkowe	900	90017	6080	100 000,00	100 000,00	100,00
Sr. własne zarez. na inwestycje				X	X	X
e) amortyzacja				1 137 747,00	1 137 746,70	100,00
f) inne zmniejszenia				X	X	X
OGÓŁEM WYDATKI				9 500 000,00	9 242 046,69	97,28
Fundusz obrotowy na koniec okresu				417 724,00	236 428,95	56,60

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2022 r. – 31-12-2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	117 198,76 zł
Otrzymano w wysokości	117 198,76 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	13 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %
B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
Planowano	103 200,00 zł
Otrzymano	103 200,00 zł
Co stanowi	100,00 %

**ROZLICZENIE DOTACJI
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI
ZA OKRES 01-01-2022 do 31-12-2022**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			14 306,29	14 306,29	100,00
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,59	1 493,59	100,00
2	4300	Zakup pozostałych usług	11 595,00	11 595,00	100,00
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 217,70	1 217,70	100,00
Przychody			13 998,76	13 998,76	100,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	13 998,76	13 998,76	100,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2022 rok.
 $5.204 \text{ m}^2 \times 2,69 \text{ zł} = 13\,998,76 \text{ zł}.$

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Wynosi 13 998,76 zł
Otrzymana 13 998,76 zł

III . Rozliczenie dotacji do 1 m² powierzchni wysypiska = 2,69 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence
za okres 01-01-2022 do 31-12-2022**

Lp	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty utrzymania			120 450,68	120 450,68	100,00
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	857,38	857,38	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 881,83	53 881,83	100,00
3	4110	Składki na ZUS	9 109,97	9 109,97	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,86	1 258,86	100,00
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 579,87	33 579,87	100,00
6	4270	Zakup usług remontowych	1 099,62	1 099,62	100,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	12 917,28	12 917,28	100,00
8	4430	Różne opłaty i składki	4 312,16	4 312,16	100,00
9	4440	Odpis na ZFSS	1 662,97	1 662,97	100,00
10	4710	PPK	770,74	770,74	100,00
11		Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	100,00
Przychody			104 200,00	104 200,00	100,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	103 200,00	103 200,00	100,00
2		Pokrycie amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 1.01.2022 do 31.12.2022
 $667,035 \text{ ton} \times 240,00 \text{ zł/tonę} = 160\,088,40 \text{ zł}.$

Ilość zebranych odpadów na PSZOK Dobrcz za 2022 rok

LP	Kod i rodzaj odpadu	Ilość
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	8,18
2	15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	7,16
3	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	5,915
4	20 01 23* Urządzenia zawierające freony	2,595
5	20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	2,29
6	20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	81,12
7	15 01 07 Opakowania ze szkła	4,36
8	17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	209,50
9	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	148,92
10	20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	168,7
11	15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	9,255
12	16 01 03 Zużyte opony	19,04
	Razem:	667,035

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Wynosi 103 200,00 zł

Otrzymana 103 200,00 zł

III . Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2022 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	199 616,23 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	115 394,85 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	0,00 zł
- należności wymagalne pozostałe	115 394,85 zł
- należności niewymagalne wynoszą	84 221,38 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	11 642,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	22 988,30 zł
- pozostałe	49 591,08 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2022 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono i wysłano 107 wezwania do KRD na łączną kwotę 73.363,02 zł.

Wystawiono 1136 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 639.094,59 zł.

Wykonano 209 wezwania telefoniczne do zapłaty.

Dopisano do Krajowego Rejestru Dłużników 38 osób na łączną kwotę 37.366,76 zł. Na koniec roku pozostaje wpisanych łącznie 56 dłużników na wartość 81.184,98 zł.

Na drodze postępowania sądowego pozostaje 6 dłużników na łączną kwotę 15.938,51 zł, przy czym w sądzie umorzono 1 postępowanie na kwotę 928,97 zł. Komornik ściągnął należności w kwocie 2.300,19 zł.

Rozłożono zaległości na raty 15 dłużnikom na ogólną kwotę 46.253,34 zł.

Dostęp do wody zamknięto 12 dłużnikom, w tym na koniec roku pozostają 4 przyłącza bez wody.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	631 469,07 zł
w tym z tytułu:	
-zakupionych towarów i usług	203 135,19 zł
-składek ZUS i FP, PPK	146 295,31 zł
-podatku od wynagrodzeń	29 644,00 zł
-wynagrodzeń „13”	97 501,06 zł
-rozliczeń międzyokresowych	154 893,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Chyiewska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2022 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2022 r. - 18,45 zł,
Stan należności na dzień 1.01.2022 r. - 0,00 zł,
Stan zobowiązań na 1.01.2022 r. - 2.577,76 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 86,40 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 86,40 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 86,40 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 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 DOBRCZU DO 31.12.2022 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2022	WYKONANIE KOSZTÓW DO 31.12.2022 r.
I.	PRZYCHODY:	267 440,00	267 438,00
1.	Dotacje	267 400,00	267 400,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	255 400,00	255 400,00
1.2	Dotacja celowa z Polskiej Fundacji Rozwoju	5 000,00	5 000,00
1.3	Dotacja celowa MKiDN	7 000,00	7 000,00
2.	Przychody z działalności własnej	40,00	38,00
3.	Pozostałe przychody		
II.	KOSZTY :	268 220,00	268 179,34
1.	Amortyzacja	19 120,00	19 117,06
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	21 350,00	21 341,25
4.	Usługi obce	28 290,00	28 284,05
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	162 810,00	162 810,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35 200,00	35 185,29
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 450,00	1 441,69
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	
III	WYNIK FINANSOWY	- 2 559,31	- 45,41
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	2 577,76	86,40
3.	Stan środków pieniężnych	18,45	40,99

Dotacja podmiotowa od organizatora została wykorzystana w pełnej wysokości.

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 21.350,00zł, wykonanie: 21.341,25 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 1.123,40 zł,
 - materiały gospodarcze - 734,52, zł,
 - materiały dekoracyjne - 409,30 zł,
 - środki czystości - 685,38 zł,
 - energia elektryczna i woda – 9.239,74 zł,
 - pozostałe materiały – 2.921,11 zł,
 - materiały do wyposażenia – 3.351,75 zł,
 - prenumerata – 1 390,78 zł,
 - materiały do realizacji programu Biblioteczne Wariacje w Wakacje 2022 – 1.443,30 zł,
 - środki ochrony i do dezynfekcji – 41,97 zł.
2. Usługi obce: plan 28.290,00 zł, wykonanie: 28.284,05 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy – 1.267,54 zł,
 - wywóz nieczystości - 1.084,32 zł,
 - usługi pocztowe -302,90 zł,
 - monitoring – 828,72 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (telefon) – 134,15 zł,
 - usługi zabezpieczenie sieci, hosting, serwer, Internet – 1.918,80 zł,
 - usługi pozostałe – 2.045,49 zł,
 - usługa dot. obsługi IODO – 3.600,00 zł,
 - dostęp do ebooków – Legimi – 5.390,00 zł,
 - hosting systemu „SOWA” – 3.924,00 zł,
 - usługi transportowe – 702,00 zł,
 - usługi informatyczne – 1.275,63 zł,
 - usługi związane z realizacją programu Biblioteczne Wariacje w Wakacje 2022 – 5.810,50 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 162.810,00 zł, wykonanie 162.810,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 162.260,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - Umowa zlecenia – 550,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 35.200,00 zł, wykonanie 35.185,29 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 31.471,48 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 3.533,81 zł,
 - pozostałe koszty 180,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.450,00 zł, wykonanie: 1.441,69 zł,
 - podróże służbowe – 349,27 zł,
 - opłaty bankowe – 526,00 zł,
 - koszty pozostałe – 162,00 zł,
 - ubezpieczenie 378,00 zł,
 - koszty związane z programu Biblioteczne Wariacje w Wakacje 2022 – 26,42 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 19.120,00 zł, wykonanie 19.117,06 zł, w tym :
 - zakup zbiorów specjalnych i książek do biblioteki na kwotę 15.861,82 zł,
 - umorzenie stopniowe budynku – 3.255,24 zł.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

Od miesiąca stycznia do końca grudnia, w placówce odbyło się 21 lekcji bibliotecznych, dla najmłodszych czytelników. Połączone były z warsztatami, głośnym czytaniem, ponadto raz w miesiącu głośne czytanie odbywa się w zaprzyjaźnionych przedszkolach. W lekcjach brało udział 485 dzieci.

Co miesiąc odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

14.02.2022 – „Randka w ciemno z książką”, coroczna Walentynkowa zabawa dla miłośników literatury.

23.04.2022 – „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, pierwszych 5 czytelników otrzymuje róże.

W ramach tygodnia bibliotek zorganizowano warsztaty dla czytelników „Drzewko szczęścia” 20 osób.

Zorganizowano się cykl warsztatów z makramy, w których wzięło łącznie udział 18 czytelników.

Placówka otrzymała grant w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA” finansowany przez Fundację PFR pt. „Biblioteczne wariacje w wakacje”.

Projekt „Biblioteczne Wariacje w Wakacje” realizowany był w dniach 14 i 15.07.2022 r. Zorganizowano dla grupy 20 osób „Nocne czytanie” nad Zalewem Koronowskim. Uczestnicy zapewniony mieli transport, nocleg, wyżywienie oraz animacje, gry, zabawy, warsztaty czytelnicze. Przygotowano mnóstwo zabaw ruchowych, takich jak podchody, gra w siatkówkę, wyścigi rzędów i wiele innych gier.

W czasie tego pobytu zorganizowano piknik integracyjny dla wszystkich dzieci przebywających na terenie Gminy Dobrcz z Ukrainy. Młodzież z Polski zaangażowana była czynnie w przygotowanie tego spotkania. Wszyscy uczestnicy pikniku skorzystali z rejsu katamaranem po Zalewie, uczestniczyli wspólnie w zabawach, na koniec mecz piłki nożnej, ognisko i poczęstunek. Po zakończonym pikniku goście z Ukrainy dostarczeni zostali do miejsca swojego tymczasowego pobytu, a dzieci i młodzież, zaczęły nocne czytanie i podchody nocne. Kolejnego dnia uczestniczyły w mini festiwalu Holly, grach i zabawach na powietrzu.

Beneficjentami projektu byli czytelnicy biblioteki w wieku od 7 do 16 lat oraz dzieci i młodzież z Ukrainy, przebywające na terenie Gminy Dobrcz, łącznie około 150 osób.

Celem projektu była promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Młodzież 2 dni spędziła bardzo aktywnie, na powietrzu, na grach i zabawach ruchowych. Promocja czytelnictwa odbywała się również tylko na łonie natury, by pokazać młodym czytelnikom, że czytać można wszędzie. Uczestnicy bardzo się zintegrowali, pomimo tego że większość nie знаła się wcześniej. Ogromnie cieszy fakt zaangażowania młodych ludzi, w przygotowanie pikniku integracyjnego dla dzieci z Polski i Ukrainy. Wszyscy spędzili czas wspólnie, bawiąc się, rozmawiając, poznając swoje kultury i język. W pikniku uczestniczyły również dzieci przebywające na koloniach na terenie ośrodka. W tej wspaniałej wspólnej imprezie uczestniczyło około 150 dzieci i młodzieży. Była to odskocznia od trudnej codzienności, jaka spotkała rodziny ukraińskie, a dla „naszych” dzieci lekcja pokory i empatii.

Dnia 3 września 2022 roku Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. Powstało wówczas głośnie hasło „za naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu, przyłącza się rokrocznie do akcji Narodowego Czytania. Tradycyjnie już podczas obchodów Święta Śliwki.

30.09.2022-01.10.2022 zorganizowano Noc w bibliotece. Akcja skierowana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym .

03.12.2022 Spotkanie z dietetykiem.

09.12.2022 Spotkanie autorskie pt. „Spotkanie po latach” z Piotrem Wiktorem Grygiel literatem, autorem książek „W bajecznych przebraniach fiakra”, „Flagowy okręt grządek”, kiedyś mieszkańcem Kusowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu realizuje projekt „Mała książka - wielki człowiek” Przypominamy o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Wierzymy, że „czytelność” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspólną okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu osiągnąć sukces.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu uruchamia usługę **"KSIĄŻKA NA TELEFON"**. Z usługi korzystają mieszkańcy gminy Dobrcz, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mogą osobiście przyjść do biblioteki.

Zamówione książki dostarczamy bezpłatnie czytelnikom pod wskazany adres 2 razy w miesiącu.



**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2022 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.: 4.116,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.: 7.845,18 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 6.585,09 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 6.585,09zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 6.585,09 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	WYKONANIE DO 31.12.2022
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY	631 930,00	631 095,98
1.	Dotacje	580 000,00	580 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	580 000,00
1.2	Dotacja celowe	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	49 000,00	48 170,00
3.	Pozostałe przychody	2 930,00	2 925,98
II.	KOSZTY :	631 930,00	628 458,50
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	99 674,00	96 967,56
3.	Usługi obce	111 000,00	110 411,20
4.	Podatki i opłaty	3 556,00	3 555,04
5.	Wynagrodzenia	341 200,00	341 105,84
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	71 500,00	71 492,42
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	5 000,00	4 926,44
III.	WYNIK FINANSOWY	3 728,57	6 366,05
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	4 116,61	6 585,09
3.	Stan środków pieniężnych	7 845,18	12 951,14

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 99.674,00 zł, wykonanie: 96.967,56 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 28.555,72 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 1.063,71 zł,
- materiały do imprez – 1.256,35 zł,
- materiały biurowe – 1.650,32 zł,
- środki czystości – 886,07 zł,
- wyposażenie – 6.351,00 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 7.920,31 zł,
- upominki na konkursy – 2.799,02 zł,
- kwiaty do dekoracji – 310,00 zł,
- bilety wstępu – 2.280,00 zł,
- artykuły spożywcze – 2.380,33 zł,
- pozostałe – 1.658,61 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 65.201,83 zł, w tym:

- Gądecz – 1.050,59 zł,
- Kozielec – 5.425,23 zł,
- Kusowo – 931,89 zł,
- Nekla – 4.755,73 zł,
- Siemno – 1.044,94 zł,
- Strzelce Dolne – 1.657,84 zł,
- Suponin – 7.767,55 zł,
- Trzeciewiec – 3.043,31 zł,
- Włóki – 58,43 zł,
- Wudzynek – 4.576,55 zł,
- Zalesie – 5.546,04 zł,
- Trzebień – 2.169,11 zł,
- Kotomierz – 8.798,10 zł,
- Stronno – 3.622,37 zł,
- GOK Dobrcz- 14.754,15 zł,

c) opał do świetlicy w Trzeciewcu – 3.100,01 zł,

d) gaz w butli GOK Dobrcz- 110,00zł.

2. Usługi obce: plan 111.000,00 zł, wykonanie: 110.411,20 zł, w tym :

- usługi remontowe (naprawa wentylacji, usunięcie zawilgocenia) - 2.482,58 zł,
- usługi kulturalne (koncerty, pokazy, usł. rozrywkowe, spektakle dla dzieci) – 25.526,00 zł,
- usługi transportowe – 13.716,00 zł,
- usługi IODO – 4.265,64 zł,
- usługi pocztowe – 284,09 zł,
- obsługa kserokopiarki – 4.060,68 zł,
- zajęcia wokalne - "Kwiaty Jesieni" – 4.800,00 zł,
- konserwacja, naprawy i przeglądy – 11.376,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 10.859,57 zł, w tym :

- a) Trzeciewiec – 746,40 zł,
- b) Suponin – 893,92 zł,
- c) Zalesie – 1.091,69 zł,
- d) Nekla – 2.290,05 zł,
- e) Trzebień – 659,99 zł,
- f) Włóki – 540,00 zł,
- g) Gądecz – 723,60 zł,
- h) Strzelce Dolne – 293,76 zł,
- i) Kozielec – 540,00 zł,
- j) Wudzynek – 540,00 zł,
- k) Kusowo – 336,96 zł,
- l) Siemno – 540,00 zł,
- m) Stronno – 583,20 zł,

- n) Kotomierz – 583,20 zł,
- o) GOK Dobrcz – 496,80 zł,
- pozostałe usługi (nagłośnienie, oświetlenie, przewodnik, animacje, warsztaty, catering, fitness) – 29.645,24 zł,
- opłata za Internet – 3.394,80 zł.
- 3. Podatki i opłaty: plan 3.556,00 zł, wykonanie 3.555,04 zł, w tym:
 - opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 3.555,04 zł.
- 4. Koszty wynagrodzeń: plan 341.200,00 zł, wykonanie: 341.105,84 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy - 3/8 et, referent/instruktor, pracownik gospodarczy, specjalista - 4/8 et., sprzątaczką 4/8 et.) - wykonanie: 269.320,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 71.785,00 zł.
- 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 71.500,00 zł, wykonanie: 71.492,42 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 64.841,09 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 6.452,32 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 6.452,32 zł,
 - c) pozostałe (badania okresowe, środki ochrony) – 199,01 zł.
- 6. Pozostałe koszty: plan 5.000,00 zł, wykonanie: 4.926,44 zł, w tym :
 - podróże służbowe – 1.925,12 zł,
 - opłaty bankowe – 773,00 zł,
 - ubezpieczenia – 1.055,26 zł,
 - opłaty ZAiKS – 1.173,06 zł.



PODPIS ZAUFANY

HONORATA SYLWIA
ZIELIŃSKA-SZUSTER

24.02.2023 10:18:12 (GMT+1)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu

W związku z e zmianą stawek za świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ, dokonano korekty planowanych przychodów z kwoty 4 840 000,00 zł na 5 000 000,00 zł. Jednocześnie wzrost kosztów prowadzonej działalności oraz zatrudnienie personelu medycznego, spowodowało korektę planowanych kosztów z kwoty 4 727 220,00 zł na kwotę 4 846 300,00 zł

Zmniejszenia:

Koszty zużycia materiałów i energii z 395 000,00 na 362 500,00 zł tj. - 32 500,00 zł

Koszty amortyzacji z 145 000,00 na 106 500,00 zł tj. - 38 500,00 zł

Koszty podatków i opłat z 500,00 na 50,00 zł tj. - 450,00 zł

Pozostałe koszty z 19 200,00 na 18 500,00 zł tj. - 720,00 zł

Razem zmniejszenia: - 72 170,00 zł

Zwiększenia:

Koszty usług obcych z 1 280 000,00 na 1 400 600,00 zł tj. + 120 600,00 zł

Koszty wynagrodzeń z 2 400 000,00 na 2 460 000,00 zł tj. + 60 000,00 zł

składki ZUS i inne świadczenia pracownicze z 487 500,00 na 498 150,00 zł tj. + 10 650,00 zł

Razem zwiększenia: 191 250,00 zł

Ogółem koszty zostały zwiększone o kwotę 119 080,00 zł tj. o 2,52%, natomiast przychody zostały zwiększone o 160 000,00 zł tj. o 3,30%

Planowane przychody za 2022 r. wynoszą **5 000 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **4 870 000,00 zł**, tj. 97,40%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **130 000,00 zł**, tj. 2,60%.

Planowane koszty za 2022r. Wynoszą **4 845 000 00 zł**

w tym:

- | | | |
|--|---------------------|--------|
| • planowane koszty materiałów i energii to kwota | 362 500,00 zł tj. | 7,48% |
| • planowane koszty usług obcych to kwota | 1 400 600,00 zł tj. | 28,90% |
| • planowane koszty wynagrodzeń to kwota | 2 460 000,00 zł tj. | 50,76% |
| • planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota | 498 150,00 zł tj. | 10,28% |
| • planowane koszty amortyzacji to kwota | 106 500,00 zł, tj. | 2,20% |
| • planowane koszty pozostałe to kwota | 18 500,00 zł, tj. | 0,38% |

Przychody zostały wykonane w wysokości **5 167 715,15 zł**, co stanowi 103,35%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **5 001 900,91 zł**, tj. 102,71%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **165 814,24 zł**, tj. 127,55%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **4 838 060,55 zł**, co stanowi 99,86%

- | | | |
|---|---------------------|--------|
| • wykonane koszty materiałów i energii to kwota | 360 696,78 zł tj. | 99,50% |
| • wykonane koszty usług obcych to kwota | 1 396 641,12 zł tj. | 99,72% |
| • wykonane koszty wynagrodzeń to kwota | 2 458 594,46 zł tj. | 99,94% |
| • wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota | 497 736,03 zł tj. | 99,92% |
| • wykonane koszty amortyzacji to kwota | 106 377,43 zł tj. | 99,88% |
| • wykonane koszty pozostałe to kwota | 18 014,55 zł tj. | 97,36% |

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	4 870 000,00 zł	5 001 900,91 zł	102,71%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW	105 000,00 zł	113 356,50 zł	107,96%

INDYWIDUALNYCH			
POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00 zł	40 392,97 zł	201,96%
PRZYCHODY FINANSOWE	5 000,00 zł	13 364,76 zł	267,30%
RAZEM PRZYCHODY	5 000 000,00 zł	5 169 015,14 zł	103,30%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 96,79% przychodów ogółem. 3,21% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i pracodawców oraz przychody finansowe.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Irena
Renata Baumgartner-Pieczara
Data: 2023.03.09 13:49:56 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Bashar Al-Sinani
Data: 2023.03.10 13:47:23 CET

