

**ZARZĄDZENIE NR 23//2024
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 poz.340 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. 2024 poz.167 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 75.681.526,95 zł,

2. Wydatki wykonano w wysokości 77.101.713,67 zł,

3. Deficyt 1.420.186,72 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2023 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2023 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2023 r. po stronie dochodów wynosi **77.007.415,66 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 9.391.864,47 zł, tj. 12,20%,
- planowane dochody bieżące to kwota 67.615.551,19 zł, tj. 87,80%.

Planowany budżet naszej gminy za 2023 r. po stronie wydatków wynosi **80.983.067,62 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 13.410.803,86 zł, tj. 16,56%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 67.572.263,76 zł, tj. 83,44%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **75.681.526,95 zł**, co stanowi 98,28%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 8.247.487,10 zł, tj. 10,90%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 67.434.039,85, tj. 89,10%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **77.101.713,67 zł**, co stanowi 95,21%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 12.284.064,53 zł, tj. 15,93%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 64.817.649,14 zł, tj. 84,07%.

Budżet 2023

Sprawozdanie za 2023 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 458 367,00	1 357 489,38	55,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 098,85	3 335 984,12	275,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 829 430,00	1 363 732,97	48,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	47 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	872 540,11	869 832,87	99,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 329,00	120 409,00	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	275 160,00	224 657,12	81,6
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	24 539 323,05	24 474 944,69	99,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 288 747,59	26 292 429,65	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 331 685,38	2 399 558,93	102,9
851	OCHRONA ZDROWIA	944,00	938,90	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 626 722,00	2 621 561,83	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	596 040,24	542 910,32	91,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 765,00	69 049,16	30,4
855	RODZINA	6 774 341,32	6 646 806,02	98,1
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	5 113 913,09	4 742 037,60	92,7
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409 265,03	409 859,33	100,1
926	KULTURA FIZYCZNA	283 744,00	162 325,06	57,2
	OGÓŁEM	77 007 415,66	75 681 526,95	98,3

Wykonanie dochodów za 2023 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	32.358.908,28	32.682.458,05	42,0	43,2
Dotacje	11.555.309,50	11.339.516,20	15,0	15,0
w tym:				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	9 535 118,41	9 504 480,33	12,4	12,6
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1 661 899,00	1 488 041,61	2,1	2,0
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	234 000,00	234.000,00	0,3	0,3
- pozostałe dotacje	124.292,09	112.994,26	0,2	0,1
Subwencja ogólna	25.241.075,75	25.241.075,75	32,8	33,4
w tym:				
- subw. oświatowa	17.190.757,00	17.190.757,00	22,3	22,7
- subw. wyrównawcza	4.076.327,00	4.076.327,00	5,3	5,4
- subwencja uzupełniająca	3.973.991,75	3.973.991,75	5,2	5,3
Środki z funduszy unijnych	3.242.332,99	1.924.109,99	4,2	2,5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	234.266,80	219.181,90	0,3	0,3
Fundusze celowe	4.375.522,34	4.275.185,06	5,7	5,6
Razem dochody	77.007.415,66	75.681.526,95	100,0	98,3

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						
Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01043	0970	27.000,00	27.000,00	100,0
Rolnictwo i łowiectwo						
Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	0970	10.550,00	10.546,72	100,0
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	6.750,00	7.624,49	113,0
Transport i łączność						
Lokalny transport zbiorowy /odsetki/	600	60004	0910	30,00	28,33	94,4
Transport i łączność						
Lokalny transport zbiorowy /rozł. z lat ubiegłych/	600	60004	0940	1.700,00	1.693,94	99,6
Transport i łączność						
Drogi publiczne gminne	600	60016	2700	561.264,00	956.619,00	170,4
Transport i łączność						
Drogi publiczne gminne	600	60016	6290	429.531,00	2.159.069,00	502,7

Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchomościami /wiecz. użytk./	700	70005	0550	300,00	354,82	118,27
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzekucyjne, opłata kom., koszty up./	700	70005	0640	5.300,00	5.226,82	98,6
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchomościami /dzierżawa/	700	70005	0750	470.000,00	463.612,49	98,6
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchom. /przeoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	5.000,00	4.454,89	89,1
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne nabycie pr. własności/	700	70005	0770	2.012.760,00	609.011,23	30,1
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	11.800,00	12.064,83	102,2
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. mieszkaniowym zasobem gminy /koszty/	700	70007	0640	270,00	266,03	98,5
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. mieszkaniowym zasobem gminy /najem/	700	70007	0750	320.000,00	265.839,65	83,1
Gospodarka mieszkaniowa Gosp. mieszkaniowym zasobem gminy /odsetki/	700	70007	0920	4.000,00	2.902,21	72,6
Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	24,80	248,0
Administracja publiczna Starostwa powiatowe /rozl. z lat ubiegłych/	750	75020	0940	0,00	56,89	0,0
Administracja publiczna Urzędy gmin /roz. z lat ubiegłych/	750	75023	0940	15.700,00	15.682,54	99,9
Administracja publiczna Urzędy gmin /darowizna/	750	75023	0960	15.300,00	15.300,00	100,0
Administracja publiczna Urzędy gmin /dochody różne/	750	75023	0970	11.000,00	11.563,11	105,1
Administracja publiczna Wspólna obsługa j.s.t. /odsetki/	750	75085	0920	0,00	624,98	0,0
Administracja publiczna Wspólna obsługa j.s.t.	750	75085	6280	55.129,49	55.129,49	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6280	30.000,00	30.000,00	100,0
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych /karta podatkowa/	756	75601	0350	10.000,00	2.813,23	28,1
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	2.508.826,00	2.482.618,62	99,0
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	179.000,00	174.722,55	97,6
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	33.000,00	33.284,00	100,9
Wpływy z podatku od śr. transportowych	756	75615	0340	26.800,00	26.892,00	100,3
Wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	5.000,00	2.611,00	52,2
Wpływy z tyt. k. egzek., opłaty kom., k. upomnień	756	75615	0640	200,00	539,00	269,5
Wpływy z tyt. odsetek od podatków i opłat	756	75615	0910	18.354,00	18.629,00	101,5
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	3.970.000,00	3.959.511,42	99,7
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1.305.380,00	1.293.381,81	99,1
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	8.000,00	8.158,80	102,0
Wpływy z podatku od śr. transportowych	756	75616	0340	204.500,00	203.629,80	99,6
Wpływy z pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	2.000,00	2.571,28	128,6
Wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	938.280,00	863.751,62	92,1
Wpływy z tyt. k. egzek., opłaty kom., k. upomnień	756	75616	0640	17.800,00	22.647,58	127,2

Wpływy z tyt. odsetek od podatków i opłat	756	75616	0910	45.200,00	49.147,04	108,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /napoje alkoholowe w obrocie hurtowym/	756	75618	0270	64.349,05	64.349,05	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	50.000,00	51.887,00	103,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. zezw. alk/	756	75618	0480	192.600,00	232.793,55	120,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opl. planist, adiac., zajęcie pasa/	756	75618	0490	555.600,00	576.764,48	103,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koncesje i licencje/	756	75618	0590	220,00	222,00	100,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	13.000,00	13.000,00	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	756	75618	0910	110,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.600,00	1.620,23	101,3
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	1.020,00	1.015,17	99,5
Wpływy z różnych rozliczeń /odsetki/	756	75619	0910	10,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	10,46	0,0
Udział gminy - pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	10.568.829,00	10.568.829,00	100,0
Udział gminy - pod. od os. prawnych	756	75621	0020	219.545,00	219.545,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe /odsetki rach. bank/	758	75814	0920	15.346,84	19.057,24	124,2
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe – rozl. z lat ubiegłych	758	75814	0940	669.000,00	668.971,66	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	0660	0,00	1.687,50	0,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	46.200,00	45.706,45	98,9
Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z usług/	801	80104	0830	92.000,00	96.141,88	104,5
Oświata i wychowanie Przedszkola	801	80104	2910	8.400,00	8.351,01	99,4
Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106	0660	0,00	2.630,70	0,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	6.000,00	5.917,03	98,6
Oświata i wychowanie Dowózienie uczniów do szkół	801	80113	0830	0,00	587,04	0,0
Oświata i wychowanie Stolówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	200.000,00	185.085,56	92,5
Oświata i wychowanie Stolówki szk. i przedszk. /wpl. z usług/	801	80148	0830	1.147.770,00	1.199.347,34	104,5
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /opłaty/	801	80195	0610	260,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /różne opłaty/	801	80195	0690	315,00	406,00	128,9
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /najem/	801	80195	0750	3.000,00	19.665,13	655,5
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /pozostałe odsetki/	801	80195	0920	0,00	7.702,02	0,0

Oświata i wychowanie Pozostała działalność /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	4.302,61	3.274,31	76,1
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /darowizna/	801	80195	0960	6.000,00	6.000,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. różne/	801	80195	0970	3.900,00	6.178,00	158,4
Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej /wpl. z usług/	852	85202	0830	20.000,00	45.823,51	229,1
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /pozostałe odsetki/	852	85203	0920	0,00	509,18	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	297,00	0,0
Pomoc społeczna Skł. ubezp. zdr. za osoby pobierające św. z pom. społ., św. rodzinne	852	85213	0940	500,00	129,42	25,9
Pomoc Społeczna Zasilki rodz. pom. skl. ubezp. społ.	852	85214	0830	2.000,00	1.082,24	54,1
Pomoc społeczna Zasilki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej /pozostałe odsetki/	852	85219	0920	0,00	3.393,54	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej /dochody różne/	852	85219	0970	600,00	472,00	78,7
Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i spec. usługi /wpl. z usług/	852	85228	0830	25.000,00	12.519,60	50,1
Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i spec. usługi. /dochody j.s.t./	852	85228	2360	300,00	739,27	246,4
Pomoc Społeczna Pozostała działalność /wpływy z usług/	852	85295	0830	0,00	280,00	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna o charakterze socjalnym	854	85415	0940	1.000,00	0,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /pozostałe odsetki/	855	85501	0920	2.000,00	1.200,29	60,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	4.000,00	1.384,93	34,6
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /opłata skarbową/	855	85502	0410	0,00	10,0	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /pozostałe odsetki/	855	85502	0920	2.000,00	1.192,82	59,6
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozliczenia z lat ubiegłych/	855	85502	0940	30.000,00	8.461,48	28,2
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody j.s.t./	855	85502	2360	34.000,00	34.842,99	102,5
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody j.s.t./	855	85503	2360	0,00	2,60	0,0
Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	0830	168.000,00	155.921,00	92,8
Rodzina Pozostała działalność /pozostałe odsetki/	855	85595	0920	0,00	448,31	0,0
Rodzina Pozostała działalność dochody różne/	855	85595	0970	150,00	87,00	58,00
Gospodarka odpadami komunalnymi Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	4.204.080,00	4.010.413,77	95,4
Gospodarka odpadami komunalnymi Środki od pozostałych jednostek	900	90002	6280	34.019,90	34.019,90	100,0

Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	0970	7.725,00	7.725,00	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	6280	192.500,00	53.451,08	27,8
Gospod. komunalna i ochrona środowiska Wpływy z tyt. kar, grzywien i mandatów	900	90019	0570	5.508,00	6.363,00	115,5
Gospod. komunalna i ochrona środ. Wpływ z różnych opłat /WFOŚiGW/	900	90019	0690	10.000,00	5.816,51	58,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	3.000,00	0,00	0,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. działania zw. z gosp. odp. /koszty/	900	90026	0640	13.700,00	14.065,65	102,7
Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozost. działania zw. z gosp. odp. /odsetki/	900	90026	0910	22.100,00	26.254,31	118,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność /dochody różne/	900	90095	0970	437.013,39	414.746,47	94,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	0750	0,00	594,30	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /odsetki/	921	92109	0920	0,00	1,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność /darowizna/	921	92195	0960	1.500,00	1.500,00	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność /kary, grzywny, mandaty/	926	92695	0570	0,00	24.381,06	0,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność /dochody różne/	926	92695	0970	0,00	7.980,00	0,0
Razem				32.358.908,28	32.682.458,05	101,0

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	010	01008	2330	24.000,00	24.000,00	100,0
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	1.288.318,17	1.288.318,17	100,0
Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2010	8.573,85	8.573,85	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	210.000,00	210.000,00	100,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	47.000,00	47.000,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	183.365,00	178.876,75	97,6
Administracja publiczna Urzędy Gmin	750	75023	6260	40.817,83	29.520,00	72,3
Administracja publiczna Wspólna obsługa administracyjna	750	75085	6260	33.474,26	33.474,26	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.840,00	2.840,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /Wybory do Sejmu i Senatu/	751	75108	2010	118.800,00	116.880,00	98,4
Urz. Nacz. Org. Wł. /Referendum ogólnokrajowe/	751	75110	2010	689,00	689,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	41.082,75	41.082,75	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	90.327,25	90.327,25	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	53.960,00	53.960,00	100,0

Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	69.116,00	69.116,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	368.261,00	368.261,00	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	135.018,00	135.018,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	135.748,39	133.120,71	98,1
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	944,00	938,90	99,5
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.770.365,00	1.770.064,63	100,0
Pomoc Społeczna skł. ubez. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.700,00	17.266,60	97,6
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubez. społ. /dotacja/	852	85214	2030	56.051,00	52.822,52	94,2
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	208.288,00	201.003,23	96,5
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	238.730,00	238.730,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	168.280,00	167.360,00	99,5
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	72.200,00	66.005,10	91,4
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2030	38.400,00	38.400,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materiałna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	222.035,00	67.792,19	30,5
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materiałna dla uczniów	854	85415	2040	3.730,00	1.256,97	33,7
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	5.694.094,00	5.673.719,37	99,6
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2060	61.548,00	61.547,00	100,0
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	2.430,00	2.430,00	100,0
Rodzina Skł. ubez. zdr. opłacane za osoby pobier. św. rodzinne	855	85513	2010	99.123,00	99.121,95	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6300	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem				11.555.309,50	11.339.516,20	98,1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie Pozostała działalność	801	80195	2460	50.000,00	49.999,99	100,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	2460	62.750,00	54.749,53	87,3
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	2460	70.000,00	62.915,58	89,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	2460	51.516,80	51.516,80	100,0
Razem				234.266,80	219.181,90	93,6

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	758	75801	2920	17.190.757,00	17.190.757,00	100,0
Różne rozliczenia Uzupełnieni subwencji ogólnej	758	75802	2750	3.973.991,75	3.973.991,75	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	4.076.327,00	4.076.327,00	100,0
Razem				25.241.075,75	25.241.075,75	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	6257	1.101.748,83	0,00	0,0
Administracja publiczna Promocja j.s.t.	750	75075	2007	52.671,00	52.671,00	100,0
Administracja publiczna Promocja j.s.t.	750	75075	2008	0,00	11.836,52	0,0
Administracja publiczna Pozostała działalność	750	75095	6297	464.837,85	464.837,85	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ. Pozostała działalność	853	85395	2007	371.357,25	360.572,47	97,1
Rodzina System opieki nad dziećmi	855	85516	6293	537.667,00	481.797,30	89,6
Rodzina System opieki nad dziećmi	855	85516	6299	72.542,03	64.665,82	89,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6297	407.765,03	407.765,03	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6207	153.780,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6297	79.964,00	79.964,00	100,0
Razem				3.242.332,99	1.924.109,99	59,3

Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	750	75011	2100	234,68	234,68	100,0
Bezp. publiczne i ochrona p/poż. Pozostała działalność	754	75495	2100	245.160,00	194.657,12	79,4
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /Polski Ład/	756	75618	6370	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	758	75814	2100	231.915,00	231.915,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2100	1.434,38	1.403,26	97,8
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skl. ubezp. społ.	852	85214	2100	868,00	867,99	100,0

Pomoc w zakresieżyw.	852	85230	2100	4.440,00	3.796,00	85,5
Pozostałe działania w zakresie polit. społ.						
Pozostała działalność	853	85395	2180	224.682,99	182.337,85	81,2
Rodzina						
Wspieranie rodziny	855	85504	2690	12.546,29	12.546,29	100,0
Rodzina						
Pozostała działalność	855	85595	2100	54.241,00	47.426,87	87,4
Razem				4.375.522,34	4.275.185,06	97,7
OGÓŁEM DOCHODY				77.007.415,66	75.681.526,95	98,3

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	500,00	496,00	99,2
852	85228	Usługi opiekuńcze	15.698,64	14.783,24	94,2
855	85502	Św. rodzinne, FA	37.300,00	180.987,26	485,2
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	0,0
Razem			53.498,64	196.318,50	367,0

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 9.391.864,47 zł, wykonanie 8.247.487,10 zł, w tym:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.101.748,83 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1.101.748,83 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie”. Inwestycja została zrealizowana, końcowe rozliczenie nastąpi w 2024 roku.

II Dział 600- Transport i łączność – plan 429.531,00 zł, wykonanie 2.159.069,00 zł (502,7%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 429.531,00 zł, wykonanie 2.159.069,00 zł, :

- plan 429.531,00 zł, wykonanie 429.531,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej odc. I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km”

- plan 0,00 zł, wykonanie 1.439.200,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 0050216Codic. Nekla - Borówno etap II, polegającą na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa, zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.,

- plan 0,00 zł, wykonanie 290.338,00 zł – środki na przebudowę ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m – kwota 380 000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa, zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.,

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.017.760,00 zł, wykonanie 613.466,12 zł (30,4%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.017.760,00 zł, wykonanie 613.466,12 zł

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **609.011,23 zł**. Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż w trybie przetargu 2 działek w Wudzyńku i Wudzyńce za łączną kwotę 106.800,00 zł.
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym 3 lokali w miejscowości Strzelce Górne za łączną kwotę 48.900,00 zł oraz w trybie przetargu 4 lokali w miejscowościach Kotomierz (1), Dobrcz (1) i Strzelce Górne (2) za łączną kwotę 446.961,00 zł, nie sprzedano działek w Strzelcach Górnych z powodu braku zgody Rady Gminy,
- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale za kwotę 6.350,23 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **4.454,89 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

IV Dział 750 – Administracja publiczna – plan 594.259,43 zł, wykonanie 582.961,60 zł (98,1%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan **40.817,83 zł**, wykonanie **29.520,00 zł** - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Dobrczu”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan **88.603,75 zł**, wykonanie **88.603,75 zł**, z tego:

- kwota 33.474,26 zł - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne polegające na zamontowaniu windy w Szkole w Kotomierzu, - kwota 55.129,49 zł - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna w zakresie OZE” mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych na szkole w Wudzyńce.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan **464.837,85 zł**, wykonanie **464.837,85 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota dotyczy rozliczenia zadania „Termomodernizacja szkoły w Dobrczu”. Zadanie realizowane w roku 2020.

V Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (100,0%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł** - dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzyńce”.

VI Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.600.000,00 zł, wykonanie 3.600.000,00 zł (100,0%).

- Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan **3.600.000,00 zł**, wykonanie **3.600.000,00 zł**. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację p.n. „Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz”.

VII Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 90.327,25 zł, wykonanie 90.327,25 zł (100,00%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan **90.327,25 zł**, wykonanie **90.327,25 zł**.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

VIII Dział 855 – Rodzina – plan 610.209,03 zł, wykonanie 546.463,12 zł (89,6%).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan **610.209,03 zł**, wykonanie **546.463,12 zł**. Dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych” w ramach programu „Małuch + 2022-2029”.

IX Dział 900 – Gosp. komunalna i ochrona środ. – plan 226.519,90 zł, wykonanie 87.470,98 zł (38,6%).

Rozdział 90002 – Gosp. odpadami komunalnymi – plan 34.019,90 zł, wykonanie 34.019,90 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 192.500,00 zł, wykonanie 53.451,08 zł – dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

X Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 407.765,03 zł, wykonanie 407.765,03 zł (100,0%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 407.765,03 zł, wykonanie 407.765,03 zł

- kwota 264.546,50 zł – środki z tytułu rozliczenia dofinansowania projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych – etap końcowy”. - kwota 143.218,53 zł – środki z tytułu rozliczenia zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie”.

XI Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 283.744,00 zł, wykonanie 129.964,00 zł (45,8%).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 283.744,00 zł, wykonanie 129.964,00 zł, z tego:

- plan 153.780,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli”. Zadanie zrealizowane w 2023 r., wniosek o rozliczenie w trakcie weryfikacji, – plan 79.964,00 zł, wykonanie 79.964,00 zł – środki z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn.: Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – przedsięwzięcie wykonywane 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 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie”, dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota 67.615.551,19 zł, wykonanie 67.434.039,85 zł, w tym:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.356.618,17 zł, wykonanie 1.357.489,38 zł (100,1%).

Dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach: **Rozdział 01008** – plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego w miejscowości Trzeciewiec gm. Dobrcz, obręb ewidencyjny 040303_2.0014”.

Rozdział 01043 – plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł – wpływy z tyt. dochodów różnych

Rozdział 01044 – plan 10.550,00 zł, wykonanie 10.546,72 zł – wpływy z tyt. dochodów różnych

Rozdział 01095 – plan 1.295.068,17 zł, wykonanie 1.295.942,66 zł, z czego kwota 1.288.318,17 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 7.624,49 zł to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 – Transport i łączność – plan 781.567,85 zł, wykonanie 1.176.915,12 zł (150,6%). **Rozdział 60004** – plan 10.303,85 zł, wykonanie 10.296,12 zł

Na kwotę wykonania dochodów składa się dotacja 8.573,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w

dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Pozostała kwota w wysokości 1.722,27 zł wpłynęła z tyt. odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 60014 – plan **210.000,00 zł**, wykonanie **210.000,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

Rozdział 60016 – plan **561.264,00 zł**, wykonanie **956.619,00 zł**, z czego kwota 561.264,00 zł pozyskana na zadanie „Remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do km 1+509 km o długości 1+509km” oraz kwota 395.355,00 zł pozyskana na remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km.

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan **811.670,00 zł**, wykonanie **750.266,85 zł (92,4%)**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za dzierżawę i najem w wysokości **729.452,14 zł**.

Łączna kwota zaległości (czynsze) na 31.12.2023 r. wyniosła 327.807,26 zł. Wysłano 40 wezwań do zapłaty. W trakcie realizacji jest 5 pozwów o zapłatę należności. W 2023 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz. Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano: - rozłożenia na raty zaległości na kwotę 20.282,13 zł, - 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **354,82 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **14.967,04 zł**, koszty egzekucyjne – **5.492,85 zł**.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – plan **47.000,00 zł**, wykonanie **47.000,00 zł (100,0%)**.

Rozdział 71035 – plan **47.000,00 zł**, wykonanie **47.000,00 zł** - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

V Dział 750 - Administracja publiczna – plan **278.280,68 zł**, wykonanie **286.871,27 zł (103,1%)**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – plan **183.609,68 zł**, wykonanie **179.136,23 zł**, z czego 178.876,75 zł to dotacja na rządową administrację publiczną, 234,68 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek 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 24,80 zł dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75020 – plan **0,00 zł**, wykonanie **56,89 zł** – rozliczenia z lat ubiegłych,

Rozdział 75023 – plan **42.000,00 zł**, wykonanie **42.545,65 zł** – rozl. z lat ubiegłych, darowizna, dochody różne,

Rozdział 75075 – plan **52.671,00 zł**, wykonanie **64.507,52 zł**, z czego kwota 52.671,00 zł z tytułu rozliczenia 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 oraz kwota 11.836,52 zł pozyskana na zadanie pn. „Szlakiem dobrych praktyk dla mieszkańców wsi – wizyta studyjna w Minikowie”,

Rozdział 75085 – plan **0,00 zł**, wykonanie **624,98 zł** – wpływy z pozostałych odsetek,

VI Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **122.329,00 zł**, wykonanie **120.409,00 zł (98,4%)**.

Rozdział 75101 – plan **2.840,00 zł**, wykonanie **2.840,00 zł** - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Rozdział 75108 – plan **118.800,00 zł**, wykonanie **116.880,00 zł** – dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,

Rozdział 75110 – plan **689,00 zł**, wykonanie **689,00 zł** – dotacja na referendum ogólnokrajowe.

VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **245.160,00 zł**, wykonanie **194.657,12 zł (79,4%)**.

Rozdział 75495 – plan **245.160,00 zł**, wykonanie **194.657,12 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.

VIII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20.939.323,05 zł, wykonanie 20.874.944,69zł (99,7%).

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

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

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie 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 – 1.366.385,60 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrcz – 716.660,55 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 2.294,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 626.142,03 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 517.252,72 zł,
 - b) osoby prawne – 108.889,31 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 322.655,56 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 290.264,91 zł,
 - b) osoby prawne – 32.390,65 zł.
- 3) w podatku rolnym – 417.588,01 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 370.736,01 zł,
 - b) osoby prawne – 46.852,00 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 2023 rok wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 716.660,55 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 8.588,45 zł
 - b) osoby prawne – 708.072,10 zł.
- Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.294,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 3.970.000,00 zł, wykonano 3.959.511,42 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,74 %,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.305.380,00 zł, wykonano 1.293.381,81 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,08 %,

c) Podatek leśny – planowane dochody 8.000,00 zł, wykonano 8.158,80 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,99 %,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 204.500,00 zł, wykonano w kwocie 203.629,80 zł, tj. w 99,57 %.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.508.826,00 zł, wykonano 2.482.618,62 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 98,96 %,

b) Podatek rolny – planowane dochody **179.000,00 zł** , wykonano **174.722,55 zł**.

Realizacja dochodów z tego tytułu –97,61 %

c) Podatek leśny – planowane dochody **33.000,00 zł**, wykonano **33.284,00 zł**.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,86 %,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości **26.800,00 zł** wykonano w kwocie **26.892,00 zł** tj. w 100,34 %.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 637.726,02 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 457.333,97 zł, w tym 85.354,54 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku rolnego – 86.820,18 zł, w tym 2.253,12 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 222,00 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych 93.349,87 zł.

W 2023 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1495 upomnień na kwotę 711.614,06 zł.

W 2023 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 345 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 213.246,65 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 87.607,66 zł oraz odsetek na kwotę 14.766,30 zł.

W podatku od środków transportowych w 2023 r. wystawionych zostało:

- 4 upomnienia na łączną kwotę 13.990,66 zł

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 71.301,32 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości –7.893,58 zł,

- w podatku rolnym – 55.399,74 zł,

- w podatku leśnym – 38,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 7.970,00 zł.

W 2023 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 30 upomnień na kwotę 136.404,29 zł. Do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 3 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 2.644,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 87.072,68 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 1.211,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 6.748,59 zł,

- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 75.604,90 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 – 2.187,15 zł,

- odsetki 555,31 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan **10.000,00 zł**, wykonanie **2.813,23 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych opłat, plan **32.120,00 zł**, wykonanie **37.201,75 zł**,

- wpływy z odsetek, plan **65.274,00 zł**, wykonanie **69.406,73 zł**,

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan **219.545,00 zł**, wykonanie **219.545,00 zł**,

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan **10.568.829,00 zł**, wykonanie **10.568.829,00 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.571,28 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych plan – 943.280,00 zł, wykonanie 866.362,62 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 51.887,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 192.600,00 zł, wykonanie 232.793,55zł,
- wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alk. w obrocie hurtowym – plan 64.349,05 zł, wykonanie 64.349,05 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 220,00 zł, wykonanie 222,00 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 555.600,00 zł - wykonano w kwocie – 576.764,48 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 137.446,68 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 390.520,70 zł,
- opłaty planistycznej – 48.797,10 zł.

Dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2023 Wójt Gminy Dobrcz przeprowadził postępowania, które zakończyły się wydaniem 28 decyzji administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty w stosunku do 161 nowo wydzielonych działek.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W ślad za otrzymanymi aktami notarialnymi sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zbytych przez osoby fizyczne przed upływem pięciu lat od daty kiedy plan miejscowy wszedł w życie, w roku 2023 Wójt Gminy Dobrcz przeprowadził postępowania, który zakończyły się wydaniem 2 decyzji administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty.

IX Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 26.198.420,34 zł, wykonanie 26.202.102,40 zł (100,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 4.076.327,00 zł, wykonanie 4.076.327,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 17.190.757,00 zł, wykonanie 17.190.757,00 zł,
- subwencja uzupełniająca – plan 3.973.991,75 zł, wykonanie 3.973.991,75 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek plan 15.346,84 zł, wykonanie 19.057,24 zł; wpływ z rozliczenia za 2022 r. funduszu sołeckiego plan 41.082,75 zł, wykonanie 41.082,75 zł; rozliczenia z lat ubiegłych plan 669.000,00 zł, wykonanie 668.971,66 zł /rozl. VAT/; środki z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 231.915,00 zł, wykonanie 231.915,00 zł.

X Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 2.331.685,38 zł, wykonanie 2.399.558,93 zł (102,9%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101 – plan 53.960,00 zł, wykonanie 53.960,00 zł – dotacja.

Rozdział 80103 – plan 69.116,00 zł, wykonanie 70.803,50 zł, z czego 69.116,00 – dotacja, a kwota 1.687,50 zł to wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 – plan 514.861,00 zł, wykonanie 518.460,34 zł – kwota 368.261,00 zł - dotacja; opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego – kwota 45.706,45 zł, wpływy z usług 96.141,88 zł, zwroty dotacji 8.351,01zł.

Rozdział 80106 – plan 141.018,00 zł, wykonanie 143.565,73 zł – dotacja 135.018,00 zł; wpływy z usług 5.917,03 zł, wych. przedszkolne 2.630,70 zł.

Rozdział 80113 – plan 0,00 zł, wykonanie 587,04 zł – wpływy z usług.

Rozdział 80148 – plan 1.347.770,00 zł, wykonanie 1.384.432,90 zł – 185.085,56 zł wpłaty za korzystanie z żywienia, wpływy z usług - 1.199.347,34 zł.

Rozdział 80153 – plan 137.182,77 zł, wykonanie 134.523,97 zł – kwota 133.120,71 zł – dotacja, kwota 1.403,26 zł – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Rozdział 80195 – plan 67.777,61 zł, wykonanie 93.225,45 zł – 49.999,99 zł - dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Ekopracownia – zielone serce szkoły”; pozostałe dochody w rozdziale to dochody za wynajmem, 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.

XI Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 944,00 zł, wykonanie 938,90 zł (99,6%).

Kwota 938,90 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2.626.722,00 zł, wykonanie 2.621.561,83 zł (99,8%).

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

Rozdział 85202 - plan 20.000,00 zł, wykonanie 45.823,51 zł,

Rozdział 85203 - plan 1.770.365,00 zł, wykonanie 1.770.870,81 zł,

Rozdział 85213 - plan 18.200,00 zł, wykonanie 17.396,02 zł,

Rozdział 85214 - plan 58.919,00 zł, wykonanie 54.772,75 zł,

Rozdział 85216 - plan 211.288,00 zł, wykonanie 201.003,23 zł,

Rozdział 85219 - plan 239.330,00 zł, wykonanie 242.595,54 zł,

Rozdział 85228 - plan 193.580,00 zł, wykonanie 180.618,87 zł,

Rozdział 85230 - plan 76.640,00 zł, wykonanie 69.801,10 zł, z czego 3.796,00 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 38.400,00 zł, wykonanie 38.680,00 zł.

XIII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 596.040,24 zł, wykonanie 542.910,32 zł (91,1%).

Na dochody w tym dziale składają się:

- kwota 360.572,47 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 182.337,85 zł - dodatki dla mieszkańców Gminy Dobrcz oraz podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Dobrcz związane z realizacją następujących ustaw: Ustawa a dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Ustawa z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 226.765,00 zł, wykonanie 69.049,16 zł (30,4%).
Na dochody w tym dziale składają się dotacje w kwocie 69.049,16 zł.

XV Dział 855 - Rodzina – plan 6.164.132,29 zł, wykonanie 6.100.342,90 zł (100,0%).

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 85501 – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.585,22 zł – rozl. z lat ubiegłych, odsetki,

Rozdział 85502 – plan 5.821.642,00 zł, wykonanie 5.779.773,66 zł, w tym 5.735.266,37 zł – dotacja,

Rozdział 85503 – plan 2.430,00 zł, wykonanie 2.432,60 zł, w tym 2.430,00 zł dotacja,

Rozdział 85504 – plan 12.546,29 zł, wykonanie 12.546,29 zł - dofinansowanie w ramach Programu "Asystent rodziny w 2023 r.",

Rozdział 85513 – plan 99.123,00 zł, wykonanie 99.121,95 zł – dotacja,

Rozdział 85516 – plan 168.000,00 zł, wykonanie 155.921,00 zł – wpływy z usług,

Rozdział 85595 – plan 54.391,00 zł, wykonanie 47.962,18 zł, w tym 47.426,87 na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.887.393,19 zł - wykonanie 4.654.566,62 zł (95,2%) – na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 – plan 4.204.080,00 zł, wykonanie 4.010.413,77 zł - kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2023 roku ogółem zaległości wyniosły 670.101,38 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 2023 wysłano około 61 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 507 upomnień na kwotę 227.236,02 zł oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 187.146,30 zł; wszczęto 82 postępowania egzekucyjne i wykonano 20 zawiadomień o zajęciach.

Rozdział 90005 – plan **70.475,00 zł**, wykonanie **62.474,53 zł**;

- kwota 54.749,53 zł - środki pochodzące z WFOŚiGW na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”,

- kwota 7.725,00 zł – dochody różne.

Rozdział 90019 – plan **15.508,00 zł**, wykonanie **12.179,51 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska oraz z tytułu kar,

Rozdział 90020 – plan **3.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** - wpływy z opłaty produktowej,

Rozdział 90026 – plan **105.800,00 zł**, wykonanie **103.235,54 zł**:

- kwota 62.915,58 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 14.065,65 zł koszty egzek., opl. komornicze, koszty upomnień,

- kwota 26.254,31 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90095 – plan **488.530,19 zł**, wykonanie **466.263,27 zł** - kwota 51.516,80 zł środki z WFOŚiGW na zadania: ochrona gatunków chronionych, pielęgnacja zieleni, edukacja ekologiczna;

Kwota 414.746,47 zł to wpływy z tytułu zapewnienia dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **1.500,00 zł**, wykonanie **2.094,30 zł (139,6%)**, w tym:

Rozdział 92109 – plan **0,00 zł**, wykonanie **594,30 zł** – najem i dzierżawa,

Rozdział 92195 - plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł** – darowizna.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan **0,00 zł**, wykonanie **32.361,06 zł (0,0%)**.

Na w/w dochody składają się wpływy różne oraz kary.

Budżet 2023

Sprawozdanie za 2023 r.

Zestawienie wydatków działami*/wg zał. Nr 2 oraz 2 a. do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 891 887,92	3 852 921,74	99,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 893 571,82	7 229 692,81	91,6
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 399 780,00	1 302 018,43	93,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 500,00	304 785,55	97,8
720	INFORMATYKA	298 841,70	298 841,70	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 035 225,67	7 582 370,36	94,4
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	122 329,00	120 409,00	98,4
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	768 565,00	665 329,31	86,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	810 259,60	786 819,68	97,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167 100,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 046 905,98	28 620 290,28	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	361 309,66	339 240,51	93,9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 002 298,00	4 683 081,09	93,6
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 283,85	852 298,57	93,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 589,00	213 234,79	55,0
855	RODZINA	7 991 047,70	7 696 148,20	96,3
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 906 726,60	6 178 991,79	89,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 396 938,41	1 335 507,18	95,6
926	KULTURA FIZYCZNA	5 274 907,71	5 039 732,68	95,5
	OGÓŁEM	80 983 067,62	77 101 713,67	95,2

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.
/wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	plan kredy- tyt	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Dotacja celowa spółka wodna	01009	623	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	605	475 840,00	466 725,00	98,1	475 840,00	466 725,00						
Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	605	1 998 410,00	1 971 410,00	98,6	896 661,17	869 661,17			1 101 748,83	1 101 748,83		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	300 000,00	215 200,00	71,7	300 000,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504Cpolegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Miągdalenka	60014	630	25 000,00	19 839,00	79,4	25 000,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	60016	605	2 445 100,70	1 985 034,24	81,2	2 445 100,70	1 985 034,24		0,00	0,00	0,00		
Przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz o łącznej długości 2,45 km	60016	6050	345 000,00	320 000,00	92,8	345 000,00	320 000,00						
Wykupy gruntów	70005	606	165 000,00	162 035,50	98,2	165 000,00	162 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	71004	606	133 000,00	132 392,00	99,5	133 000,00	132 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - I etap	70095	605	67 100,00	62 885,50	93,7	67 100,00	62 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina	72095	606	298 841,70	298 841,70	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	298 841,70	298 841,70	0,00	0,00

Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych	75023	605		150 000,00	148 400,00	98,9	150 000,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna w zakresie OZE	75085	605		61 254,99	61 254,99	100,0	61 254,99	61 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych	75085	605		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00							
Wymiana źródeł ciepła w budynkach placówek oświatowych	75085	605		31 000,00	30 225,66	97,5	31 000,00	30 225,66							
Zamontowanie windy w Szkole Kotomierz	75085	605		137 000,00	135 650,55	99,0	137 000,00	135 650,55							
Audyty - projekty	75095	605		87 650,00	77 490,00	88,4	87 650,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu	75405	617		40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Wudzinie	75412	605		57 605,00	57 605,00	100,0	57 605,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	75412	623		18 000,00	17 435,25	96,9	18 000,00	17 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Suponin	75412	623		180 000,00	173 246,15	96,2	180 000,00	173 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek i budowę schodów zewnętrznych	85516	605		661 330,41	592 035,68	89,5	123 663,41	110 238,38	0,00	0,00	537 667,00	481 797,30	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623		34 000,00	28 663,49	84,3	34 000,00	28 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu PSZOK	90002	605		40 000,00	33 000,00	82,5	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanki	90005	605	192 500,00	53 451,08	27,8	192 500,00	53 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	401 668,22	383 797,18	95,6	401 668,22	383 797,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	131 147,19	89 996,77	68,6	131 147,19	89 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja przestroni pałacowo - parkowej w Strzelcach Górnych - projekt	92195	605	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00							
Obiekty sportowe, place	92695	605	261 555,29	252 857,64	96,7	261 555,29	252 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa lub przebudowa kompleksu boisk w Gminie Dobrez	92695	605	3 940 000,00	3 939 236,00	100,0	3 940 000,00	3 939 236,00					3 600 000,00	3 600 000,00	
Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli	92695	605	242 620,00	209 685,50	86,4	88 840,00	81 839,79	0,00	0,00	153 780,00	127 845,71	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojazdnej	92695	606	40 000,00	35 660,00	89,2	40 000,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borownie			279 539,36	122 260,65	43,7	279 539,36	122 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną	92695	605	33 641,00	30 750,00	91,4	33 641,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			13 410 803,86	12 284 064,53	91,6	7 718 766,33	6 673 830,99	0,00	0,00	2 092 037,53	2 010 233,54	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

WYDATKI:

Ogółem planowane wydatki na 2023 r. w kwocie **80.983.067,62 zł**, wykonano w kwocie **77.101.713,67 zł**, co stanowi **(95,21%)**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.891.887,92 zł, wykonanie 3.852.921,74 zł (99,0 %), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 84.000,00 zł, wykonanie – 84.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu na odmulenie rowów melioracyjnych w Trzebieniu i renowację rowu melioracyjnego w Trzeciewcu oraz na dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 35.319,75 zł, wykonanie 34.162,57 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 475.840,00 zł wykonanie 466.725,00 zł

Wydatki poniesiono na:

1/ Wydatki inwestycyjne w kwocie **466.725,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja SUW Strzelce Górne - 57.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Wodnej w Dobrczu - etap I – 180.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej ul. Migdałowej w Nekli etap I – 45.000,00 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w Stronnie ul. Lipowa – 25.000,00 zł,
- modernizacja SUW Dobrcz (wymiana instalacji wody surowej) – 30.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa „Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych w Trzeciewcu -17.835,00 zł,
- dokumentacja projektowa „Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych w Dobrczu” - 16.605,00 zł,
- dokumentacja projektowa „Budowa zbiorników retencyjnych naziemnych w Stronnie” - 17.835,00 zł,
- dokumentacja projektowa "Budowa sieci wodociągowej w Nekli ul. Tęczowa" - 8.450,00 zł,
- modernizacja SUW Wudzyn - 64.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa "Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu" – 5.000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2.008.410,00 zł wykonanie 1.979.716,00 zł

Wydatki poniesiono na:

1/ Wydatki remontowe w kwocie **8.306,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja przyłączy wod-kan do budynku świetlicy w Kusowie 4.900,00 zł,
- naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.906,00 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Polna w Kotomierzu (przebudowa studzienki kanalizacyjnej) 1.500,00zł.

2/ Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.971.410,00 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa kanalizacji na ul. Brzoskwiniowej, Morelowej, Nadbrzeżnej w Dobrczu - etap I – 350.000,00 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków w Kusowie (wymiana pomp) – 52.800,00 zł,
- modernizacja przepompowni w Augustowie – 1.568.610,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan – 1.288.318,17 zł, wykonanie – 1.288.318,17 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 2023r., poz. 1948) w 2023 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 497 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła **1.288.318,17 zł**. Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **1.263.057,03 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **25.261,14 zł**.

II Dział 600 -Transport i łączność – plan 7.893.571,82 zł, wykonanie 7.229.692,81 zł (91,6) z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 1.623.973,85 zł, wykonanie – 1.622.738,25 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 1.306.692,45 zł oraz zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół w wysokości 307.471,95 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 8.573,85 zł związaną z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 300.000, 00 zł wykonanie 215.200,00 zł

- wykup gruntów w ramach zdania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” – 215.200,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 235.000,00 zł, wykonanie – 229.839,00 zł,

w tym:

1/ Zakup usług pozostałych – 210.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

2/Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy -19.839,00 zł /budowa chodnika Magdalenka – przejście dla pieszych/

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 5.734.597,97 zł wykonane 5.161.915,56 zł

Wydatki poniesiono na:

1/ Wynagrodzenia bezosobowe – 8.600,00 zł (wykonanie projektów organizacji ruchu).

2/ Zakup materiałów – 459.332,28 zł, w tym Fundusz Soleccki 86.483,09 zł;

- zakup 4.274,15 tony gruzu i kruszywa o wartości 430.826,28 zł, (FS Kusowo 21.044,45 zł, FS Nekla

10.000,00 zł, FS Stronno 30.000,00 zł, FS Strzelce Dolne 20.000,00 zł, FS Włoki 4.238,64 zł)

- zakup 30 ton masy asfaltowej – 27.306,00 zł,

- dostawa i montaż ławki – 1.200,00 zł. (FS Dobrcz 1.200,00 zł)

3/ Środki wydane na zakup usług remontowych – 1.929.140,22 zł, w tym w tym fundusz sołecki 16.000,00 zł;

- remont nawierzchni ul. Krakowskiej w Siennie od 0+000 km do 1+509 km o długości 1+509 km – 989.815,00 zł w tym dofinansowanie - 561.264,00 zł,

- remonty dróg gruntowych i nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 251.808,00 zł,

- remonty dróg (m. in. odcinki dróg Siennie ul. Parkowa FS Siennie 10.000,00 zł), Nekla ul. Jeżynowa,

Forsycjowa, Migdałowa, Strzelce Górne ul. Zakościelna, Wierzbowa, Rajska, Zakole, Sielska, Przyjazna, droga Włoki dz. 94/5 – 91.081,15 zł,

- remonty dróg poprzez wykonanie nakładek bitumicznych Trzeciewiec i Stronno ul. Wiśniowa - 310.000,00zł,

- odnowa oznakowania pionowego – 32.686,00 zł,

- remonty wiat przystankowych - 4.451,00 zł,

- remonty odwodnień dróg gminnych – 45.262,59 zł,

- inne (naprawa chodnika, wymiana płytek, remont lamp, odmulenie oraz umocnienie poboczy) – 204.036,48zł,

(w tym remont chodnika Borówno ul. Szkolna), (FS Gądecz 6.000,00 zł).

4/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – 459.808,82 zł, w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł;

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 59.847,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in. załadunek i rozwożenie kruszywa, równanie i wałowanie dróg) – 194.582,30 zł,

- odwodnienia dróg – 36.579,00 zł,

- koszenie traw na poboczach dróg na terenie gminy Dobrcz – 79.514,50 zł,

- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 39.317,20 zł,

- serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 2.980,80 zł,

- przeglądy dróg, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych - 11.789,50 zł,

- zakup oraz montaż ławostolów, wiaty przystankowej oraz ławek parkowych – 22.710,00 zł,

- kosztorysy inwestorskie, dokumentacja techniczna – 5.170,92 zł,

- pozostałe (np. badanie uziarnienia, mapy, wypisy, usługi poligraficzne, licencje) 4.317,60 zł,

- ułożenie kostki brukowej w Suponinie – 3.000,00 zł (FS Suponin 3.000,00 zł).

5/ Środki wydane na inwestycje – 2.305.034,24 zł, w tym Fundusz Soleccki kwota 105.309,82 zł;

- Przebudowa drogi gminnej odc. I od 0+000 km do 0+421 km, odc. II 0-350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,421 km” - 917.247,69 zł w tym dofinansowanie 429.026,69 zł z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg,

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok 2,45 km (Dobrcz ulice Wodna, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Wudzyn ulica Lipowa) – 320.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w Gądeczu - 555.938,20 zł,

- Budowa ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 194.297,22 zł,
- Wykonanie odwodnienia Sienna ul. Spokojna 10.309,82 zł (FS Sienna 10.309,82 zł),
- Opracowanie dokumentacji projektowych budowy/rozbudowy/przebudowy dróg na terenie gminy Dobrcz :
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i Rekreacyjna – 16.000,00 zł (FS Dobrcz 16.000,00 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa – 10.000,00 zł (FS Strzelce Górne 10.000,00 zł),
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzebień – 5.000,00 zł (FS Trzebień 5.000,00 zł),
- Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na wzmocnieniu i poszerzeniu jezdni - 10.000,00 zł (FS Dobrcz 10.000,00 zł),
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek do skrzyżowania z ul. Wrzosową - 10.000,00 zł (FS Magdalena 10.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej Marcelowo – Pyszczyń (z wyłączeniem przejazdu kolejowego) - 7.000,00 zł (FS Magdalena 7.000,00 zł),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu istniejącej jezdni – 20.000,00 zł (FS Trzęsacz 20.000,00 zł),
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akcyjowa i ul. Bukowa - 10.000,00 zł (FS Borówno 10.000,00 zł),
- Przebudowa drogi w miejscowości Stronno ul. Kwiatowa - 7.000,00 zł (FS Stronno 7.000,00 zł),
- Budowa drogi ulicy Wodnej w Dobrczu – 34.440,00 zł,
- Budowa drogi ul. Jabłoniowej w Dobrczu – 7.380,00 zł,
- Aktualizacja dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej nr 050263C ul. Długa w Kotomierzu - 8.610,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Linówcu – 22.627,00 zł,
- Rozbudowa drogi ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł,
- Przebudowa ul. Liliowej w Linówcu – 20.910,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Gądeczu – 18.450,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Stronno polegająca na wykonaniu chodnika – 17.121,50 zł.
- Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz aktualizacje kosztorysów i dokumentacji projektowych 74.707,81, m.in.:
- Stronno ul. Wiśniowa (przystanek komunikacyjny), Dobrcz ul. Bukietowa (ograniczenie prędkości), Wudzyń ul. Szkolna (ruch jednokierunkowy) – 4.300,00 zł,
- Dobrcz na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z ul. Borowieńską (przejście dla pieszych) 18.000,00 zł,
- Wprowadzenie nowego oznakowania: Wudzynek skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Tartaczną, Dobrcz ul. Długa/ul. Szkolna, Włoki – Trzeciewicz, Trzęsacz – Kozielec – 21.903,00 zł,
- Przystanki komunikacyjne w miejscowościach Pyszczyń, Sienna, Trzebień, Karczemka – 12.893,81 zł.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.399.780,00 zł, wykonanie 1.302.018,43 zł (93,0%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 486.850,00 zł wykonanie 458.005,50 zł.

Środki w wysokości 227.069,00 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic i inne) - wartość – 53.086,80 zł,
- opłaty za czynności notarialne - wartość – 3.902,22 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) – wartość – 2.511,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 157.569,36 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 4.846,82 zł,
- zaliczki na wydatki komornika - wartość – 3.682,10 zł,
- opłaty za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali - wartość – 1.470,00 zł.

Środki w wysokości 27.100,00 zł na zakup ekspertyz i analiz - wyceny gruntów przez rzeczoznawców,

Środki w wysokości 36.311,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami.

Środki w wysokości 5.490,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe oraz opłaty komornicze.

Środki w wysokości **162.035,50 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wykup nieruchomości - wartość - 40.000,00 zł,

w tym:

1. wykup nieruchomości - działka nr 24/4, obręb Zalesie - wartość - 40.000,00 zł.

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID Starosty Bydgoskiego- wartość - 122.035,50 zł,

w tym:

1. Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID (rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno) - wartość - 29.630,00 zł,

2. Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID (rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzynku)- wartość - 1.800,00 zł,

3. Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID (budowa drogi gminnej na odcinku ok. 275 m na działce nr 174/19 w m. Koziół - wartość - 630,00 zł,

4. Odszkodowania za działki przejęte na podstawie decyzji ZRID (budowa drogi - ulicy Wodnej w Dobrczu)- wartość - 89.975,50 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 912.930,00 zł wykonane 844.012,93 zł

Wydatki poniesiono na:

1/ Środki w wysokości **40.846,55 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych i naprawy pieców w mieszkaniach komunalnych oraz na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Koźle.

2/ Środki w wysokości **420.439,71 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego i wyposażenia do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 - 97.122,19 zł,

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 - 70.745,20 zł,

- zakup materiału opałowego i wyposażenia do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 - 197.283,09 zł,

- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotmierzu, ul. Koronowska 14B - 24.621,73 zł,

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Kotmierzu, ul. Koronowska 4 - 4.309,60 zł,

- zakup materiału opałowego ŚDS Gądecz - 18.240,53 zł,

- zakup materiałów do remontu i wyposażenia obiektów komunalnych - 8.117,37 zł.

3/ Środki w wysokości **98.175,87 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 **74.414,46 zł** przeznaczono na remonty, w tym:

- naprawa kanałów transportowych pelletowych, wymiana płyt w magazynie pelletowym, wymiana czujnika pojemnościowego oraz grzałki w kotłowni komunalnej w Dobrczu ul. Ogrodowa 1 - 7.011,00 zł,

- naprawa grzałki, czujnika płomieniowego w kotle w kotłowni w Dobrczu ul. Jesionowa 9 - 738,00 zł,

- awaryjny remont podajnika- kotłownia komunalna w Kotmierzu ul. Koronowska 4 - 1.845,00 zł,

- remont drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego Trzebień 42/3 - 1.600,00 zł,

- naprawa schodów, pokrycia dachu, opierzenia na budynku komunalnym Trzebień 42 - 1.495,18 zł,

- remont pokrycia dachowego oraz ogniomurów na budynku komunalnym Koronowska 14 B - 9.812,78 zł,

- remont instalacji podgrzewacza wody w mieszkaniu komunalnym Trzebień 42/7a - 500,00 zł,

- częściowa naprawa tynków na kominie budynek komunalny Jesionowa 9 wraz z zamontowaniem dodatkowej wentylacji - 918,00 zł,

- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w mieszkaniu komunalnym Jesionowa 9/3 - 2.000,00 zł,

- naprawa naczynia wyrównawczego w mieszkaniu komunalnym Koronowska 4/1 - 1.500,00 zł,

- wymiana płyty głównej pompy ciepła w budynku w Suponinie - 4.300,00 zł,

- remont furtki przy budynku Włóki 23 - 250,00 zł,

- odbudowa instalacji elektrycznej przy nieruchomości gminnej Szkoła 8 w Strzelcach Górnych - 3.500,00 zł,

- remont pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym Trzebień 42/1 - 3.055,10 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym Koronowska 21/3 w Kotmierzu - 100,00 zł,

- remont przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych - 4.920,00 zł,

- usunięcie usterki wewnętrznej instalacji wody w nieruchomości Długa 33/4 - 369,00 zł,

- konserwacja sprzętu p.poż- 307,50 zł,

- remont posadzki w mieszkaniu komunalnym Włóki 32/2 - 5.870,36 zł,

- remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - 1.000,00 zł,

- remont naczynia wyrównawczego i instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym Włoki 32/2 – 432,00 zł,
- naprawa dachu budynku użyteczności publicznej – 1.722,00 zł
- remont łazienek w mieszkaniach komunalnych Trzebień 42-9 i Koronowska 4/2 w Kotomierzu – 8.000,00 zł,
- częściowa naprawa pokrycia dachowego w budynku komunalnym Długa 24B/5 – 615,00 zł,
- remontu pokrycia dachowego w Strzelcach Górnych – 7.995,00 zł,
- remont drzwi i szyby w budynku należącym do Gminy Dobrcz -Trzeciewiec 62 – 4.100,00 zł,
- materiały do remontu pieca w mieszkaniu komunalnym Lipowa 22/4 – 458,54 zł,
- 5/ Środki w wysokości **142.009,35 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone – 30.000,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej – 44.826,71 zł.
 - usługi asenizacyjne – 6.238,24 zł,
 - naprawa sterownika przy piecu w kotłowni komunalnej w Kotomierzu ul. Koronowska 4- 184,50 zł,
 - reklama prasowa, wykaz nieruchomości- 78,72 zł,
 - sprzątanie mieszkania komunalnego po zmarłym najemcy – 350,00 zł,
 - przegląd kotłów grzewczych w kotłowniach gminnych – 6.150,00 zł,
 - montaż zestawu wodomierzy w mieszkaniach komunalnych we Włókach i Strzelcach Górnych- 1.300,00 zł,
 - monitoring budynku Długa 52 w Dobrczu –150,56 zł,
 - wypis i wyrys dot. przystani w Strzelcach Dolnych – 450,00 zł,
 - rozdział instalacji elektrycznej ii montaż 6 lamp LED Jesionowa 9 – 2.750,00 zł,
 - kwartalne czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 9.249,60 zł,
 - czyszczenie przewodów kominarskich wraz z ich przeglądem w budynkach użyteczności publicznej – 1.749,36zł,
 - demontaż nieużywanych zbiorników na nieczystości płynne w Strzelcach Górnych ul. Diamentowa 5, 7, 9 – 3.500,00 zł,
 - roczna kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania mienia będącego własnością Gminy Dobrcz (budynki, place zabaw, świetlicy) – 8.799,92 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 1.513,69 zł,
 - roczne przeglądy kominarskie w mieszkaniach komunalnych – 3.690,00 zł,
 - przeglądy elektryczne w budynkach użyteczności publicznej – 10.000,00 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci gazowej – 1.760,56 zł,
 - opłata za czynności notarialne – 3.727,56 zł,
 - opracowanie dokumentacji na potrzeby ogłoszenia procedury przetargowej na dostawę energii – 5.535,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów – 4,93 zł,
- 6/ Środki wydane na inwestycje – **62.885,50 zł**, wydatki obejmują:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do mieszkań komunalnych pod adresem Koronowska 4 w Kotomierzu – 5.412,00 zł,
 - budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych pod adresem Kornowska 4 w Kotomierzu – 42.160,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej zewnętrznej instalacji gazu do budynku ZUK Dobrcz – 3.382,50 zł,
 - budowa zewnętrznej instalacji gazu do budynku ZUK Dobrcz wraz z wykonaniem wentylacji i opinią kominarską – 11.931,00 zł.
- 7/ Środki w wysokości **5.241,49 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych – Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24 AC, Gądecz 33.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 311.500,00 zł, wykonanie 304.785,55 zł (97,8%), z czego
Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 258.000,00 zł wykonanie 256.175,05 zł, w tym:
 Środki w wysokości **123.783,05 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj.:

- reklama prasowe - 2.808,09 zł,
- usługa poligraficzna -9.794,96 zł,
- projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 32.472,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 75.645,00 zł,
- wypisy rejestru gruntów - 63,00 zł,
- służebność przesyłu - 3.000,00 zł.
- Środki w wysokości **132.392,00 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 – 132.392,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie– działka nr 18/18 obręb Trzęsacz - wartość – 88.365,00 zł,
2. Odszkodowanie– działka nr 292, obręb Nekla - wartość 44.027,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 53.500,00 zł, wykonanie 48.610,50 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 47.000,00 zł.

Środki wykorzystano na porządkowanie miejsc pamięci w łącznej wysokości **47.000,00 zł**, na zakup zniczy i kwiatów i wykonanie kompozycji nagrobnych - **1.465,00 zł**, a także na zakup ławeczki cmentarnej, którą zamontowano przy Miejscu Pamięci w Pyszczyń - **145,50 zł**.

V Dział 720 – Informatyka – plan 298.841,70 zł, wykonanie 298.841,70 zł (100,0%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 298.841,70 zł, wykonanie 298.841,70 zł.

Wydatki poniesiono 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. W ramach projektu zakupiono m.in. serwery, pamięć masową, UPS, skaner, routery, komputery oraz systemy operacyjne.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 8.035.225,67 zł, wykonanie 7.582.370,36 zł (94,4%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 431.525,97 zł, wykonanie 372.553,96 zł.

Dotację celową w kwocie 178.876,75 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki). Wydatki w rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota **334.708,86 zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **9.673,93 zł**, zakup usług w kwocie **21.884,34 zł**, delegacje – **241,50 zł**, ZFŚS – **4.471,65 zł**, szkolenia – **1.339,00 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 **234,68 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - plan 9.048,00 zł, wykonanie 9.048,00 zł.

Wydatek w wysokości 9.048,00 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 265.000,00 zł, wykonanie 250.833,80 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **216.517,80 zł** oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **18.649,84 zł**, a także zakup usług telekomunikacyjnych **3.666,16 zł**, ekspertyzy i analizy **12.000,00 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – plan 5.758.773,71 zł, wykonanie 5.489.619,79 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. – 52,4 etatu.

Wydatki bieżące **5.341.219,79 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.184.280,61 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 3.129,33 zł,
- składka PFRON – 50.376,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 80.561,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 72.515,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ 109.620,97 zł,
- energia elektryczna – 73.892,42 zł,
- usługi remontowe – 19.299,70 zł, (w tym m.in., naprawa i konserwacja sprzętu p.poż, przebudowa instalacji elektrycznej, remont wejścia do urzędu, wykonanie instalacji c.o)
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.421,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.173,00 zł,
- usługi ekspertyz, opinie – 106.818,00 zł,
- szkolenia pracowników- 13.183,90 zł (w tym kwota 535,90 zł to koszty dojazdu na szkolenia),
- koszty postępowania sądowego – 279,18 zł,
- podróże służbowe – 33.448,53 zł,
- pozostałe usługi kwota 517.713,88 zł

- podatek od nieruchomości 1.270,00 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 45.808,73 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 3.428,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **148.400,00 zł** poniesiono na likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Dobrczu – zadanie współfinansowane ze środków PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 118.071,00 zł, wykonanie – 109.914,06 zł

Środki finansowe wydawkowano na:

1/ dotacje dla organizacji pozarządowych - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic, w wysokości **8.000,00 zł**

2/ Środki w wysokości **37.797,04 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwota 6.159,88 zł to fundusz sołecki, którego wydatki obejmują:

- zakup materiału na promocje sołectw przez KGW oraz spotkania z harcerzami (FS Dobrcz 2.914,64 zł; FS Kozielec 995,72 zł; FS Kusowo 999,52 zł FS Trzęsacz 750,00 zł; FS Trzeciewiec 500,00 zł)

3/ Środki w wysokości **64.117,02 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym kwota 2.500,00 zł to fundusz sołecki, którego wydatki obejmują:

- zakup usług na promocje sołectw przez KGW (FS Kusowo 1.500,00 zł; FS Kotomierz 1.000,00 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 gminy Dobrcz. Ponadto opłacono seniorom z Uniwersytetu III Wieku z filią w Dobrczu 2 przejazdy do Bydgoszczy oraz Ostromecka, w celu ich uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 11.836,52 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowano wizytę studyjną w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, której łączny koszt wyniósł 12.236,74 zł.

Jednym z elementów promocji są gadzety reklamowe (herbaty i syropy ziołowe, powidła), zakupiono także torby reklamowe oraz teczki z logo gminy Dobrcz i artykuły papiernicze na dyplomy. Na dożynki i inne imprezy promocyjne zakupiono stoisko promocyjne z logo Gmina Dobrcz, namiot z logo Gmina Dobrcz, baner z logo Gmina Dobrcz oraz flagi – windery. Natomiast aby podkreślić wagę państwowych świąt zakupiono zestaw rękawiczek do pocztu sztandarowego. W pozostałych działaniach promocyjnych zakupiono materiały, na kwotę 16.792,03 zł. W ramach ww. działań urząd zakupił m.in. słodycze dla dzieci, które odwiedzały Urząd, czy uczestniczyły w koncercie Walentynkowym, a także z okazji Dnia Dziecka, dekoracje świąteczne, kwiaty dla laureatów Agricola Syn Ziemi, piłki na Orlik, stabilizator obrazu, warnik w ramach prezentu dla Klubu Seniora + w Magdalence, węże pożarnicze do nowego samochodu OSP Suponin, rośliny w ramach nagród na loterii dożynkowej piłki dla dzieci na turniej Agrosonic realizowany przez KS Wisła Strzelce Górne, grawerton na jubileusz UTW w Dobrczu, zestaw narzędzi na jubileusz OSP Dobrcz, warnik w ramach prezentu na otwarcie świetlicy w Strzelcach Górnych; produkty na grochówkę podczas WOŚP, piłki na turniej Oldboy z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podarunek z okazji Jubileuszu pracy jako sołtys, prezent dla rezygnującego z funkcji Prezesa OSP Wudzyn, wielkanocny kosz z owocami dla seniorów z Klubu Seniora + w Magdalence, owoce do wielkanocnego kosza prezentowego dla uczestników ŚDS w Gądeczu, artykuły spożywcze w ramach podarunków z okazji Bożego Narodzenia na uczestników ŚDS w Gądeczu, kalendarze ścienne i książkowe.

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 21.355,25 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 2023 ukazało się 10 filmów TV Dobrcz, które kosztowały łącznie 7.380,00 zł. Ponadto, aby uatrakcyjnić i odświeżyć stronę internetową Gminy Dobrcz zlecono jej nowe wykonanie, na które przeznaczono kwotę 8.853,54 zł. Chcąc podnieść atrakcyjność slidera strony głównej Gminy Dobrcz zakupiono od lokalnego

fotografa 10 fotografii z terenu gminy Dobrcz. Z uwagi na potrzebę bycia na bieżąco z oferowanymi grantami ze środków zewnętrznych urząd wykupił roczny dostęp do portalu granty.pl.

W ramach Honorowego Patronatu Wójta Gminy Dobrcz, na który wydatkowano kwotę 4.200,46 zł opłacono:

- dmuchaną zjeżdżalnię podczas Dnia Dobra,
- puchary podczas Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Dobrcz,
- nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w ZS w Borównie,
- medale oraz wodę dla zawodników podczas Indywidualnych Mistrzostw Gminy Dobrcz w LA,
- tabliczki na statuetki, nagrody, torby prezentowe na Galę Wolontariatu,
- artykuły na warsztaty dla wolontariuszy,
- nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

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.

W ramach działań opłacono zatem dwa przejazdy KGW : na targi w Minikowie oraz na Koronowskie Impresje Kulturalno – Kulinarne, gdzie Panie miały stoiska promujące gminę Dobrcz. Odbyły się m.in. takie imprezy jak: Gala Mistrzów Sportu (nagrody, oprawa muzyczna, nagłośnienie, artykuły spożywcze 6.579,69 zł), Święto Śliwki (upominki dla powidlarzy 705,01 zł), „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem” (naczynia jednorazowe oraz artykuły na grochówkę 831,82 zł), Noc Muzeów w Karolewie (naczynia jednorazowe oraz wynajem dmuchanej zjeżdżalni 1.191,88 zł), Festiwal Wisła (produkty spożywcze, dystrybutory na wodę), otwarcie zmodernizowanego boiska piłkarskiego w Dobrczu (produkty na grochówkę oraz wynajem dmuchanej zjeżdżalni 1.018,58 zł), Charytatywny Bieg dla Angeliki Saganowskiej (artykuły spożywcze oraz statuetki dla zwycięzców 428,24 zł).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.027.574,99 zł, wykonanie 947.846,50 zł.

Wydatki bieżące 660.715,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 618.313,56 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 468,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.414,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 7.068,65 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 664,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.493,00 zł
- podróże służbowe – 365,30 zł
- pozostałe usługi kwota – 17.927,09 zł

Wydatki inwestycyjne – wykonanie – 287.131,20 zł, w tym:

- instalacja OZE na budynku Szkoły Podstawowej w Wudzynie – 61.254,99 zł,
- modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych – 60.000,00 zł,
- wymiana źródeł ciepła w placówkach oświatowych – 30.225,66 zł,
- zamontowanie windy w Szkole Podstawowej w Kotomierzu – 135.650,55 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 425.232,00 zł, wykonanie 402.554,25 zł.

Wydatki dotyczą:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - diety dla sołtysów | 245.426,00 zł, |
| - zakup materiałów i usług | 43.170,86 zł, |
| - składki | 32.078,39 zł, |
- w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 4.389,00 zł, na dotacje związaną z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz na delegację.
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 77.490,00 zł zostały poniesione na wykonanie projektów, audytów energetycznych oraz studium wykonalności inwestycji.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 122.329,00 zł, wykonanie 120.409,00 zł (98,4%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.840,00zł, wykonanie 2.840,00 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 **2.192,08zł** oraz na zakup materiałów w kwocie **647,92 zł**.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu – plan 118.800,00 zł, wykonanie 116.880,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony został na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 689,00 zł, wykonanie 689,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie referendum.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 768.565,00 zł, wykonanie 665.329,31 zł (86,6%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 475.405,00 zł, wykonanie 425.877,19 zł /w tym Fundusz sołecki 6.500,00 zł./

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków – 32.925,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna – 57.719,83 zł, / (FS Dobrcz 1.500,00 zł, FS Borówno 3.000,00 zł)
- energia elektryczna – 11.668,06 zł,
- remonty – 14.316,55 zł, (FS Wudzyn 2.000,00 zł)
- pozostałe usługi – 23.757,66 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 142,05 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego – 27.901,00 zł,
- usługi zdrowotne - 5.270,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2.000,00 zł,
- zakup nagród – 1.890,64 zł,

W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 248.286,40 zł na montaż paneli fotowoltaicznych wysokości 57.605,00 zł, na budynku remizy OSP w Wudzynie, dofinansowano w formie dotacji zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dobrcz w kwocie 17.435,25 zł oraz zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Suponin w kwocie 173.246,15 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.795,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup tarczy w kwocie 4.795,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 245.160,00 zł, wykonanie 194.657,12 zł.

Liczba wniosków o przyznanie świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 39

Liczba wniosków na podstawie, których zostało przyznane i wypłacone świadczenie 40zł – 39

Liczba obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dobrcz na dzień 31.12.2023 – 32 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 **190.400,00 zł**,
- wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości **3.057,12 zł**,
- koszty obsługi zadań związanych z pomocą Ukrainie w wysokości **1.200,00 zł**

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 810.259,60 zł, wykonanie 786.819,68 zł (97,1%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 810.259,60 zł wykonanie 786.819,68 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 167.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan 167.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 29.046.905,98 zł, wykonanie 28.620.290,28 zł (98,5%).

Wykonanie budżetu oświaty 2023

PLAN

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.027.574,99 zł, Dział 801 - Oświata i wychowanie 29.046.905,98 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 387.589,00 zł + Dział 855 - Żłobek - 1.263.745,41 zł, RAZEM
= 31.725.815,38 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 947.846,50 zł, Dział 801 - Oświata i wychowanie 28.620.290,28 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 213.234,79 zł + Dział 855 - Żłobek 1.171.755,01 zł RAZEM =
30.953.126,58 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	31.725.815,38	30.953.126,58	97,56
Z tego:	1.107.162,37	1.099.164,77	99,28
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacje przekazane innym gminom	3.427.778,30	3.253.831,55	94,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.993.097,89	20.705.971,25	98,63
- pozostałe wydatki	4.363.663,86	4.132.634,20	94,71
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883.527,56	882.357,93	99,87
- inwestycyjne	950.585,40	879.166,88	92,49

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	4.763.406,72	4.708.998,88	98,86
DOBR CZ	6.065.739,38	5.965.651,73	98,35
KOTOMIERZ	5.295.496,69	5.217.424,88	98,53
KOZIELEC	2.851.961,58	2.810.285,00	98,54
STRZELCE GÓRNE	2.476.567,23	2.449.613,68	98,91
WUDZYN	4.086.821,88	3.971.294,14	97,17
ŻŁOBEK	602.415,00	579.719,33	96,23
Oświata:	2.155.628,60	1.996.307,39	92,61
Obsługa jednostek oświatowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,			
Wydatki realizowane przez UG	3.427.778,30	3.253.831,55	94,93
RAZEM	31.725.815,38	30.953.126,58	97,56

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 16.157.436,24 zł, wykonanie 15.985.690,21 zł.

Wydatki bieżące 15.985.690,21 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.983.649,30 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 697.107,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 483.172,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 2.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 981.625,61 zł, w tym opał 538.288,60zł,

- pomoce dydaktyczne – 84.978,48 zł /w tym program aktywna tablica 53.960 zł/
- energia elektryczna – 244.754,69 zł,
- usługi remontowe 125.334,77 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 15.580,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 21.749,17 zł,
- szkolenia pracowników- 6.181,75 zł
- podróże służbowe – 4.479,53 zł,
- pozostałe usługi kwota 313.245,17 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring
- koszty ubezpieczeń i opłat – 21.531,26 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.035.020,09 zł, wykonanie 998.068,31 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 69.116,00 zł/

Wydatki bieżące **998.068,31 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 819.478,99 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 57.804,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 32.535,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 45.692,65 zł,
- pomoce dydaktyczne – 9.493,80 zł,
- energia elektryczna – 20.140,28 zł,
- usługi remontowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.200,00 zł,
- pozostałe usługi kwota – 10.722,49 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 3.598.180,18 zł, wykonanie 3.570.736,55 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 368.261,00 zł/

Wydatki bieżące **3.570.736,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.117.946,99 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 63.317,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.514,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 19.223,79 zł,
- pomoce dydaktyczne – 10.610,58 zł /w tym „Program rozwoju czytelnictwa” dotacja 5.000,00 zł/,
- energia elektryczna – 15.341,72 zł,
- remonty – 400,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.063,58 zł,
- pozostałe usługi kwota 13.958,71 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- zakup usług od innych jst – 699.825,47 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 732.193,92 zł oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 837.496,91 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 18.843,30 zł na nagrody dla nauczycieli. Środki finansowe wydatkowano na dotację z budżetu Gminy Dobrcz dla placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez podmiot prywatny oraz 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 669.296,48 zł, wykonanie 638.806,24 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 135.018,00 zł/

Wydatki bieżące **638.806,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 536.287,64 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 24.826,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.222,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 31.432,36 zł,
- pomoce dydaktyczne – 7.753,51 zł
- energia elektryczna – 6.646,71 zł,
- usługi remontowe – 895,68 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 300,00 zł,

- pozostałe usługi – 5.465,75 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 976,37 zł.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - plan 1.039.479,48 zł, wykonanie 1.027.233,08 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 912.736,94 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 62.729,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 43.411,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 3.757,77 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.997,58 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 600,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - plan 373.387,26 zł, wykonanie 367.961,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.844,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 351.117,32 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 72.589,00 zł wykonanie 68.400,10 zł.

Wydatki bieżące 68.400,10 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 2.452.614,00 zł wykonanie 2.344.754,89 zł.

Wydatki bieżące 2.344.754,89 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 961.801,76 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.994,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.152,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 51.584,22 zł,
- zakup żywności – 1.267.900,59 zł,
- energia – 23.154,22 zł,
- usługi remontowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 1.997,00 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- podróże służbowe – 110,40 zł,
- pozostałe usługi 8.059,87 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 1.006.019,59 zł, wykonanie 994.238,89 zł.

Wydatki bieżące 994.238,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 187.433,53 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 12.487,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.835,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 970,90 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł,
- dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst w kwocie 784.511,64 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 2.283.977,89 zł, wykonanie 2.269.404,41 zł.

Wydatki bieżące 2.269.404,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.037.704,11 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 150.463,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 75.447,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.244,71 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.475,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.069,46 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 137.182,77 zł, wykonanie 134.523,97 zł,
Środki wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 133.165,77 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 1.358,20 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 221.723,00 zł, wykonanie 220.471,95 zł

- odpis na ZFŚS – 124.715,33 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 23.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.640,00 zł,
- zakup materiału i wyposażenia – 26.228,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 14.709,83 zł,
- zakup usług remontowych - 22.478,18 zł.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 361.309,66 zł, wykonanie 339.240,51 zł (93,9%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.120,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę 1.120,00 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 7 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 26.500,00, wykonanie 22.450,00 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym w Dobrczu udzielane są porady (psychologa) – kwota 12.420,00 zł oraz odbywa się psychoterapia uzależnień) – kwota 10.030,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 331.715,66 zł, wykonanie 314.731,61 zł.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie porozumień z Policją udzielono wsparcia w kwocie 12.600,00 zł na dodatkowe służby w okresie letnim oraz w kwocie 3.000,00 zł – policja zakupiła dwie sztuki alkotestu. 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 – 605,75 zł (niebieska linia- telefon zaufania),
- dotacje dla stowarzyszeń - 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68.889,10 zł (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym w Dobrczu zatrudniony jest terapeuta, mediator rodzinny, pedagog ds. rodziny oraz funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Pilotażowo uruchomiono w trzech miejscowościach Kluby Młodzieżowe, gdzie zatrudniono opiekunów. Kluby w I półroczu funkcjonowały w Kozielcu, Strzelcach Górnych i Kotomierzu. W drugim półroczu działał Klub Młodzieżowy w Kozielcu).
- materiały i wyposażenie – 52.953,29 zł (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonano zakupu materiału na potrzeby realizacji zadań:
 - kwotę 752,56 zł - zakup wyposażenia i środków czystości do Punktu,
 - kwotę 11.179,13 zł - zakup materiałów do realizacji zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych,
 - kwotę 4.468,19 zł - zakup materiałów na potrzeby klubów młodzieżowych,
 - kwotę 22.471,43 zł – przeznaczono na zakup nagród, wyżywienia dla uczestników wydarzeń organizowanych przez szkoły oraz konkursów organizowanych przez Komisję takich jak „Gra terenowa”, „Bezpieczni w ruchu drogowym”,
 - kwotę 13.048,99 zł – przeznaczono na zakup promocyjnych m.in. maty edukacyjnej oraz materiały profilaktyczne i promocyjne,
 - kwota 673,90 zł - zakup słodczy na szkolenia dla psychologów, pedagogów i sprzedawców napojów alkoholowych,
 - kwota 359,09 zł – zakup pozostałych materiałów na potrzeby realizacji programu.
- zakup energii – 1.563,72 zł,

- remonty – **750,00 zł**,
- zakup usług pozostałych — **158.641,75 zł** w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano działania:
 - kwotę 12.765,00 zakup usług psychiatry i psychologa,
 - kwotę 9.837,74 utrzymanie czystości w punkcie konsultacyjnym ,
 - kwotę 16.879,07 zł zakupiono usługi szkoleniowe dla członków komisji, specjalistów współpracujących oraz pedagogów i psychologów szkolnych,
 - kwotę 1.550,00zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli , pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 - kwotę 25.606,00zł przeznaczono na organizację wydarzeń związanych z profilaktyką w szkołach, warsztatów profilaktycznych, programów rekomendowanych,
 - kwotę 21.738,93 z zł- przeznaczono na wydarzenia organizowane w szkołach, usługi związane z Grą terenową, dniem przedszkolaka oraz innymi działaniami profilaktycznymi,
 - kwotę 814,00 zł przeznaczono na zakup usług promocyjnych,
 - kwotę 64.000,00zł przeznaczono na obozy profilaktyczne i wydarzenia organizowane dla dzieci i młodzieży w okresie letnim,
 - kwotę 720,00zł- przeznaczono na opinie psychologiczne,
 - kwotę 1.200,00 przeznaczono na szkolenie dla sprzedawców,
 - kwotę 3.055,00zł przeznaczono na szkolenie dla członków komisji z „Dialogu motywującego”,
 - kwotę 476,01 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych.
- delegacje– **368,00 zł**,
- szkolenia - **360,00 zł** - udział w szkoleniach dotyczący tworzenia wydatkowania środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 1.294,00 zł, wykonanie 938,90 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 944,00 zł, otrzymane środki 944,00 zł, wykonanie 938,90 zł, zwrócono kwotę 5,10 zł. Środki własne plan -350,00 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 5.002.298,00 zł, wykonanie 4.683.081,09zł (93,6%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 655.000,00 zł, wykonanie 638.293,89 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 6 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 9 osób odpowiednio w DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Tonowo, DPS Łyszkowice, DPS Wieleń, DPS Włocibórz, DPS Stegna, DPS Kowal, DPS Browina na kwotę 629.493,89 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 8.800,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.922.365,00 zł, wykonanie 1.917.059,75 zł

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu otrzymano:

dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.770.365,00 zł, wykorzystano: 1.770.064,63 zł oraz środki własne, plan 147.000,00 zł, wykorzystano: 108.844,44 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając:

- I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.314.534,64 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 1.023.999,95 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.722,03 zł
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 202.492,01 zł
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.320,65 zł.
- II. Na wydatki rzeczowe wydano 602.525,11 zł, z tego na:
 1. Materiały i wyposażenie – 199.904,31 zł., w tym:
 - a) olej napędowy – 38.457,79 zł,
 - b) olej opałowy grzewczy – 80.766,35 zł,
 - c) środki czystości- 7.868,53 zł,
 - d) materiały biurowe – 2.790,98 zł,
 - e) wyposażenie – 17.444,04 zł,
 - f) inne materiały (materiały do zajęć, terapii i fizjoterapii, gospodarcze) – 52.576,62 zł.
 2. Zakup środków żywności – 93.898,61 zł.
 3. Energię i wodę – 38.326,33 zł.
 4. Usługi remontowe – 13.900,46 zł.

5. Usługi zdrowotne – 766,00 zł.
6. Usługi pozostałe – 237.675,28 zł, w tym:
 - a) pocztowe – 502,00 zł,
 - b) opłaty bankowe – 1.162,00 zł,
 - c) usługi transportowe – 87.073,95 zł,
 - d) monitoring – 1.092,24 zł,
 - e) opłata za wywóz odpadów komunalnych – 7.202,52 zł,
 - f) konsultacje psychiatryczne – 9.000,00 zł,
 - g) usługi informatyczne – 9.027,36 zł,
 - h) wykonanie kopii urządzeniem wielofunkcyjnym – 3.628,20 zł,
 - i) inne usługi (gastronomiczne, kulturalne, cateringowe, hotelowe) – 118.987,01 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 737,20 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 2.997,89 zł.
9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 6.956,34 zł.
10. Szkolenia pracowników – 3.650,00 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł.
12. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.412,69 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.450,00 zł, wykonanie 6.247,53 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 i zakup usług pozostałych.

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 23.700,00 zł, wykonanie 17.396,02 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 17.700,00 zł, otrzymana dotacja 17.267,00 zł, wykonanie 17.266,60 zł, zwrócono kwotę 0,40 zł. Środki własne – plan 5.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 129,42 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 136.919,00 zł, wykonanie 112.544,11 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 56.051,00 zł, otrzymana dotacja 56.051,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe 52.822,52 zł, zwrócono kwotę 3.228,48 zł. Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – plan 868,00 zł, otrzymana dotacja 868,00 zł, wykonanie 867,99 zł, zwrócono kwotę 0,01 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 80.000,00 zł, wykonanie 58.853,60 zł

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

- celowych dla 42 rodziny	31.033,60 zł
- schronienie 5 osób	20.570,00 zł
- celowy specjalny 15 rodzin	4.850,00 zł
- sprawienie pogrzebu 1 osoba	2.400,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	45 rodzin
w tym:	
- z powodu bezrobocia	20 rodzin
- długotrwałej choroby	17 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	21 rodzin
- niepełnosprawności	5 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.982,23 zł.

I Kwota w wysokości 74.982,23 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	44.378,44 zł
2. Pozostałych, w tym:	30.603,79 zł
- spółdzielczych	892,26 zł
- wspólnotowych	21.171,14 zł
- prywatnych	6.939,21 zł
- inne	1.601,18 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegały się 36 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 221.288,00 zł, wykonanie 201.003,23 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 208.288,00 zł, otrzymana dotacja 203.291,00 zł, wykonanie 201.003,23 zł, zwrócono kwotę 2.287,77 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zasiłki stałe ogółem

331 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących
- dla osób pozostających w rodzinie

291 świadczeń

40 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.302.430,00 zł, wykonanie 1.153.648,84 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, (kierownik, księgowa, kadrowa, inspektor, pięciu pracowników socjalnych). Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 238.730,00 zł, otrzymana dotacja 238.730,00 zł, wykonanie 238.730,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 1.063.700,00 zł, wykonanie 914.918,84 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	964.823,25 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	24.960,39 zł
3. Zakup energii	3.415,19 zł
4. Usługi remontowe	2.911,42 zł
5. Zakup usług pozostałych	94.337,53 zł
6. Szkolenia	2.078,50 zł
7. Odpis ZFŚS	17.588,45 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	16.586,21 zł
9. Opłaty za telefon, internet	3.217,50 zł
10. Umowy zlecenie	4.075,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	991,00 zł
12. Różne opłaty i składki	288,96 zł
13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.955,44 zł
14. Koszty postępowania sądowego	120,00 zł
15. Wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej	13.300,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 238.480,00 zł, wykonanie 204.378,68 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 168.280,00 zł, otrzymana dotacja 168.280,00 zł, wydatkowano 167.360,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę, psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 25 osób, gdzie zrealizowano 1744 świadczenia, zwrócono kwotę 920,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 70.200,00 zł, wykorzystano kwotę 37.018,68 zł na opłacenie 5 opiekunów, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 14 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 129.640,00 zł, wykonanie 114.565,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 72.200,00 zł, otrzymana dotacja 72.200,00 zł, wykonanie 66.005,10zł, zwrócono kwotę 6.194,90 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 53.000,00 zł, wykonanie 44.763,90 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 4.440,00 zł, wykonanie 3.796,00 zł, zwrócono kwotę 644,00 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu, Szkole Podstawowej w Kotomierzu, Wudzyńcu, 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 6 299,40 kg na kwotę 39.678,25 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 285.026,00 zł, wykonanie 242.961,81 zł.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

1/ Działalność Klubu Seniora w Magdalence - Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 38.400,00 zł, wydatkowano 38.400,00 zł. Środki własne – plan 238.626,00 zł, wykonanie 202.912,85 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki związane z pracami społecznie – użytecznymi plan 6.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.648,96 zł.

XIV Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 916.283,85 zł, wykonanie 852.298,57 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność- plan 916.283,85 zł, wykonanie 852.298,57 zł.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

1/ Wypłata dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 30.600,00 zł, otrzymana kwota 30.600,00 zł, wydatkowano 30.600,00 zł. Wypłacono 10 dodatków węglowych.

2/ Wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych oraz koszty obsługi tego zadania środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan 4.362,99 zł, otrzymane środki 4.362,99 zł, wykonanie 4 357,85 zł. Zwrócono kwotę 5,14 zł. O wypłatę refundacji podatku VAT ubiegało się 8 rodzin.

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 440 035,54 zł, wydatkowano 397 695,54 zł, w tym 188.000,00 zł wypłacono 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. Na obsługę w/w zadania wydatkowano 3.750,00 zł, kwotę 205.945,54 zł zwrócono jako zwrot niewykorzystanych środków.

4/ Kwota 419.645,18 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 387.589,00 zł, wykonanie 213.234,79 zł (55,0%).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 115.712,00 zł, wykonanie 112.307,58 zł – w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.839,14 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 248,37 zł, - dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 96.220,07 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 256.865,00 zł, wykonanie 85.997,21 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 222.035,00 zł, wydatkowano 67.792,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej, zwrócono kwotę 154.242,81 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 28.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.948,05 zł. Nienależnie pobrane stypendium plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Stypendium wypłacono 32 rodzinom. Środki wydatkowane z dotacji na wyprawkę dla uczniów plan 5.830,00 zł wykonanie 1.256,97 zł.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów - plan 14.880,00 zł, wykonanie 14.880,00 zł.

Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce kwota 14.880,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 97,00zł, wykonanie 50,00 zł wydano na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 35,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

XV Dział 855 – Rodzina – plan 7.991.047,70 zł, wykonanie 7.696.148,20 zł (96,3%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.585,22 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.995.581,00 zł, wykonanie 5.868.185,15 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.585.185,41 zł, wykonanie **5.461.635,44 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 5.422.688,41 zł, otrzymana dotacja 5.422.688,41 zł, wykonanie 5.402.313,78 zł, zwrócono dotację w kwocie 20.374,63 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 130.497,00 zł, wykonanie 49.667,36 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami plan 32.000,00 zł, wykonanie 9.654,30 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 5.243.614,60 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	4199 świadczeń	487.568,47 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	3063 świadczeń	295.153,62 zł
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	10 świadczeń	10.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	73 świadczenia	27.916,95 zł
- samotnego wychowywania dziecka	214 świadczeń	41.607,60 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	18 świadczeń	1.620,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	380 świadczeń	39.963,50 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	36 świadczeń	3.729,30 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	842 świadczenia	54.767,12 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	988 świadczeń	89.097,02 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	502 świadczeń	26.452,13 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3353 świadczenia	715.293,76 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1252 świadczenia	3.058.206,60 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42 świadczenia	42.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	765 świadczeń	498.006,35 zł
7. Świadczenie rodzicielskie	157 świadczeń	143.385,80 zł
8. Świadczenie „Za życiem”	1 świadczenie	4.000,00 zł

Razem: 5.243.614,60 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 208.366,54 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	183.751,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.577,31 zł
- szkolenie	1.497,00 zł
- zakup materiałów	1.416,92 zł
- zakup usług pozostałych	16.978,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 980,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	165,00 zł

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 348.847,59 zł, wykonanie **345.002,71 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 271.405,59 zł, otrzymana dotacja 271.405,59 zł, wykonanie 271.405,59 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 77.442,00 zł, wykonanie 73.597,12 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	630 świadczeń	263.263,42 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		77.952,98 zł
3. Zakup usług pozostałych		1.907,65 zł
4. Odpis ZFŚS		1.788,66 zł
5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		90,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Dotacja celowa z budżetu państwa - plan 61.548,00 zł, wykonanie **61.547,00 zł**, zwrócono kwotę 1,00 zł. Środki wydatkowano na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 59.547,00 zł
- koszty obsługi – 2.000,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan **2.430,00 zł**, wykonanie **2.430,00 zł**. Otrzymana dotacja z budżetu państwa 2.430,00 zł, wykonanie 2.430,00 zł. Wydano 363 Kart Dużej Rodziny tj. 179 kart tradycyjnych oraz 184 kart elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan **117.927,29 zł**, wykonanie **100.630,00 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan 105.381,00 zł, wykonanie 88.083,71 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 12.546,29 zł, wykonanie 12.546,29 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	93.660,44 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.114,24 zł
3. Podróże służbowe	3.716,66 zł
4. Odpis na ZFŚS	1.788,66 zł
5. Szkolenie pracowników	350,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **172.000,00 zł**, wykonanie **142.168,22 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 13 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **280.000,00 zł**, wykonanie **261.845,78 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 9 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 **99.123,00 zł**, otrzymana dotacja **99.123,00 zł**, wykonanie **99.121,95 zł**, zwrócono dotację w kwocie **1,05 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 **1.263.745,41 zł** wykonanie **1.171.755,01 zł**

Wydatki bieżące **579.719,33**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 487.410,93 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.016,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.521,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 17.958,81 zł,
- zakup żywności – 32.761,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.896,00 zł,
- energia – 404,43 zł,
- zakup usług remontowych – 1.845,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.162,95 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 297,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.040,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 16.359,93 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- koszty ubezpieczeń i opłat – 849,80 zł,
- podróże służbowe – 196,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – rozbudowa żłobka program Maluch + **592.035,68 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność- plan **54.241,00 zł**, wykonanie **47.426,87 zł**.

W ramach rozdziału sfinansowano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **6.906.726,60 zł**, wykonanie **6.178.991,79 zł (89,5%)**, z czego:

Rozdział 90001 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz - plan **34.000,00 zł**, wykonanie – **28.663,49 zł**, w tym:

W rozdziale poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz oraz przyłączy kanalizacyjnych (zakup pomp ciśnieniowych).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **4.204.080,00 zł**, wykonanie **3.860.651,17 zł**, z czego:

1/ kwota **3.188.646,82 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 **353.573,86 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 **175.773,18 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne,

4/kwota **106.080,00 zł** to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie PSZOK-u,

5/środki w wysokości **3.577,31 zł** wydatkowano na ZFŚS,

6/Kwota **33.000,00 zł** wydatkowana na wykonanie ogrodzenia PSZOKu w Magdalence.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan **239.737,00 zł** wykonanie **97.706,47 zł**

W rozdziale tym wydatki ponoszone były na potrzeby działania Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego „Czyste powietrze” oraz wydawanie zaświadczeń z czego;

- kwota **21.072,90 zł** jest to kwota wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i składki,

- kwota **23.182,49 zł** jest to kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług w tym dodatkowe wsparcie dla najaktywniejszych gmin (wydruki, materiały i usługi promocyjne, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych),

- kwota **53.451,08 zł** jest to kwota wydatkowana na udzielenie pięciu osobom fizycznym dotacji na wymianę źródła ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach obsługi programu Ciepłe Mieszkanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **1.268 668,22** wykonanie **1.163.419,25 zł**

Wydatki poniesiono na:

1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy – **547.515,94 zł**.

2/ Zakup usług remontowych – **224.284,68 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją i remontem oświetlenia drogowego.

3/ Zakup usług pozostałych – **7.821,45 zł**, w tym:

- opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na oświetlenie drogowo – 6.519,00 zł,

- usługa oświetlenia 1.196,67 zł,

- wykonanie naniesień przebudowy zjazdu Magdalenka – 105,78 zł.

4/ Środki wydane na inwestycje – **383.797,18 zł**, w tym Fundusz Sołecki kwota 218.398,07 zł, wydatki obejmują:

a) budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:

- Kotomierz ul. Miodowa 1 lampa – 7.500,00 zł (FS Kotomierz 7.500,00 zł),

- Hutna Wieś 1 lampa – 10.500,00 zł (FS Włoki 10.500,00 zł),

- Kozielec 1 lampa – 10.000,00 zł,

- Stronno ul. Dębowa 2 lampy – 21.544,42 zł (FS Stronno 7.000,00 zł),

- Nekla ul. Bursztynowa i Ciepła 2 lampy – 49.944,12 zł (FS Nekla 14.944,12 zł),

- Borówno ul. Słoneczna 4 lampy, ul. Zakole 2 lampy solarne – 78.532,18 zł (FS Borówno 30.899,19 zł),

- Marcelewo 1 lampa - 10.000,00 zł (FS Magdalenka 10.000,00 zł),

- Augustowo 2 lampy – 20.000,00 zł (FS Augustowo 10.000,00 zł),

- Dobrecz ul. Długa (montaż oprawy świetlnej z wysięgnikiem na istniejącym słupie) ul. Akacyjowa, ul. Wodna, ul. Bukietowa, ul. Jesionowa 4 lampy solarne – 31.823,00 zł (FS Dobrecz 16.300,00 zł),
- Karolewo 1 lampa solarna – 7.750,00 zł,
- Wudzyn ul. Kamienna i Żwirowa 4 lampy solarne – 25.092,00 zł (FS Wudzyn 21.143,30 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Gądecz do Strzelce Górnych – 20.000,00 zł (FS Gądecz 7.000,00 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Włoki przy drodze 256 – 9.500,00 zł – (FS Włoki 9.500,00 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Wudzyn ul. Powojowa – 23.000,00 zł – (FS Wudzyn 15.000,00 zł),
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego Suponin – 10.611,46 zł – (FS Suponin 10.611,46 zł),
- b) dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:
- Gądecz 7.000,00 zł (FS Gądecz 7.000,00 zł),
- Sienno ul. Koronowska, ul. Jesionowa, ul. Pomorska i ul. Zacisze – 28.000,00 zł (FS Sienno 28.000,00 zł),
- Strzelce Górne ul. Porzeczkowa, ul. Wiosenna i ul. Wesola – 13.000,00 zł (FS 13.000,00 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 16.166,60 zł, wykonanie 12.877,50 zł,

- 12.877,50 zł jest to kwota wydatkowana w ramach ponoszenia wydatków specjalnych z wykorzystaniem kwoty wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym na obsługę czujników mierzących jakość powietrza,

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 3.038,02 zł, wykonanie 0,00 zł,

Nie wydatkowano kwot pochodzących z opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - plan 161.000,00 zł, wykonanie 90.917,64 zł;

Kwota 90.917,64 zł wydatkowana na realizację zadania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Dobrecz.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan 966.038,00 zł, wykonanie 910.757,51 zł

- 15.227,81 zł jest to kwota wydatkowana na przeprowadzenie i promocję konkursów oraz pikników o tematyce przyrodniczej, ogrodniczej, ekologicznej i ochrony środowiska, przeprowadzanych w szkołach oraz wśród społeczności lokalnej,
- 69.337,14 zł jest to kwota wydatkowana na realizację celów przyjętych w gminnym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy Dobrecz w roku 2023”,
- 1.287,00 zł jest to kwota wydatkowana na dokonanie obowiązkowej rocznej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 13.890,00 zł jest to kwota wydatkowana na zakup i utrzymanie oprogramowania do cyfrowego monitoringu obiegu ścieków z nieruchomości na terenie gminy Dobrecz,
- 1.890,00 zł jest to kwota wydatkowana na usługę odbioru i wywozu do utylizacji padłych zwierząt (ofiary kolizji drogowych),
- 10.006,00 zł jest to kwota wydatkowana na prowadzenie czynnej ochrony gatunkowej,
- 92.600,35 zł jest to kwota wydatkowana na utrzymanie terenów publicznych w zakresie pielęgnacji zieleni i zabezpieczenia przed nielegalnym składowaniem odpadów,
- 442,80 zł jest to abonament za obsługę czujników mierzących jakość powietrza,
- 299,08 zł są to wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Gądeczu (FS Gądecz),

W rozdziale ponoszone są również wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz. Koszty związane z tym zadaniem wynoszą 705.777,33 zł, z tego :

- zakup materiałów – 638.354,35 zł,
- zakup usług 67.422,98 zł.

Zakup/Sprzedaż węgla

Stan sprzedaży węgla na 31.12.2023

Ekogroszek - 191,46 t

Orzech - 85,14 t

Faktur wystawionych - 206

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.396.938,41 zł, wykonanie 1.335.507,18 zł (95,6%), w tym:

Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – plan 968.318,69 zł wykonanie 915.571,65 zł

Wydatki poniesiono na:

1/ zakup materiałów i wyposażenia - środki w wysokości **86.632,51 zł** przeznaczono na doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic w tym Fundusz Soleccki kwota 71.929,60 zł (FS Borówno 2.184,90 zł, FS Gadecz 238,80 zł, FS Kotomierz 1.443,20 zł, FS Kozielec 7.299,60 zł, FS Kusowo 2.990,00 zł, FS Stronno 6.547,00 zł, FS Strzelce Górne 34.437,26 zł, FS Suponin 988,85 zł, FS Trzeciewiec 2.500,00 zł, FS Włóki 5.000,00 zł, FS Wudzyn 1.299,99 zł, FS Zalesie 7.000,00 zł).

2/ Wydatki remontowe w kwocie **47.972,37 zł**, w tym Fundusz Soleccki 40.067,72 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kozielcu – 11.700,00 zł (FS Kozielec 10.504,83 zł),
- remont kuchni w świetlicy w Trzeciewcu – 15.999,79 zł (FS Trzeciewiec 14.000,00 zł),
- remont instalacji elektrycznej oraz remont drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach Dolnych – 4.418,11 zł, (FS Strzelce Dolne 3.896,41 zł),
- remont świetlicy w Suponinie – 6.686,99 zł (FS Suponin 6.686,99 zł),
- remont świetlicy w Borównie- 1.982,50 zł (FS Borówno 1.982,50 zł),
- remont świetlicy w Zalesiu -2.996,99 zł (FS Zalesie 2.996,99 zł),
- remont świetlicy w Trzebieniu 1.799,99 zł,
- remont świetlicy w Nekli 2.388,00 zł.

3/ Wydatki na usługi pozostałe w kwocie **10.970,00 zł**, w tym fundusz sołecki 10.700,00 zł, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wudzyńcu – 10.000,00 zł, (FS Wudzyn 10.000,00 zł)
- naprawa zmywarki w Nekli -270,00 zł,
- czyszczenie krzeseł w świetlicy w Kotomierzu 700,00 zł (FS Kotomierz 700,00 zł).

4/ Wydatki inwestycyjne w kwocie **89.996,77 zł**, w tym Fundusz Soleccki 23.883,46 zł, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wymiana istniejącego zbiornika na nieczystości płynne w Nekli przy świetlicy – 13.900,00 zł, (FS Nekla 7.000,00 zł),
- dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na świetlicach w msc. Borówno, Pyszczyń, Kotomierz, Kozielec, Strzelce Dolne, Nekla, Suponin – 25.830,00 zł,
- dokumentacja projektowa i budowa garażu w Pyszczyńcu przy świetlicy – 15.147,19 zł,
- dokumentacja formalno-prawna wymiany dachu w Siennie – 1.500,00 zł,
- dokumentacja formalno-prawna wymiany dachu w Trzebieniu wraz z zakupem materiałów - 33.619,58 zł (FS Trzebień 16.883,46 zł).

5/ kwota **680.000,00 zł**, stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 300.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5.490,00 zł, wykonano 0,00 zł

W rozdziale nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 123.129,72 zł, wykonanie 119.935,53 zł, w tym

- 1/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **22.951,05 zł**, w tym Fundusz Soleccki kwota 15.190,58 zł
- zakupy na organizację festynów w sołectwach (FS Gadecz 2.999,80 zł, FS Kozielec 6.700,40 zł, FS Kusowo 1.000,00 zł, FS Nekla, 1.000,00 zł, FS Trzebień 999,99 zł, FS Trzeciewiec 1.490,78 zł, FS Wudzyn 999,61 zł,)
- 2/ zakup usług w kwocie **59.984,48 zł** w tym Fundusz Soleccki kwota 57.559,17 zł,

- usługi związane z organizacją festynów w sołectwach (FS Dobrcz 4.443,30 zł, FS Gądecz 3.000,00 zł, FS Kotomierz 7.000,00 zł, FS Kusowo 8.000,00 zł, FS Magdalenka 4.650,00 zł, FS Nekla 2.000,00 zł, FS Stronno 6.895,94 zł, FS Trzebień 2.500,00 zł, FS Trzeciewicz 7.000,00 zł, FS Trzęsacz 3.044,00 zł, FS Wudzyn 4.975,93 zł, FS Zalesie 4.050,00 zł),

3/wydatki inwestycyjne w wysokości **37.000,00 zł** wydatkowana na dokumentację projektową dla zadania „Rewitalizacja przestrzeni parkowej w Strzelcach Górnych”.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 5.274.907,71 zł, wykonanie 5.039.732,68 zł, (95,5%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 175.000,00 zł, wykonanie – 174.940,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2023 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- **50.120,00 zł** - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,

- **106.320,00 zł** – Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ZRYW Dobrcz,

- **15.000,00 zł** - Klubowi Sportowemu WISŁA Strzelce Górne,

- **3.500,00 zł** - Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko.

• W ramach swoich działań Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował środki na organizowanie imprez sportowych, zajęcia treningowe oraz czynny udział w turniejach realizowanych przez inne podmioty.

• W ramach swoich działań Uczniowski 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 gminnych, wojewódzkich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich.

• Klub Sportowy WISŁA Strzelce Górne dotację wykorzystał na: prowadzenie zajęć treningowych (wynagrodzenie trenerów, opłacanie miesięcznego abonamentu do programu zarządzania Szkołą) oraz uczestnictwo drużyn w rozgrywkach.

• Klub Sportowy REKINY Osielsko – 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 opłacenie części wynagrodzenia szkoleniowca.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 5.099.907,71 zł, wykonane 4.864.792,68 zł.

Wydatki poniesiono na:

1/ wydatki na stypendia sportowe – **70.600,00 zł,**

2/ wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących obiekty sportowe i rekreacyjne – **32.090,48 zł,**

3/ Wydatki poniesione na zakup materiałów w kwocie **28.776,87 zł,** w tym fundusz sołecki 10.757,30 zł przeznaczono na realizację zadań:

- konserwacja kosiarek do koszenia trawy – 199,00 zł,

- dostawa 26 ton piasku na boisko w Kozielcu – 800,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarek – 1.457,20 zł,

- przebudowa pomieszczeń szatni na boisku Orlik – 5.227,50 zł,

- gablota organizacyjna na boisko w Dobrczu – 500,00 zł,

- lampa placowa – 2.878,20 zł,

- nawóz na boisko piłkarskie w Dobrczu – 2.062,80 zł,

- kruszywo – 277,50 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń Orlika oraz ogrodzenia na boisku – 370,27 zł,

- tuja 25 szt. w Suponinie – 481,50 zł,

- zakup urządzeń na plac zabaw w Nekli – 2.054,10 zł,

- papier ścierny, farby, pędzel na potrzeby remontu ogrodzenia przy świetlicy w Trzeciewcu – 91,50 zł,

- zakup ławek parkowych na placu zabaw w Kotomierzu przy ul. Miodowej – 5.000,00 zł (FS Kotomierz 5.000,00 zł)

- zakup ławek parkowych na plac zabaw w Trzęsacz – 4.000,00 zł, (FS Trzęsacz 4.000,00 zł)

- zakup paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych przy świetlicy w Borównie – 766,71 zł (FS Borówno 766,71 zł.)

- konserwacja kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Nekli – 990,59 zł (FS Nekla 990,59 zł),

- zakup nawozu 1.620,00 zł.

2/ Zakup energii w kwocie **25.096,16 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zakup energii elektrycznej – boiska i place zabaw – 21.328,79 zł,

- woda – boiska i place zabaw – 3.767,37 zł.

3/ Wydatki poniesione na prace remontowe w kwocie **11.088,79 zł.** w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł, przeznaczono na realizację zadań:

- naprawa ogrodzenia na boisku Orlik w Dobrczu – 350,00 zł,
- naprawa konserwacja lamp na boisku Orlik w Dobrczu – 1.050,00 zł,
- modernizacja oświetlenia na placu 800-lecia w Dobrczu – 1.688,79 zł,
- prace naprawcze placów zabaw na terenie gm. Dobrcz – 3.000,00 zł,
- naprawa ławek na terenie miejscowości Dobrcz – 5.000,00 zł (FS Dobrcz 5.000,00 zł).

4/ Wydatki poniesione na usługi pozostałe w kwocie **106.690,59 zł,** w tym fundusz sołecki 11.980,43 zł, przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Dobrcz – 65.894,42 zł, (FS Augustowo 1.707,09 zł, FS Kusowo 2.999,16 zł, FS Trzebień 1.500,00 zł, FS Trzeciewiec 1.091,38 zł, FS Wudzyn 2.000,00 zł, FS Wudzynek 2.682,80 zł),
- opłata za korzystanie z kąpieliska – 12.730,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska Orlik w Dobrczu – 2.970,00 zł,
- uporządkowanie terenu boisk i zapleczy sportowych – 2.442,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz inwentaryzacji geodezyjnej obiektów sportowych i rekreacyjnych – 4.166,99 zł,
- wymiana piasku na boisko w Gądeczu oraz na placu zabaw ul. Leśna w Dobrczu – 4.400,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń szatni na boisku Orlik – 5.227,50 zł,
- przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej na boisku w Kusowie – 1.115,00 zł,
- usługi asenizacyjne i opłaty za kanalizację – 1.566,49 zł,
- montaż siatki cieniującej przy świetlicy w Pyszczyńce oraz siatki do piłki chwytyw w Gądeczu – 3.040,00 zł,
- usługa kominiarska - 369,00 zł,
- montaż kamery na placu zabaw w Wudzyńcu 2.000,00 zł (FS Wudzyn 2.000,00 zł)
- monitoring 769,19 zł,

5/ Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie **4.590.449,79 zł** w tym Fundusz Sołecki 117.907,07 zł przeznaczono na realizację zadań:

- budowa boisk sportowych w Dobrczu, Kotomierzu, Strzelcach Górnych – 3.939.236,00 zł,
- doposażenie boiska piłkarskiego w Dobrczu – 46.727,00 zł,
- montaż monitoringu na placu zabaw w Nekli oraz wykonanie oświetlenia przy placu zabaw na ul. Sosnowej w Nekli – 26.714,57 zł, (FS Nekla 8.000,00 zł)
- dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną (plan funkcjonalno – użytkowy przystani rzecznej Strzelce Dolne oraz punktu widokowego w Kozielcu) – 30.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej p.n.: Rewitalizacja toru łuczniczego w Dobrczu – 20.910,00 zł,
- budowa boiska sportowego przy szkole w Borównie – 122.260,65 zł (FS Borówno 8.610,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Kusowie - 3.000,00 zł,
- budowa lamp oświetleniowych boiska piłkarskie w Dobrczu – 46.224,00 zł,
- doposażenie piłkochwytów na skwerze w i budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Augustowie, monitoring – 12.104,62 zł, (FS Augustowo 11.499,62 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Kotomierzu – 7.380,00 zł, (FS Kotomierz 7.380,00 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy placu zabaw w Kotomierzu przy świetlicy – 7.380,00 zł,
- budowa placu zabaw w Kotomierzu przy świetlicy – etap I – 27.420,00 zł, (FS Kotomierz 27.420,00 zł)
- budowa drewnianej altany przy świetlicy w Wudzyńcu – etap II – 34.999,99 zł, (FS Wudzynek 34.999,99 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. doposażenia placu zabaw i doposażenie placu zabaw Trzeciewcu – 10.000,00 zł (FS Trzeciewiec 10.000,00 zł)
- budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – 209.685,50 zł,
- zakup traktora do koszenia trawy na potrzeby boiska piłkarskiego w Dobrczu – 35.660,00 zł,
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Zalesiu (farby, stoły biesiadne i ławki, stojak na rowery, słupy i linki stalowe) – 9.997,46 zł. (FS Zalesie 9.997,46 zł).

Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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 3.600.000,00 zł – Budowa lub przebudowa kompleksu boisk w Gminie Dobrcz.

W 2023 roku zrealizowano również zadania bieżące z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z rachunku wydzielonego do realizacji zadań bieżących i były to:

- 1/ Wypłata dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 30.600,00 zł, otrzymana kwota 30.600,00 zł, wydatkowano 30.600,00 zł. Wypłacono 10 dodatków węglowych.

2/ Wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych oraz koszty obsługi tego zadania środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan 4.362,99 zł, otrzymane środki 4.362,99 zł, wykonanie 4 357,85 zł. Zwrócono kwotę 5,14 zł. O wypłatę refundacji podatku VAT ubiegało się 8 rodzin.

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 440 035,54 zł, wydatkowano 397 695,54 zł, w tym 188.000,00 zł wypłacono dodatków z tytułu obsługi zadania zleconego Wójtowi Gminy Dobrecz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na obsługę w/w zadania wydatkowano 3.750,00 zł, kwotę 205.945,54 zł zwrócono jako zwrot niewykorzystanych środków.

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

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	2023 rok	234,68	234,68
754	75495	2100	2023 rok	245.160,00	194.657,12
758	75814	2100	2023 rok	231.915,00	231.915,00
801	80153	2100	2023 rok	1.434,38	1.403,26
852	85214	2100	2023 rok	868,00	867,99
852	85230	2100	2023 rok	4.440,00	3.796,00
855	85595	2100	2023 rok	54.241,00	47.426,87
Razem				538.293,06	480.300,92

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	4740	2023 rok	234,68	234,68
754	75495	3280	2023 rok	240.000,00	190.400,00
754	75495	4350	2023 rok	714,61	714,61
754	75495	4370	2023 rok	3.245,39	2.342,51
754	75495	4740	2023 rok	1.200,00	1.200,00
801	80101	4750	2023 rok	185.532,00	185.532,00
801	80101	4850	2023 rok	46.383,00	46.383,00
801	80153	4350	2023 rok	14,19	14,19
801	80153	4860	2023 rok	1.420,19	1.389,07
852	85214	3290	2023 rok	868,00	867,99
852	85230	3290	2023 rok	4.440,00	3.796,00
855	85595	3290	2023 rok	52.806,37	46.183,79
855	85585	4740	2023 rok	1.434,63	1.243,08
Razem				538.293,65	480.300,92

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 – 234,86 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 – 194.657,12 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 231.915,00 zł,
- zakup ćwiczeń i podręczników dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą tego zadania – 1.403,26 zł,
- wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy – 867,99 zł,

- pomoc na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (obywatelom Ukrainy) – 3.796,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 47.426,87 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	232.793,55 zł
Dochody tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64.349,05 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2022 roku wpłat i wydatków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.266,61 zł
Wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.	337.181,61 zł
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	61.227,60 zł

2. 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.	12.179,51 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2022 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	658,60 zł
Wydatki na cele określone ustawą	12.877,50 zł
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,00 zł

3. 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	4.010.413,77 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2022 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	0,00 zł
Wydatki na cele określone ustawą	3.860.651,17 zł
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	149.762,60 zł

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2023r. wynosi 77.421.423,78 zł

z czego:

- grunty (gr. 0) 16.225.261,82 zł,
- budynki i lokale (gr. 1) 17.188.061,40 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2) 40.549.749,05 zł,
- kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) 117.828,50 zł,
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4) 395.212,02 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 31.12.2023r. wynoszą 17.767.862,08 zł, w tym całkowicie umorzone 2.772.263,87 zł.

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2023 r.

Wynik finansowy za 2023 rok to deficyt w kwocie 1.420.186,72 zł

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

Deficyt /narastająco/ BZ 2023 r. to kwota 7.055.668,32 zł

Umorzenie kredytów w 2023 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 2023 r. to kwota 2.555.465,24 zł

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2023 r. posiada zobowiązania w kwocie 11.031.320,28 zł, w tym:

- kredyty to kwota 9.382.079,21 zł,
 - pożyczki to kwota 1.649.241,07 zł.
- Splata pożyczek i kredytów w 2023 r. to kwota 1.760.274,00 zł.
- Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.**

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2023 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 **1.760.274,00 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 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 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 2. Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.
 3. Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 4. Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 5. Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 6. Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 7. Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 8. Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 9. Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 10. Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 11. Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
 12. Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,

13. Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
14. Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
15. Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
16. Zarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
17. Zarządzenie nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
18. Zarządzenie nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,

ad.3. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.760.274,00 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 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
2. Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.
3. Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
4. Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
5. Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
6. Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
7. Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
8. Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
9. Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
10. Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
11. Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
12. Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
13. Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
14. Zarządzenie nr 128/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
15. Zarządzenie nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.,
16. Zarządzenie nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 11 uchwały budżetowej na 2024 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 1.000.000,00 zł.*

2/ limit zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.760.274,00 zł**, *limit wykorzystany w kwocie 1.760.274,00 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 2023 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, , 750, 754, 758, 851, 852, 853, 854, 900.

Dział 600 -Transport i łączność - plan 7.893.751,82 zł, wykonanie 7.229.692,81 zł (91,6%).

Na niewykonanie planu wydatków wpłynęły opóźnienie w wypłacie odszkodowania za przejęte grunty z powodu postępowania odwoławczego oraz opóźnieni w realizacji projektów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.399.780,00 zł, wykonanie 1.302.018,43 zł (93,0%).

Niewykonanie planu spowodowane było mniejszymi niż oczekiwane wydatkami związanymi z wydatkami rzeczowymi oraz usługami.

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 8.035.225,67 zł, wykonanie 7.582.370,36 zł (94,4%).

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 768.565,00 zł, wykonanie 665.329,31 zł (86,6%).

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 167.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

W dziale tym planowana jest rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł, ogólna 17.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 361.309,66 zł, wykonanie 339.240,51 zł (93,9%) .

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był oszczędnościami zakupie materiałów, zakupie energii, usług pozostałych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkoleniach i podróżach służbowych, Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 5.002.298,00 zł, wykonanie 4.683.081,09 zł (93,6%) .

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2023 r. nastąpił dalszy 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 2023 r. 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 916.283,85 zł, wykonanie 852.298,57 zł (93,0%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany jest mniejszymi niżawnioskowane wydatkami związanymi wypłatą dodatków węglowych oraz wypłatą dodatków z Ustawy z dnia 15 września 2023 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 387.589,00 zł, wykonanie 213.234,79 zł (55,0%) .

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 6.906.726,60 zł, wykonanie 6.178,991,79 zł (89,5%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę dofinansowania do budowy przepompowni oraz mniejszym niż zaplanowane na dofinansowanie w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie, a także nadwyżką z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrzec - sprawozdanie z wykonania za 2023 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 Dobrzec – Trzeciewicz – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrzec – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 100.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 100.000 zł, w 2023 – 87.000 zł
pozostało do spłaty 103.000 zł.

Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrzec – 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, w 2023 – 200.000 zł - pozostało do spłaty 475.000 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, w 2023 – 110.000 zł - pozostało do spłaty 205.000 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, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł, w 2022 – 65.000 zł, w 2023 – 60.000 zł
pozostało do spłaty 155.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzec w miejscowości Dobrzec – /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, w 2023 – 190.000 zł - pozostało do spłaty 385.000 zł.

Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrzec-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 61.504 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, w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 30.600 zł, w 2021 – 45.200 zł, w 2022 – 45.200 zł, w 2023 – 45.200,00 zł - pozostało do spłaty 90.400 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, 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, w 2023 – 91.400,00 zł - pozostało do spłaty 182.800 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. Dobrecz/ w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 55.000 zł, w 2023 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 322.500 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. Dobrecz/ w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 22.500 zł, w 2023 – 25.000 zł - pozostało do spłaty 70.000 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. Dobrecz/ w 2019 – 25.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 72.500 zł, w 2023 – 25.000 zł - pozostało do spłaty 220.000 zł.

Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrecz-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, w 2023 – 50.560 zł - pozostało do spłaty 63.200 zł.

Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrecz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł, /WFOŚiGW/ w 2021 – 8.400 zł, w 2022 – 8.400 zł, w 2023 – 8.400 zł - pozostało do spłaty 25.500 zł.

Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobreczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, /B.S. Dobrecz/ w 2021 – 50.000 zł, w 2022 – 37.500 zł, w 2023 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 1.242.500 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. Dobrecz/ w 2020 – 20.000 zł, w 2021 – 20.000 zł, w 2022 – 15.000 zł, w 2023 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 578.268 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. Dobrecz/ w 2023 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 380.000 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. Dobrecz/ w 2022 – 60.000 zł, w 2023 – 10.000 zł - pozostało do spłaty – 523.760 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. Dobrecz/ w 2023 – 20.000 zł - pozostało do spłaty – 230.000 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. Dobrecz/ w 2023 – 10.000 zł - pozostało do spłaty – 150.000 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. Dobrecz/ w 2023 – 20.000 zł - pozostało do spłaty – 230.000 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, w 2023 – 28.125 zł
/WFOŚiGW/ pozostało do spłaty – 112.500 zł.

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, w 2022 – 28.125 zł, w 2023 – 28.125 zł
/WFOŚiGW/ pozostało do spłaty – 112.500 zł.

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, w 2023 – 15.000 zł
/B.S. Dobrecz/ pozostało do spłaty – 208.099,21 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 zł, w 2022 – 10.000 zł
/B.S. Dobrecz/ w 2023 – 60.000 zł - pozostało do spłaty 867.864 zł.

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2021 – 12.932 zł, w 2022 – 51.728 zł, w 2023 – 51.728 zł - pozostało do spłaty – 258.612 zł.
/WFOŚiGW/

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i pożycz. – w 2021 – 100.000 zł, w 2022 – 100.000 zł, w 2023 – 100.000 zł
/B.S. Nakło/ pozostało do spłaty 1.002.614 zł.

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz – w 2021 – 122.410,79 zł, w 2022 – 163.196 zł, w 2023 – 163.196 zł - pozostało do spłaty 505.543,20 zł.
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrecz, ul. Jabłoniowa - w 2021 – 60.401 zł, w 2022 – 80.508 zł, w 2023 – 80.508 zł
/WFOŚiGW/ pozostało do spłaty 315.462,85 zł.

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - w 2021 – 37.180,11 zł, w 2022 – 49.528 zł, w 2023 – 49.528 zł
/WFOŚiGW/ pozostało do spłaty 194.419,02 zł.

Kredyt z 2023 r. – 1.760.274 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i pożycz. – pozostało do spłaty 1.760.274 zł.
/B.S. Szubin/

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2023 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	1.760.274,00	1.760.274,00
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	2.931.239,51	375.774,27
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	0,00	0,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	2.555.465,24
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	1.044.412,45	1.044.412,45
Rozchody ogółem:			1.760.274,00	1.760.274,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.238.600,00	1.238.600,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	521.674,00	521.674,00
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 2023**

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/	1 288 318,17	1 288 318,17	100,0
600	60004	2010	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	8 573,85	8 573,85	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	183 365,00	178 876,75	97,6
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 840,00	2 840,00	100,0
751	75108	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /Wybory do Sejmu i Senatu/	118 800,00	116 880,00	98,4
751	75110	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. Referendum ogólnokrajowe	689,00	689,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpł. dostęp do materiałów	135 748,39	133 120,71	98,1
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	944,00	938,90	99,5
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 770 365,00	1 770 064,63	100,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	168 280,00	167 360,00	99,5
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skl. na ubezpie. em. i rent. z ubezpie. społecznego	5 694 094,00	5 673 719,37	99,6
855	85502	2060	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skl. na ubezpie. em. i rent. z ubezpie. społecznego	61 548,00	61 547,00	100,0
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	2 430,00	2 430,00	100,0
855	85513	2010	Skl. na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz.	99 123,00	99 121,95	100,0
Razem				9 535 118,41	9 504 480,33	99,7

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2023	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	15 600,00	15 600,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	2 667,60	2 667,60	100,0
		01095	4120	składki FP	88,20	88,20	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	2 440,54	2 440,54	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	4 464,80	4 464,80	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	1 263 057,03	1 263 057,03	100,0
Razem		01095			1 288 318,17	1 288 318,17	100,0
Ogółem	010				1 288 318,17	1 288 318,17	100,0

Transport i łączność	600	60004	4010	wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		60004	4110	składki ZUS	171,00	171,00	100,0
		60004	4120	składki FP	24,50	24,50	100,0
		60004	4300	zakup poz.usług	7 000,00	7 000,00	100,0
		60004	4410	delegacje	378,35	378,35	100,0
		60004			8 573,85	8 573,85	100,0
Ogółem	600				8 573,85	8 573,85	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	147 165,00	142 676,75	97,0
		75011	4110	składki ZUS	32 200,00	32 200,00	100,0
		75011	4120	fundusz pracy	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem		75011			183 365,00	178 876,75	97,6
Ogółem	750				183 365,00	178 876,75	97,6
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		75101	4110	składki ZUS	316,35	316,35	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	25,73	25,73	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	647,92	647,92	100,0
Razem		75101			2 840,00	2 840,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej		75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 025,60	66 105,60	97,2
		75108	4010	wynagrodzenia	17 700,00	17 700,00	100,0
		75108	4110	składki ZUS	3 026,70	3 026,70	100,0
		75108	4120	składki FP	325,85	325,85	100,0
			4170		2 500,00	2 500,00	100,0
		75108	4210	zakup mater.wypos.	22 682,93	22 682,93	100,0
		75108	4300	zakup usl.pozost.	3 392,54	3 392,54	100,0
		75108	4360	opłaty komórkowe	41,00	41,00	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	1 105,38	1 105,38	100,0
		75108			118 800,00	116 880,00	98,4
Referenda ogólnopolskie i konsultacyjne		75110	4210	zakup mater.wypos.	200,00	200,00	100,0
			4300	zakup usl.pozost.	489,00	489,00	100,0
		75110			689,00	689,00	100,0

Ogółem	751				122 329,00	120 409,00	98,4
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	1 344,01	1 344,01	100,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	134 404,38	131 776,70	98,0
Razem	801	80153			135 748,39	133 120,71	98,1
Ogółem	801				135 748,39	133 120,71	98,1
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	258,98	258,98	100,0
		85195	4210	zakup materiałów	184,00	184,00	100,0
		85195	4300	zakup poz.usług	426,50	421,40	98,8
		85195	4410	delegacje	74,52	74,52	100,0
Razem		85195			944,00	938,90	99,5
Ogółem	851				944,00	938,90	99,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	3 413,00	3 412,69	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	1 024 000,00	1 023 999,95	100,0
		85203	4040	dodatkwynagr.	58 723,00	58 722,03	100,0
		85203	4110	składki ZUS	182 575,00	182 570,79	100,0
		85203	4120	składki FP	19 922,00	19 921,22	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	110 138,00	110 079,31	99,9
		85203	4220	zakup śr.żywności	94 000,00	93 898,61	99,9
		85203	4260		1 194,00	1 179,00	98,7
		85203	4270	usługi remontowe	2 750,00	2 749,99	
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	766,00	766,00	100,0
		85203	4300	zakup usł.pozost.	228 918,00	228 802,96	99,9
		85203	4360	opłaty komórkowe	740,00	737,20	99,6
		85203	4410	podróże służbowe	2 998,00	2 997,89	100,0
		85203	4430	różne opłaty i skł.	6 957,00	6 956,34	100,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	29 321,00	29 320,65	100,0
		85203	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 650,00	3 650,00	100,0
		85203	4710				
Razem		85203			1 770 365,00	1 770 064,63	100,0
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	168 280,00	167 360,00	99,5
Razem		85228			168 280,00	167 360,00	99,5
Ogółem	852				1 938 645,00	1 937 424,63	99,9

Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	5 088 117,86	5 068 418,67	99,6
		85502	4010	wynagrodzenia	140 195,36	140 195,36	100,0
		85502	4040	dodatk.wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	518 309,53	517 633,09	99,9
		85502	4120	f. pracy	2 019,25	2 019,25	100,0
			4300		2 000,00	2 000,00	100,0
Razem		85502			5 755 642,00	5 735 266,37	99,6
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiwlów i wypos.	2 430,00	2 430,00	100,0
Razem		85503			2 430,00	2 430,00	100,0
	855	85513	4130	ubezpz.zdrowotne	99 123,00	99 121,95	100,0
Razem		85513			99 123,00	99 121,95	100,0
Ogółem	855				5 857 195,00	5 836 818,32	99,7
OGÓŁEM					9 535 118,41	9 504 480,33	99,7

wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze	47 000,00	47 000,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	41 082,75	41 082,75	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	90 327,25	90 327,25	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	53 960,00	53 960,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	69 116,00	69 116,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	368 261,00	368 261,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	135 018,00	135 018,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 700,00	17 266,60	97,6
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. i pomoc w naturze, oraz skł. na ubez. emer. i rent.	56 051,00	52 822,52	94,2
852	85216	2030	Pomoc Społeczna /Zasiłki stałe/	208 288,00	201 003,23	96,5
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	238 730,00	238 730,00	100,0

852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie żywienia	72 200,00	66 005,10	91,4
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	222 035,00	67 792,19	30,5
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	3 730,00	1 256,97	33,7
Razem				1 661 899,00	1 488 041,61	89,5

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2023	Wykonanie	%
Drogi gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	80 000,00	80 000,00	100,0
		60016	4270	usługi rentowe	51 410,00	51 410,00	100,0
Razem		60016			131 410,00	131 410,00	100,0
Ogółem	600				131 410,00	131 410,00	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	47 000,00	47 000,00	100,0
Razem		71035			47 000,00	47 000,00	100,0
Ogółem	710				47 000,00	47 000,00	100,0
Szkoły podstawowe	801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych	53 960,00	53 960,00	100,0
		80101			53 960,00	53 960,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	4790	wynagrodzenia	69 116,00	69 116,00	100,0
Razem		80103			69 116,00	69 116,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4240	zakup środków dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,0
			4790	wynagrodzenia	363 261,00	363 261,00	100,0
Razem		80104			368 261,00	368 261,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4790	wynagrodzenia	135 018,00	135 018,00	100,0
Razem		80106			135 018,00	135 018,00	100,0

Ogółem	801				626 355,00	626 355,00	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 700,00	17 266,60	97,6
Razem		85213			17 700,00	17 266,60	97,6
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	56 051,00	52 822,52	94,2
Razem		85214			56 051,00	52 822,52	94,2
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	208 288,00	201 003,23	96,5
Razem		85216			208 288,00	201 003,23	96,5
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	187 344,00	187 344,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	20 000,00	20 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	31 386,00	31 386,00	100,0
Razem	852	85219			238 730,00	238 730,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świadc.społeczne	72 200,00	66 005,10	91,4
Razem	852	85230			72 200,00	66 005,10	91,4
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4210	zakup materialow	16 200,00	16 200,00	100,0
			4300	zakup usług	21 726,00	21 726,00	100,0
			4430		474,00	474,00	100,0
Razem	852	85295			38 400,00	38 400,00	100,0
Ogółem	852				631 369,00	614 227,45	97,3
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	221 035,00	67 792,19	30,7
		85415	3260		4 730,00	1 256,97	26,6
Razem		85415			225 765,00	69 049,16	30,6
Ogółem	854				225 765,00	69 049,16	30,6
OGÓŁEM					1 661 899,00	1 488 041,61	89,5

wg zał. nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2330	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	100,0
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,0
Razem				234 000,00	234 000,00	100,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2023	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu	24 000,00	24 000,00	100,0
Razem		01009			24 000,00	24 000,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł. pozost.	210 000,00	210 000,00	100,0
Razem		60014			210 000,00	210 000,00	100,0
OGÓŁEM					234 000,00	234 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2023 r.
hwg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2023

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2023											
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 2023 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	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	458 000,00	X	
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	458 000,00	Zwolnienie	
	Ogółem	458 000,00	10 700 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	10 700 000,00	0,00	458 000,00	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023											
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 2023 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	236 428,95	10 260 383,54	120 078,76	120 078,76	0,00	10 266 620,37	0,00	49 935,96	X	
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	236 428,95	10 260 383,54	120 078,76	120 078,76	0,00	10 266 620,37	0,00	49 935,96	Zwolnienie	
	Ogółem	236 428,95	10 260 383,54	120 078,76	120 078,76	0,00	10 266 620,37	0,00	49 935,96	X	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 – Fundusz Sołecki
hwg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Wykonanie	Wyko- nianie	Nazwa jed- nostki po- mocniczej
1					23 207,09 zł			Augustowo
	900	90015	6050	budowa oświetlenia 2 lampy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 707,09 zł	1 707,09 zł	100,00%	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru - monito- ring, piłkochwyty, wymiana ogrodze- nia	11 500,00 zł	11 499,62 zł	100,00%	
2					57 443,30 zł			Borówno
	600	60016	6050	projekt na ul. Akacjową i ul. Bu- kową	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - Borówno	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Słonecznej -2 lampy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulica zakole -2 lampy	10 899,19 zł	10 899,19 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 184,90 zł	2 184,90 zł	100,00%	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	1 982,50 zł	1 982,50 zł	100,00%	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	766,71 zł	766,71 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	- zł			
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,00%	
					57 443,30 zł			Dobrcz
3	600	60016	4300	wiatą przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	- zł			
	600	60016	4210	zakup ławki na przystanek na ul. Wodnej na wysokości Nabrzeżnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi na Jabło- niowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt ul. Rekreacyjnej	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt ul. Sportowej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt ul. Lipowej	- zł			
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł	1 414,64 zł	94,31%	
	900	90015	6050	wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa	16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 443,30 zł	4 443,30 zł	100,00%	
	926	92695	4270	modernizacja ławek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
4					26 538,80 zł			Gądecz
	600	60016	4270	remont chodnika	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia do Strzelec Gór- nych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł	299,08 zł	99,69%	

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	238,80 zł	238,80 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	2 999,80 zł	99,99%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
5					57 443,30 zł			Kotomierz
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	- zł			
	900	90015	6050	oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej	- zł			
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na ulicy Miodowej	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 443,30 zł	1 443,20 zł	99,99%	
	921	92109	4300	czyszczenie krzeseł w świetlicy	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	- zł			
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	27 420,00 zł	27 420,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%	
6					25 504,83 zł			Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł	995,72 zł	99,57%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 299,60 zł	7 299,60 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł	10 504,83 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	6 700,40 zł	6 700,40 zł	100,00%	
7					38 544,45 zł		0,00%	Kusowo
	600	60016	4210	zakup kruszywa	21 044,45 zł	21 044,45 zł	100,00%	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	999,52 zł	99,95%	
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej	- zł			
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	2 990,00 zł	99,67%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	2 999,16 zł	99,97%	
8					31 651,26 zł			Magdalena
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 651,26 zł	4 650,00 zł	99,97%	
9					43 944,12 zł			Nekla
	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepla	14 944,12 zł	14 944,12 zł	100,00%	

	921	92109	6050	budowa szamba przy świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	990,59 zł	99,06%	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	- zł			
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
10					48 309,82 zł			Siemno
	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł	10 309,82 zł	100,00%	
	600	60016	4270	remont ulicy Parkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) -projekt; ul.Jesionowa, -projekt;ul.Pomorska i ul. Zacisze-projekt	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	remont dachu na świetlicy	- zł			
					57 443,30 zł			
11								Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	poszerzenie ulicy Kwiatowej-projekt	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Ogrodowa	- zł			
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Dębowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	6 547,36 zł	6 547,00 zł	99,99%	
12	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	6 895,94 zł	6 895,94 zł	100,00%	Strzelce Dolne
					23 896,41 zł		0,00%	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	3 896,41 zł	3 896,41 zł	100,00%	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw				
					57 443,30 zł			
13								Strzelce Górne
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa, ul. Wiosenna i ul. Wesola	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	34 443,30 zł	34 437,26 zł	99,98%	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	- zł	- zł		
14					21 311,46 zł			Suponin
	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	10 611,46 zł	10 611,46 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	988,85 zł	98,89%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	6 700,00 zł	6 686,99 zł	99,81%	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	- zł			
15	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	- zł			Trzebień
					26 883,46 zł			
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł	16 883,46 zł	100,00%	

	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
				36 591,38 zł				Trzeciewiec
16	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 500,00 zł	1 490,78 zł	99,39%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł	1 091,38 zł	100,00%	
	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	- zł			
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	- zł			
				27 802,56 zł				Trzemesz
17	600	60016	6050	projekt ścieżki pieszo-rowerowej i drogi Kozielec -Trzemesz	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	750,00 zł	750,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 052,56 zł	3 044,00 zł	99,72%	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
				29 238,64 zł				Włoki
18	600	60016	4210	zakup kruszywa	4 238,64 zł	4 238,64 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Hutnej Wsi	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	- zł			
				57 443,30 zł				Wudzyn
19	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	- zł			
	754	75412	4270	remont łazienki OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne	21 143,30 zł	21 143,30 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Powojowa 2 lampy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4300	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym trojnog do grilla	1 300,00 zł	1 299,99 zł	100,00%	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	999,61 zł	99,96%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł	4 975,93 zł	99,52%	
	926	92695	4300	montaż 2 kamer na placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	

20					37 682,80 zł			Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł	2 682,80 zł	100,00%	
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%	
21					24 183,63 zł			Zalesie
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	3 000,00 zł	2 996,99 zł	99,90%	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł	4 050,00 zł	96,81%	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł	9 997,46 zł	99,97%	
RAZEM					809 950,51 zł	809 625,27 zł		

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2023 r. /zał. nr 10/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	106 080,00	0,00	0,00	106 080,00	106 080,00	100,0
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	0,00	0,00	13 998,76	13 998,76	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	90002	2310	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	353 573,86	70,7
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	800,00	800,00	605,75	75,7
	75020	2710	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	100,0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	215 200,00	71,73
	60014	6300	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	19 839,00	79,36
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60004	2310	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 306 692,45	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	75095	2319	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00	4 182,00	78,6
Razem			120 078,76	980 000,00	2 152 170,00	3 252 248,76	3 009 219,82	92,5

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	733 000,00	0,00	733 000,00	732 193,92	99,9
	80104	2830	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,0
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
	01009	623	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	85154	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
OSP Suponin	75412	6230	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	173 246,15	96,2
OSP Dobrcz	75412	6230	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 435,25	96,9
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	174 940,00	100,0
	80104	2590	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	837 496,91	99,6
	80104	2830	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70	100,0
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	784 511,64	99,9
	85404	2590	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	96 220,07	99,2
	90005	6230	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	53 451,08	27,8
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	28 663,49	84,3
Razem			0,00	2 456 000,00	725 343,30	3 181 343,30	3 024 001,81	95,1
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			120 078,76	3 436 000,00	2 877 513,30	6 433 592,06	6 033 221,63	93,8

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2023
/ zał 11/

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Dochody			9 775 000,00	3 600 000,00
Dochody ogółem			9 775 000,00	3 600 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 775 000,00	3 600 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 775 000,00	3 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	3 600 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00
Wydatki			9 775 000,00	3 600 000,00
Wydatki ogółem			9 775 000,00	3 600 000,00
600		Transport i łączność	6 175 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 175 000,00	0,00
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 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
567,2141	487,6321	0	79,5820	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 487,6321 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 31.12.2023 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	27,6336	11,2147
2	Dobrcz	35,0215	2,6080
3	Gądecz	6,3244	0,0000
4	Kotomierz	21,2638	0,0000
5	Kozielec	20,3984	0,0000
6	Magdalenka	33,0543	0,0000
7	Nekla	34,2188	23,7093
8	Sienno	10,3945	1,5000
9	Stronno	21,5266	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,5274	0,0000
11	Strzelce Górne	168,0607	0,0000
12	Suponin	11,1668	0,0000
13	Trzebień	8,7760	0,0000

14	Trzeciewiec	11,8261	0,0000
15	Trzęsacz	7,5290	0,0000
16	Włóki	15,1538	0,0000
17	Wudzyn	8,5386	40,5500
18	Wudzynek	21,3060	0,0000
19	Zalesie	1,9118	0,0000
SUMA		487,6321	79,5820

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość (w zł)
- użytki rolne	233,85 ha	10 907 510,61
w tym: grunty orne	192,21,ha	10.316.000,61
sady	0,68 ha	
łąki trwałe	10,18 ha	
pastwiska	10,40 ha	
grunty rolne zabudowane	2,28 ha	120.214,00
rowy	8,81 ha	63.777,00
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	9,29 ha	407.519,00
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,49 ha	15.450,00
- tereny mieszkaniowe i inne	18,20 ha	1.070.441,40
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	17,84 ha	2.287.361,00
- nieużytki	10,76 ha	66.775,00
- drogi	202,49ha	1.877.723,81
RAZEM	487,63 ha	16.225.261,82

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2023 r./

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

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2023 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)	491,2356	15.635.363,82	3,7021	589.898,00	7,3056	-	487,6321	16.225.261,82
Budynki i lokale (gr 1)	-	16.588.581,44	-	872.737,51	-	273.257,58	-	17.188.061,37
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	43.414.641,29	-	4.411.348,74	-	5.046.465,56	-	42.779.524,47

Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.228.576,09	-	-	-	-	-	1.228.576,09
Razem	491,2356	76.867.162,64		5.873.984,25		5.319.723,14	487,6321	77.421.423,75

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
1.	Dobrcz	- 33/2 i 34/1 (nieodpłatne przejęcie od KOWR) - 9/8 (decyzja komunalizacyjna) - 64/21 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 64/23, 64/25 i 64/27 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID) - 64/29 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 65/14 i 65/16 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID) - 67/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 69/11 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 71/7 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 80/2 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 81/3 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 81/5 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 82/2 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 83/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 85/8 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 86/1 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	1,5720 0,0978 0,0065 0,0091 0,0243 0,0630 0,0281 0,0365 0,0226 0,0043 0,0016 0,0188 0,0346 0,0232 0,0261 0,0320	599.000,00 48.900,00 3.343,00 4.680,00 13.049,00 14.738,00 5.163,00 8.669,00 4.153,00 2.309,00 294,00 9.669,00 15.053,00 14.196,00 4.796,00 5.880,00
2.	Kozielec	- 174/41 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0029	600,00
3.	Magdalena	- 166/16 (przyjęcie darowizny)	0,2290	11.450,00
4.	Nekla	- 32/4 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 33/1 i 34/1 (przejęte z mocy prawa decyzją ZRID) - 35/11 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 35/13 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 36/3 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0118 0,0098 0,0174 0,0105 0,0203	1.205,00 3.926,00 19.117,00 1.618,00 2.073,00
5.	Stronno	- 6/1 i 6/2 (regulacja stanu prawnego)	0,1807	1.807,00
6.	Strzelce Górne	- przybytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 74/1 - przybytek powierzchni w wyniku pomiaru działki nr 68/2 - przybytek powierzchni w wyniku pomiaru działki nr 101/22	0,0887 0,0077 0,0683	887,00 77,00 683,00
7.	Trzebień	- 56/2 (nabycie spadku)	0,4240	113.760,00
8.	Włóki	- 114/9, 114/12 i 205/2 (nieodpłatne przejęcie od KOWR)	0,0779	2.800,00
9.	Wudzyn	- 206/3 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID) - 278/31, 278/49 i 278/50 (przyjęcie darowizny)	0,0324 0,4203	38.984,00 21.015,00
10.	Zalesie	- 24/4 (wykup działki)	0,0999	40.000,00
	Wzrost wartości			947.550,00
	Razem:		3,7021	1.961.444,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. ha	Wartość
1.	Borówno	- ubytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru działki nr 148/6 - 23/3 (regulacja stanu prawnego działki położonej w ciągu drogi krajowej)	0,0007 5,8201	7,00 58.201,00
2.	Dobrcz	- 14/8 (sprzedaż udziałów w działce) - 14/10 (sprzedaż udziałów w działce)	0,0875 0,0775	87.500,00 77.500,00
3.	Kotomierz	- 316/4 (sprzedaż udziałów w działce)	0,2445	191.000,00
4.	Strzelce Górne	- 207/2 (decyzja ZRID) - 37/10 (decyzja ZRID) - 111/10 (sprzedaż działki) - 182/1, 183 i 184/2 (sprzedaż udziałów w działkach) - 184/1 i 185/2 (sprzedaż udziałów w działkach) - ubytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 74	0,1326 0,0340 0,3945 0,1479 0,1608 0,1458	6.630,00 1.700,00 479.750,00 173.000,00 188.000,00 1.458,00
5.	Wudzyn	- 359 (sprzedaż działki)	0,0420	37.800,00
6.	Wudzynek	- 110/9 (sprzedaż działki)	0,0177	69.000,00
	Razem:		7,3056	1.371.546,00

- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota zł	wyszczególnienie	Kwota zł
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ § 0770)	609.011,23	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	737.670,93
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	354,82		
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	4.455,89		

- 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 DOBR CZ 2023 ROK

GRUPA	WARTOŚĆ POZĄTKOWA	STAN NETTO NA 31.12.2023
1. BUDYNKI I LOKALE	3 501 924,63	917 855,10
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29 612 525,35	15 897 807,10
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	3 782,35
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	85 552,55	0,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU	857 598,00	116 935,40
RAZEM	34 588 810,73	16 936 379,95

W 2023 roku przyjęto na stan następujące środki trwałe:

I. Przekazane z UG Dobrcz:

- sieć wodociągowa Strzelce Górne wartość 2 552 169,30 zł,
- sieć kanalizacyjna Kusowo wartość 1 450 000,00 zł,
- sieć wodociągowa Nekla wartość 91 497,50 zł,
- sieć wodociągowa Strzelce Górne wartość 49 668,00 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków Kusowo wartość 84 845,00 zł,
- modernizacja hydrofornia Trzeciewiec wartość 14 498,70 zł,
- modernizacja stacji wody wartość 272 757,83 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej Strzelce Górne wartość 332 850,00 zł,
- modernizacja stacji wody wartość 66 608,00 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej Dobrcz, Borówno wartość 6 767,00 zł,
- sieć wodociągowa Trzęsacz wartość 23 983,33 zł.

II. Zakup ze środków własnych:

- samochód Citroen Jumpy wartość 14 250,00 zł,
- samochód Citroen Jumpy wartość 13 500,00 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 Dobrezu.

Sprawozdanie za 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023
1.	Dochody ogółem	77.007.415,66	75.681.526,95
	Dochody bieżące	67.615.551,19	67.434.039,85
	Dochody majątkowe, w tym:	9.391.864,47	8.247.487,10
	ze sprzedaży majątku	2.012.760,00	609.011,23
2.	Wydatki ogółem	80.983.067,62	77.101.713,67
	Wydatki bieżące	67.572.263,76	64.817.649,14
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	66.762.004,16	64.030.829,46
	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	810.259,60	786.819,68
	Wydatki majątkowe	13.410.803,86	12.284.064,53
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.886.052,11	2.744.662,88
3.	Wynik budżetu	(-) 3.975.651,96	(-) 1.420.186,72
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	43.287,43	2.486.116,48
5.	Przychody budżetu	5.735.925,96	5.735.925,96
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	3.975.651,96	3.975.651,96
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3.975.651,96	1.420.186,72
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.760.274,00	1.760.274,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	2.555.45,24
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.760.274,00	1.760.274,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.760.274,00	1.760.274,00
	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		6.871.467,32	6.284.223,72
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		7.530.051,66	6.986.132,85
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 31.12.2023 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 4.900.000,00 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 2023 roku to kwota 1.760.274,00 zł. Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Zachowany został indywidualny wskaźnik spłaty określony przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia wykonano pod względem rzeczowym, z wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących projektów 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 2024 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2023	Wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	34 135 641,23	14 401 518,98	13 270 356,57	19 618 546,00	77 500,00	34 097 564,98
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	13 865 015,32	6 871 467,32	6 284 223,72	6 916 048,00	77 500,00	13 865 015,32
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 270 625,91	7 530 051,66	6 986 132,85	12 702 498,00	0,00	20 232 549,66
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	4 089 567,27	995 761,02	932 561,38	3 055 730,00	0,00	4 051 491,02
	- wydatki bieżące	x	x	x	446 919,32	446 919,32	424 034,18	0,00	0,00	446 919,32
	1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2023	5 634,00	5 634,00	4 389,00	0,00	0,00	5 634,00
	2) Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrez	Urząd gminy	2022	2023	441 285,32	441 285,32	419 645,18	0,00	0,00	441 285,32
	3) Cyfrowa Gmina	Urząd gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 642 647,95	548 841,70	508 527,20	3 055 730,00	0,00	3 604 571,70
	1) Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn:" Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrezu"	Urząd gminy	2021	2024	68 076,25	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2) Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Złobkowego w Strzelcach Górnich	Urząd gminy	2022	2024	185 730,00	0,00	0,00	185 730,00	0,00	185 730,00
	3) Cyfrowa Gmina	Urząd gminy	2022	2023	298 841,70	298 841,70	298 841,70	0,00	0,00	298 841,70
	4) Budowa i modernizacja łodzi zabaw w Magdalence i Nekli	Urząd gminy	2022	2023	250 000,00	250 000,00	209 685,50	0,00	0,00	250 000,00
	5) Przebudowa drogi w Kozielcu	Urząd gminy	2023	2024	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
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
	- wydatki bieżące	x	x	x	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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											30 046 073,96	77 500,00	16 562 816,00	12 337 795,19	13 405 757,96	5 860 189,54	6 916 048,00	77 500,00	13 418 096,00
	- wydatki bieżące																			
	1)	Autobusy- usługi przewoźowe	x	x	2019	2024	x	x	13 418 096,00	2 907 000,00	18 096,00	9 048,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	9 048,00	210 000,00	210 000,00	0,00	18 096,00
	2)	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2024	2024			18 096,00	420 000,00	60 000,00	33 000,00	500 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60 000,00
	3)	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2024	2024			420 000,00	60 000,00	33 000,00	500 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60 000,00
	4)	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu priorytetowego "Czyste powietrze"	Urząd gminy	2021	2024	2024			60 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
	5)	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	Urząd gminy	2021	2031	2031			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
	6)	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrez i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 01 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2023 r.	Urząd gminy	2022	2024	2024			6 973 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	7)	Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrez w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd gminy	2022	2023	2023			800 000,00	425 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	8)	Ciepłe Mieszkanie	Urząd gminy	2023	2025	2025			425 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	9)	Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siemnie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km	Urząd gminy	2023	715	715			715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
	- wydatki majątkowe																			
	1)	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	x	x	2020	2024	x	x	16 627 977,96	1 138 947,96	115 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	1 138 947,96
	2)	Rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2024	2024			1 138 947,96	115 450,00	115 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	115 450,00
	3)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2023	2023			571 236,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	571 236,00
	4)	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Suponin	Urząd gminy	2022	2023	2023			180 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	5)	Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	Urząd gminy	2022	2023	2023			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6)	Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrez	Urząd gminy	2023	2024	2024			114 400,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00
	7)	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie	Urząd gminy	2023	2023	2023			48 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	24 500,00
	8)	Rozbudowa sieci kanalizacyjne	Urząd gminy	2023	2024	2024			48 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	56 569,00
	9)	Dokumentacje projektowe na obiekty rekreacyjno - sportowe	Urząd gminy	2023	2024	2024			3 000,00	1 986 875,00	1 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 875,00
	10)	Przebudowa drogi gminnej nr 0050216C odc. Nekla - Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km	Urząd gminy	2023	2024	2024			1 986 875,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	11)	Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m	Urząd gminy	2023	2024	2024			380 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6 500 000,00
	12)	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrez o łącznej długości ok 2,45 km	Urząd gminy	2023	2024	2024			6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6 500 000,00

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 1.306.692,45 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.048,00 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. – 4.389,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 210.000,00 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 33.000,00 zł.
- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 353.573,86 zł.
- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -. 3.188.646,82
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 53.451,08 zł
- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz”- kwota w 2023 r. 419.645,18 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 300.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021- 2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.- 215.200,00 zł
- projekt na budowę chodnika Sienno ul. Krakowska – 0,00 zł.
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 0,00 zł.
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km - 17.121,50 zł.
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz – 0,00 zł.
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz – 0,00 zł.
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa– 0,00 zł.
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego -dotacja dla OSP Suponin – 173.246,15 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 – 22.627,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzynie – 7.995,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 34.440,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli –0,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 20.910,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 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,
- projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia – 0,00 zł.
- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 8.450,00 zł.
- Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie - 1.560.000,00 zł
- Zapewnienie dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Dobrcz w związku z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 705.777,33 zł,

- Cyfrowa gmina, środki pochodzą 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 – 298.841,70 zł.
- Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – 209.685,50
- Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz – kwota 3.939.236,00 zł
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 7 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56) – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 4.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa - 8.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesola – 5.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 3.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa.- 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –16.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z droga powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelewo – Pyszczyń w miejscowości Marcelewo – 7.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi - 7.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –10.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień –5.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi – 20.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Jarzębinowa, Wodna i Jabłoniowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzyńcu) – kwota 320.000,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W
DOBRCZU
ZA OKRES OD 1.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU**

UG Dobrcz



Data: 2024-02-15
RPW/3010/2024 P

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2023 roku
po stronie wydatków wynosi
po stronie przychodów
fundusz obrotowy na koniec roku

10 700 000,00 zł
10 700 000,00 zł
458 000,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 10 700 000,00 zł zostały wykonane
w kwocie 10 260 383,54 zł co stanowi 95,89 %.

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

8 965 648,00 zł
8 539 406,49 zł
95,25 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane
Otrzymane
Co stanowi

120 078,76 zł
120 078,76 zł
100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

500,00 zł
44,72 zł
8,94 %

W zakresie sprzedaży składników majątkowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

0,00 zł
0,00 zł
0,00 %

W zakresie przychodów finansowych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

20 000,56 zł
18 311,21 zł
91,55 %

W zakresie różnych dochodów:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

7 000,00 zł
6 725,27 zł
96,08 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano
Wykonano
Co stanowi

1 586 772,68 zł
1 575 817,09 zł
99,31 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości
został wykonany w wysokości
co stanowi
Planowane wydatki w kwocie
Wykonano w wysokości
Co stanowi

458 000,00 zł
236 428,95 zł
51,62 %
10 700 000,00 zł
10 266 620,37 zł
95,95 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	33 599,91	96,00
Wynagrodzenia	2 566 000,00	2 480 430,40	96,67
Składki ZUS	400 000,00	397 741,02	99,44
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON, PPK	41 000,00	39 074,45	95,30
Odpis ZFŚS	64 232,00	64 232,00	100,00
Razem place + pochodne	3 106 232,00	3 015 077,78	97,07
Wydatki rzeczowe	6 293 768,00	5 962 498,18	94,74
Wydatki inwestycyjne własne	0,00	0,00	0,00
Odpis amortyzacji	1 300 000,00	1 289 044,41	99,16
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	10 700 000,00	10 266 620,37	95,95

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 58,08% wydatków ogółem, place z pochodnymi 29,37%, odpisy amortyzacji 12,56%. Wydatki budżetowe wykonano w 95,95%, zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano
w wysokości
wykonano
co stanowi

458 000,00 zł
49 935,96 zł
10,90 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	330 064,54 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	0,00 zł
- środki pieniężne w kasie	2 559,92 zł
Razem środki pieniężne:	332 624,46 zł

- zapasy towarów	47 359,50 zł
- opłat OC pojazdów na 2023 rok	6 042,57 zł
- zaliczki komornik	1 929,24 zł
Razem:	55 331,31 zł

- należności	238 278,70 zł
--------------	---------------

- zobowiązania	576 298,51 zł
w tym:	

z tyt. zakupionych towarów i usług	148 630,24 zł
z tyt. składek ZUS i FP PPK	153 906,43 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	30 668,00 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	127 143,51 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	115 950,33 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	49 935,96 zł
---	---------------------

Za 2023 rok ZUK wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 180 256,16 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 2023 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 dochodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 31-12-2023 roku**

DOCHODY 2023 ROK DOBR CZU			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W		IV KWARTAŁ 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	2 880 131,96	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	2 880 131,96	96,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	2 880 131,96	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 227,32	5 804 434,49	94,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 513 227,00	3 463 613,62	98,59%
		0830	Wpływy z usług	3 513 227,00	3 463 613,62	98,59%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 600 000,32	2 340 820,87	90,03%
		0830	Wpływy z usług	2 452 421,00	2 195 660,91	89,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	44,72	8,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,56	18 311,21	91,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 725,27	96,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 078,76	120 078,76	100,00%
			Inne zwiększenia	1 586 772,68	1 675 817,09	99,31%
				1 586 772,68	1 575 817,09	99,31%

		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300 000,00	1 289 044,41	99,16%
		Inne zwiększenia NADWYŻKA	286 772,68	286 772,68	100,00%
RAZEM			10 700 000,00	10 260 383,54	95,89%
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	458 000,00	236 428,95	51,62%
OGÓŁEM			11 158 000,00	10 496 812,49	94,07%

Tabela 2.

**Wykonanie kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2023 roku**

KOSZTY 2023 ROK DOBR CZU			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W		IV KWARTAŁ 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 500,00	1 578 313,47	91,63%
	40002		Dostarczanie wody	1 722 500,00	1 578 313,47	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	509 999,39	85,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	652 390,72	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 829,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	218 856,73	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 783,27	97,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 187,00	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	110 797,73	96,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 468,93	98,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 677 500,00	7 399 262,49	96,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 241 000,00	3 085 653,20	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 000,00	1 685 023,65	99,12%
		4260	Zakup energii	250 000,00	223 403,52	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 888,87	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 000,00	1 122 297,52	91,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 917,16	84,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 040,00	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 082,48	90,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 436 500,00	4 313 609,29	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 599,91	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 221 034,61	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	158 246,86	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	397 741,02	99,44%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	36 969,52	97,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	101 148,93	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	936 311,55	98,56%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 493,93	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 362,26	98,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 408,00	68,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 346,86	96,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 778,43	91,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 344,40	88,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 980,90	95,92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 282,63	91,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 232,00	64 232,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 230,00	80,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	1 052,00	98,50%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	31 000,00	30 160,55	97,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 780,00	89,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 104,93	84,20%
		Inne	1 300 000,00	1 289 044,41	99,16%
			1 300 000,00	1 289 044,41	99,16%
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300 000,00	1 289 044,41	99,16%
		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
RAZEM			10 700 000,00	10 266 620,37	95,95%
		Wpłata nadwyżki	0,00	180 256,16	
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	458 000,00	49 935,96	10,90%
OGÓŁEM			11 158 000,00	10 496 812,49	94,07%
		Odpisy amortyzacyjne podatkowe	35 510,00	35 508,41	100,00%

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2023 r. – 31-12-2023 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości
Otrzymano w wysokości
Co stanowi

120 078,76 zł
120 078,76 zł
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 | 106 080,00 zł |
| Otrzymano | 106 080,00 zł |
| Co stanowi | 100,00 % |

**ROZLICZENIE DOTACJI
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI
ZA OKRES 01-01-2023 do 31-12-2023**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			13 998,76	13 998,76	100,00
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,85	433,85	100,00
2	4300	Zakup pozostałych usług	13 220,51	13 220,51	100,00
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	344,40	344,40	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 2023 rok.
 $5.204 \text{ m}^2 \times 2,69 \text{ zł} = 13\,998,76 \text{ zł}.$

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
 Wynosi 13 998,76 zł
 Otrzymana 13 998,76 zł

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

**ROZLICZENIE DOTACJI
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence
za okres 01-01-2023 do 31-12-2023**

Lp	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty utrzymania			107 080,00	107 080,00	100,00
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	300,00	300,00	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 468,00	52 468,00	100,00
3	4040	Wynagrodzenia roczne	4 513,15	4 513,15	100,00
4	4110	Składki ZUS	9 380,00	9 380,00	100,00
5	4120	Składki Fundusz Pracy	1 410,85	1 410,85	100,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 468,00	22 468,00	100,00
7	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00

8	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
9	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
10	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
11	4710	PPK	400,00	400,00	100,00
12		Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	100,00
Przychody			107 080,00	107 080,00	100,00
1	2650	Dotacji przedmiotowa	106 080,00	106 080,00	100,00
2		Pokrycie amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

719,812 ton x 240,00 zł/tonę = 172 754,88 zł.

Ilość zebranych odpadów na PSZOK Dobrcz za 2023 rok

LP	Kod i rodzaj odpadu	Ilość
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	9,2
2	15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	8,52
3	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	4,14
4	20 01 23* Urządzenia zawierające freony	1,23
5	20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	1,09
6	20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	93,56
7	15 01 07 Opakowania ze szkła	4,92
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	184,32
9	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	153,022
10	20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	229,06
11	15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	7,91
12	16 01 03 Zużyte opony	22,84
	Razem:	719,812

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wynosi 106 080,00 zł

Otrzymana 106 080,00 zł

III. Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2023 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	238 278,70 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	118 062,03 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	22 918,44 zł
- należności wymagalne pozostałe	95 143,59 zł
- należności niewymagalne wynoszą	120 216,67 zł
w tym:	
- należności od budżetu	10 454,50 zł
- należności od przedsiębiorstw niefinansowych	6 493,50 zł
- pozostałe	103 268,67 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2023 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono i wysłano 244 wezwania do KRД na łączną kwotę 124.102,94 zł.

Wykonano 173 wezwania telefoniczne do zapłaty.

Dopisano do Krajowego Rejestru Dłużników 52 osoby na łączną kwotę 70.152,08 zł. Na koniec roku pozostaje wpisanych łącznie 50 dłużników na wartość 71.805,50 zł.

Na drodze postępowania sądowego pozostaje 2 dłużników na łączną kwotę 2.995,02 zł, przy czym w sądzie umorzono 3 postępowania na kwotę 12.169,66 zł. Komornik ściągął należności w kwocie 98,59 zł.

Rozłożono zaległości na raty 13 dłużnikom na ogólną kwotę 16.341,31 zł.

Dostęp do wody zamknięto 6 dłużnikom, w tym na koniec roku pozostaje 7 przyłączy bez wody.

Wysłano 4109 sms'ów z przypomnieniem o zaległościach na kwotę 2.397.169,17 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	576 298,51 zł
w tym z tytułu:	
- zakupionych towarów i usług	148 630,24 zł
- składek ZUS i FP, PPK	153 906,43 zł
- podatku od wynagrodzeń	30 668,00 zł
- wynagrodzeń „13”	115 950,33 zł
- rozliczeń międzyokresowych	127 143,51 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lanyiewska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2023 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 2.951,41 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 2.951,41 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 2.951,41 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

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

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	WYKONANIE DO 31.12.2023
I.	PRZYCHODY:	300 080,00	300 089,65
1.	Dotacje	300 000,00	300 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	300 000,00	300 000,00
1.2	Dotacja celowa		
2.	Przychody z działalności własnej	80,00	89,65
II.	KOSZTY :	302 993,00	302 987,95
1.	Amortyzacja	11 265,00	11 264,34
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	31 707,00	31 706,02
4.	Usługi obce	38 780,00	38 779,22
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	181 419,00	181 418,20
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	37 797,00	37 796,02
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2 025,00	2 024,15
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 45,41	- 2 943,71
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	86,40	2 951,41
3.	Stan środków pieniężnych	40,99	7,70

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 31.707,00 zł, wykonanie: 31.706,02 zł, w tym:
 - materiały dekoracyjne - 878,97 zł,
 - tusze, tonery – 183,67 zł,
 - energia elektryczna i woda – 15.824,31 zł (woda – 409,49 zł),
 - pozostałe materiały, w tym: materiały na zajęcia biblioteczne, artykuły na spotkania DKK, środki higieniczne i czystości, materiały gospodarcze – 12.466,84 zł,
 - prenumerata – 2.352,23 zł.
2. Usługi obce: plan 38.780,00 zł, wykonanie: 38.779,22 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy – 13.609,48 zł,
 - wywóz nieczystości - 1.123,20 zł,
 - usługi transportowe – 2.998,08 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 347,68 zł,
 - usługi informatyczne – 847,47 zł,
 - monitoring – 938,28 zł,
 - usługi zabezpieczenie sieci, hosting, serwer- 2.103,30 zł,
 - usługi dostępu do ebooków w Legimi – 5.680,00 zł,
 - usługa dot. obsługi IODO – 3.600,00 zł,
 - hosting systemu „SOWA” – 3.924,00 zł,
 - usługi pozostałe 3.607,73 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 181.419,00 zł, wykonanie 181.418,20 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 181.418,20 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 37.797,00 zł, wykonanie 37.796,02 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 33.221,13 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 3.800,89 zł,
 - szkolenia – 350,00 zł,
 - pozostałe koszty (badania okresowe) - 424,00 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.025,00 zł, wykonanie 2.024,15 zł,
 - podróże służbowe – 888,15 zł,
 - opłaty bankowe – 514,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 434,00 zł,
 - pozostałe koszty (opłata RTV) – 188,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 11.265,00 zł, wykonanie 11.264,34 zł, w tym :
 - zakup 378 vol. i 25 zbiorów specjalnych do biblioteki na kwotę 11.264,34 zł.

 **PODPIS ZAUFANY**
AGNIESZKA LEWANDOWSKA
21.02.2024 15:34:17 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2024 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.: 6.585,09 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2023 r.: 12.951,14 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 4.967,74 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 4.967,74 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 4.967,74 zł,
 - b) pozostałe – 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 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 DOBR CZU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 r.	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2023
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY	809 150,00	799 929,00
1.	Dotacje	680 000,00	680 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	680 000,00	680 000,00
1.2	Dotacja NCK	35 150,00	35 150,00
2.	Przychody z działalności własnej	85 000,00	76 310,00
3.	Pozostałe przychody	9 000,00	8 469,00
II.	KOSZTY :	809 150,00	754 888,65
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	163 000,00	146 871,47
3.	Usługi obce	183 250,00	164 268,20
4.	Podatki i opłaty	4 300,00	3 784,44
5.	Wynagrodzenia	370 000,00	358 019,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	77 600,00	74 422,49
7.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	11 000,00	7 522,23
III.	WYNIK FINANSOWY	6 366,05	51 406,40
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na 01.01.2023 / 31.12.2023	6 585,09	4 967,74
3.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 / 31.12.2023	12 951,14	56 374,14

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 163.000,00 zł, wykonanie: 146.871,47 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 38.239,42 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 3.338,99 zł,
- materiały biurowe i do organizacji imprez – 2.899,17 zł,
- środki czystości – 2.509,18 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć i upominki na konkursy – 11.377,74 zł,
- artykuły spożywcze – 2.653,56 zł,
- pozostałe – 3.500,96 zł,
- materiały związane z realizacją projektu – 11.959,82 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 106.732,04 zł, w tym:

- Gądecz – 2.964,09 zł,
- Kozielec – 12.687,00 zł,
- Kusowo – 2.588,62 zł,
- Nekla – 6.131,29 zł,
- Sienno – 1.402,37zł,
- Strzelce Dolne – 2.786,94 zł,
- Suponin – 8.326,23 zł,
- Trzeciewiec – 5.811,00 zł,
- Włóki – 45,05 zł (woda),
- Wudzynek – 6.574,50 zł,
- Zalesie – 9.726,95 zł,
- Trzebień – 2.900,06 zł,
- Kotomierz – 18.350,37 zł,
- Stronno – 5.761,23 zł,
- GOK Dobrcz- 20.676,34 zł.

c) zakup opału świetlica w Trzeciewcu – 1.900,01 zł.

2. Usługi obce: plan 183.250,00 zł, wykonanie: 164.268,20 zł, w tym :

- usługi remontowe – 5.345,41 zł,
- usługi kulturalne – 43.575,00 zł,
- usługi transportowe – 8.341,92 zł,
- usługi IODO – 3.910,17 zł,
- usługi pocztowe – 257,60 zł,
- obsługa kserokopiarki – 4.302,06 zł,
- zajęcia wokalne prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni – 6.600,00 zł,
- konserwacja, przeglądy i naprawy – 7.944,40 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 10.088,80 zł, w tym :

- a) Trzeciewiec – 604,80 zł,
- b) Suponin – 561,60 zł,
- c) Zalesie – 1201,60 zł,
- d) Nekla – 1461,60 zł,
- e) Trzebień – 754,80 zł,
- f) Włóki – 561,60 zł,
- g) Gądecz – 561,60 zł,
- h) Strzelce Dolne – 561,60 zł,
- i) Kozielec – 711,60 zł,
- j) Wudzynek – 561,60 zł,
- k) Kusowo – 711,60 zł,
- l) Sienno – 561,60 zł,
- m) Stronno – 711,60 zł,
- n) Kotomierz – 561,60 zł,

- pozostałe usługi (usługa cateringowa, wynajem, obsługa fotograficzna, animacje) – 41.298,04 zł,

- usługi związane z realizacją projektu Wspólnie tworzymy Kulturę -24.700,00 zł,
 - warsztaty – 2.270,00 zł,
 - zajęcia fitness – 2.240,00 zł,
 - opłata za Internet – 3.394,80 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 4.300,00 zł, wykonanie 3.784,44 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 3.784,44 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 370.000,00 zł, wykonanie: 358.019,82 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy - 3/8et, referent-instruktor, specjalista- 4/8 et., sprzątaczką 4/8 et.) - wykonanie: 274.289,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 83.730,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 77.600,00 zł, wykonanie: 74.422,49 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 65.572,67 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 7.002,82 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 7.002,82zł,
 - c) szkolenia, warsztaty – 1.150,00 zł.
 - d) pozostałe -697,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 11.000,00 zł, wykonanie: 7.522,23 zł, w tym :
- podróże służbowe – 3.021,95 zł,
 - opłaty bankowe – 814,00 zł,
 - ubezpieczenia – 958,38 zł,
 - opłaty ZAiKS – 1.070,10 zł,
 - pozostałe koszty (RTV, składka członkowska orkiestry) – 1.657,80 zł.



PODPIS ZAUFANY
HONORATA SYLWIA
ZIELIŃSKA-SZUSTER
13.02.2024 12:34:49 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym.

Dobrcz, dnia 30-01-2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2023 r. wynoszą **5 165 000,00 zł**,
w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **5 140 000,00 zł**, tj. 99,50%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **25 000,00 zł**, tj. 0,50%.

Planowane koszty za 2023r. wynoszą **5 164 000,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 400 000,00 zł tj. 8,36%
- planowane koszty usług obcych to kwota 1 550 000,00 zł tj. 27,08%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 2 600 000,00 zł tj. 50,77%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 571 500,00 zł tj. 10,31%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 30 000,00 zł, tj. 3,07%
- planowane koszty pozostałe to kwota 12 500,00 zł, tj. 0,41%

Przychody zostały wykonane w wysokości **5 880 725,84 zł**, co stanowi 113,86%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia i odbiorców indywidualnych to kwota **5 720 626,84zł**, tj. 111,30%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **160 099,00 zł**, tj. 533,66%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **5 271 656,33 zł**, co stanowi 102,07%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 337 124,13 zł tj. 84,28%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 1 488 152,13 zł tj. 96,01%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 2 822 678,35 zł tj. 108,56%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 579 824,59 zł tj. 101,46%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 26 937,72 zł tj. 224,48%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 16 939,41 zł tj. 55,54%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ i ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	5 140 000,00 zł	5 720 626,84 zł	111,30%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00 zł	137 446,71 zł	687,23%
PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00 zł	22 652,29 zł	226,52%
RAZEM PRZYCHODY	5 165 000,00 zł	5 880 725,84zł	113,86%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,28% przychodów ogółem. 2,72% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Irena
Renata Baumgart-Pieczara
Data: 2024.01.31 15:12:01 CET