

Zarządzenie Nr 13/2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646).

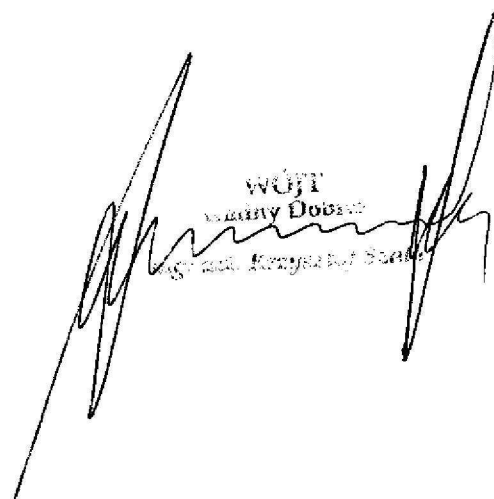
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. w celu przedstawienia
go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
Gminy Dobrcz
mgr Andrzej Kozłowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2013 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2013 r. po stronie dochodów wynosi **29.709.003,02 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.121.181,00 zł, tj. 3,8%
- planowane dochody bieżące to kwota 28.587.822,02 zł, tj. 96,2%

Planowany budżet naszej gminy za 2013 r. po stronie wydatków wynosi **31.188.127,02 zł** w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 2.893.236,00 zł, tj. 9,3%
- planowane wydatki bieżące to kwota 28.294.891,02 zł tj. 90,7%

Dochody zostały wykonane w wysokości **29.262.093,67 zł**, co stanowi 98,5%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 928.006,21 zł, tj. 3,2%
- wykonane dochody bieżące to kwota 28.334.087,46 zł, tj. 96,8%

Wydatki zostały wykonane w wysokości **29.512.746,26 zł** co stanowi 94,6%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.656.804,56 zł, tj. 9,0%
- wykonane wydatki bieżące to kwota 26.855.941,70 zł, tj. 91,0%

Wykonanie dochodów za 2013 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	11.984.263,00	11.749.531,56	40,3	40,2
Dotacje	5.199.687,09	5.176.993,75	17,5	17,7
w tym ;				
-dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4.145.759,09	4.128.992,09	14,0	14,1
-dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	997.928,00	992.001,66	3,3	3,4
-dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	56.000,00	56.000,00	0,2	0,2
Fundusze celowe	148.297,93	147.992,99	0,5	0,5
Subwencja ogólna	11.585.450,00	11.585.450,00	40,0	40,0
w tym;				
-subw. oświatowa	9.224.286,00	9.224.286,00	7,4	7,5
-subw. wyrównawcza	2.361.164,00	2.361.164,00	31,8	31,9
Środki z funduszy unijnych	791.305,00	602.125,37	2,7	2,0
Razem dochody	29.709.003,02	29.262.093,67	98,5	100,0

Dochody wg. źródeł uzyskania

Dochody własne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Leśnictwo						
Pozost. dział. /opłata łow./	020	02095	0490	5.500,00	5.557,48	101,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0470	10.400,00	11.439,92	110,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	180.000,00	182.955,63	101,6
Gosp. gruntami i nieruchom. /przeoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	4.700,00	4.699,62	100,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	266.677,00	262.682,32	98,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	7.000,00	7.680,21	109,7
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	3.800,00	3.898,00	102,6
Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	10,00	10,85	108,5
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	3.000,00	2.998,13	99,9
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	510.937,00	510.845,73	100,0
Podatek rolny	756	75615	0320	212.844,00	213.041,45	100,1
Podatek leśny	756	75615	0330	10.800,00	10.938,00	101,3
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	15.600,00	15.852,00	101,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	1.000,00	831,00	83,1
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	1.500,00	1.074,40	71,6
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1.712.855,00	1.722.563,79	100,6
Podatek rolny	756	75616	0320	1.170.040,00	1.174.988,23	100,4
Podatek leśny	756	75616	0330	3.500,00	3.560,00	101,7
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	185.600,00	183.833,20	99,0
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	45.800,00	48.592,30	106,1
Opł. targowa	756	75616	0430	200,00	408,00	204,0
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	332.000,00	355.511,60	107,1
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	1.700,00	1.669,23	98,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	57.000,00	57.654,39	101,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowe/	756	75618	0410	35.000,00	36.425,77	104,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	10.900,00	10.798,00	99,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	150.000,00	150.033,98	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom.	756	75618	0490	864.860,00	815.067,34	94,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	2.900,00	3.529,34	121,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./	756	75619	0690	11.000,00	12.406,92	112,8

Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /wpływy z usług- co/	756	75619	0830	152.000,00	153.096,30	100,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	3.000,00	3.093,87	103,1
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	5.429.885,00	5.231.878,00	96,4
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	60.000,00	62.241,14	103,7
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	10.000,00	12.061,29	120,6
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	59.500,00	57.703,32	97,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z usług/	801	80104	0830	40.000,00	40.572,00	101,4
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	267.250,00	262.818,50	98,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	200,00	250,00	125,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	801	80195	0920	1.200,00	751,89	62,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	31.000,00	24.831,00	80,1
Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85201	0830	25.000,00	23.875,50	95,5
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /pozostałe odsetki/	852	85203	0920	0,00	52,77	0,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	64,00	0,0
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/	852	85212	0920	11.005,00	4.451,06	40,4
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody różne/	852	85212	0970	25.500,00	16.425,85	64,4
Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezp/dochody 5%/	852	85212	2360	15.000,00	17.643,72	117,6
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /różne dochody/	852	85216	0970	15.000,00	8.891,48	59,3
Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej /odsetki/	852	85219	0920	500,00	195,06	39,0
Pomoc Społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	288,18	96,1
Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	2.000,00	1.207,00	60,4
Gospod. komunalna i ochrona środow. WFOŚiGW	900	90019	0690	12.000,00	8.750,72	72,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	4.500,00	4.542,08	100,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność /spadki, zapisy, darowizny/	900	90095	0960	2.300,00	2.300,00	100,0
Razem				11.984.263,00	11.749.531,56	98,0

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	521.428,09	518.521,99	99,4
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacje/	600	60014	2320	52.000,00	52.000,00	100,0
Dział. usługowa Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	4.000,00	4.000,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	131.134,00	131.134,00	100,0
Administracja publiczna Promocja jedn. sam. terytorialnego.	750	75075	2320	1.000,00	1.000,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.292,00	2.292,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory/	751	75109	2010	11.613,00	7.416,00	63,9
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	2310	3.000,00	3.000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	2030	39.116,00	39.115,14	100,0 0
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	6330	58.499,00	58.498,90	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	75.762,00	75.762,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	55.062,00	55.062,00	100,0
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	121,00	121,00	100,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	512.278,00	503.589,30	98,3
Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny /dotacja/	852	85206	2030	21.603,00	21.603,00	100,0
Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpie. /dotacja/	852	85212	2010	2.834.800,00	2.834.670,80	100,0
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	6.723,00	6.723,00	100,0
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	11.954,00	11.954,00	100,0
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	87.189,00	87.166,98	100,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	166.049,00	164.857,56	99,3
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	172.862,00	172.862,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	48.920,00	48.920,00	100,0
Pomoc Społeczna Usuw. skutków klęsk żywioł. /dotacja/	852	85278	2010	6.000,00	6.000,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2010	70.450,00	69.604,00	98,8
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw/	852	85295	2030	152.300,00	152.300,00	100,0

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	123.348,00	123.348,00	100,0 0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2040	30.184,00	25.472,08	84, 4
Razem				5.199.687,09	5.176.993,75	99,6

Fundusze celowe

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90002	2460	44.297,93	44.297,93	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Środki od pozost. jednostek	900	90095	2460	104.000,00	103.695,06	99,7
Razem				148.297,93	147.992,99	99,8

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9.224.286,00	9.224.286,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	2.361.164,00	2.361.164,00	100,0
Razem				11.585.450,00	11.585.450,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	010	01095	6298	606.305,00	602.125,37	99,3
Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Ochrona zabytków	921	92120	6298	185.000,00	0,00	0,0
Razem				791.305,00	602.125,37	76,1
OGÓŁEM DOCHODY				29.709.003,02	29.262.093,67	98,5

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

Dział	Rozdział	tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	200,00	217,00	108,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.900,00	5.056,74	73,3
852	85212	Świadczenia	55.100,00	55.551,84	100,8
852	85228	Usługi opiekuńcze	0	1.916,61	0
Razem			62.200,00	62.742,19	100,9

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 **1.121.181,00 zł**, wykonanie **928.006,21 zł**, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan **606.305,00 zł**, wykonanie **602.125,37 zł (99,3%)**.

Na wykonanie dochodów w dziale składają się kwoty:

- 247.550,00 zł – II etap realizacji zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Kusowo”, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- 354.575,37 zł – zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

II Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **271.377,00 zł**, wykonanie **267.381,94 zł (98,5%)**.

Rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 271.377,00 zł, wykonanie 267.381,94 zł.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 262.682,32 zł, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne na kwotę 17.530,48 zł,
- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych w miejscowościach Borówno, Dobrcz, Trzebień, Kotomierz, Włóki za kwotę 194.151,84 zł,
- sprzedaż działki nr 115/4 obręb Borówno za kwotę 51.000,00 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 4.699,62 zł.

III Dział 758 Różne rozliczenia – plan **58.499,00 zł**, wykonanie **58.498,90 zł (100,0%)**.

Rozdział 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** – plan 58.499,00 zł, wykonanie 58.498,90 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

IV Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan **185.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł. (0%)**.

Wydatki w rozdziale to zadanie pn. „Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu elewacja”, realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania. Odnowa i rozwój wsi. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2013 r., podlegało weryfikacji z zakresu zamówień publicznych. Na początku 2014 r. gmina Dobrcz złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **28.587.822,02 zł**, wykonanie **28.334.087,46 zł**, w tym:

I Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan 521.428,09 zł, wykonanie 518.521,99 zł (99,4%).

Kwota dochodów ujęta w tym dziale to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

II Dział 020 Leśnictwo – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.557,48 zł (101,0%) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

III Dział 600 Transport i łączność – plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł (100%).

Kwota dochodów w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

IV Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 197.400,00, wykonanie 202.075,76 zł (102,4%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 182.955,63 zł. Łączna kwota zaległości z tego tytułu to 100.138,02 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2013 roku wysłano:

- 71 wezwań do zapłaty, w tym 27 przedsądowych,
- 1 wniosek o wszczęcie egzekucji,
- złożono 6 pozwów o zapłatę należności.

W 2013 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 29 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 2.737,36 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie 241,49 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 63.719,13 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenie odsetek na kwotę 6.446,46 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania kwota 11.439,92 zł, oraz pozostałe odsetki w kwocie 7.680,21 zł.

V Dział 710 Działalność usługowa – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł (100,0%).

Dochodem tego działu jest dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

VI Dział 750 Administracja Publiczna – plan 135.944,00 zł, wykonanie 136.042,85 zł (100,1%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są: dotacja na rządową administrację publiczną w kwocie 131.134,00 zł, środki otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 3.908,85 zł.

VII Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 13.905,00 zł, wykonanie 9.708,00 zł (69,8%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

VIII Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (100.0%). Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z Gminy Osielsko z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykonywanych przez OSP.

IX Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10.983.921,00 zł, wykonanie 10.782.932,11 zł (98,2%).

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 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

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

Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów oraz budynków. Podatek rolny został ustalony na podstawie informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie deklaracji DT-1.

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **1.454.825,26 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 1.107.109,23 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 315.658,01 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 32.058,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **270.448,23 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 221.684,73 zł,
 - b) osoby prawne - 48.763,50 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **153.439,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 128.829,00 zł,
 - b) osoby prawne - 24.610,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **683.222,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 579.745,00 zł,
 - b) osoby prawne - 103.477,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku w 2013 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **315.658,01 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 12.182,31 zł,
 - b) osoby prawne - 303.475,70 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **32.058,02 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 27.894,02 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 14.515,70 zł
- w podatku rolnym - 7.897,82 zł
- w podatku leśnym - 7,00 zł
- umorzenie odsetek - 5.473,50 zł

2) odroczenia podatku – 2.867,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości - 81,00 zł
- podatku rolnego - 2.764,00 zł
- odroczenie odsetek - 22,00 zł

3) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych – 1.297,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym - 1.230,00 zł
- umorzenie odsetek - 67,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.712.855,00 zł, wykonano 1.722.563,79 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,57%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.170.040,00 zł, wykonano 1.174.988,23 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,42%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 3.500,00 zł, wykonano 3.560,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,71%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 185.600,00 zł, wykonano w kwocie 183.833,20 zł, tj. w 99,05%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 510.937,00 zł, wykonano 510.845,73 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,98%,
Zarówno na plan, jak i na wykonanie w/w podatku miał znaczący wpływ, zwrot kwoty w wysokości 743.808,00 zł sp. z o.o., TP EmiTel zrealizowany w I półroczu 2013 r. /efekt korekt deklaracji złożonych przez TP EmiTel/.
- b) Podatek rolny – planowane dochody 212.844,00 zł, wykonano 213.041,45 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,09%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 10.800,00 zł, wykonano 10.938,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,27%,
- d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 15.600,00 zł wykonano w kwocie 15.852,00 zł, tj. w 101,62%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 372.068,63 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 283.496,75 zł, w tym 124.208,46 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 74.335,17 zł, w tym 1.256,08 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 205,01 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 14.031,70 zł.

W 2013 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1343 upomnień na kwotę 567.342,80 zł.

W 2013 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 286 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 75.693,51 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 125.464,54 zł oraz odsetek na kwotę 35.768,61 zł.

W podatku od środków transportowych w 2013 r. wystawionych zostało:

- 4 postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 29 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 37.367,20 zł,
- 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 2.272,80 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 6.322,30 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 5.421,50 zł, w tym 3.294,70 zł to zaległości zahipotekowane,
- w podatku rolnym – 900,80 zł.

W 2013 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 8.189,80 zł.

W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 3.294,70 zł oraz odsetek w kwocie 456,00 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale, są także:

- wpływy z różnych rozliczeń – plan 166.000,00, wykonanie 168.597,09 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 62.241,14 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.429.885,00 zł, wykonanie 5.231.878,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów –333.000,00 zł, wykonanie 356.342,60 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 35.000,00 zł, wykonanie 36.425,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.033,98 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw w 2013 r. plan w wysokości 864.860,00 zł - wykonano w kwocie 815.067,34 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty planistycznej – 9.581,40 zł,
- opłaty adiacenckiej – 200.986,31 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 9.544,82 zł,
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – 593.439,81 zł.
- pozostałe dochody 1.515,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości i właściciel zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobrez. W 2013 r. zbyto dwie działki w formie właściwej umowy, na podstawie której można było wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2013 przeprowadzono 20 postępowań które dotyczyły 83 nowo powstałych działek.

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

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. W 2013 roku przeprowadzono 107 postępowań dotyczących gminnej infrastruktury wodnej lub kanalizacyjnej: w Nekli, z Dobrcza do Trzeciewca oraz w Dobrczu w ulicach: Leśnej, Modrzewiowej, Sportowej, Słonecznej, Irysowej, Kłosowej, Brzozowej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stawki opłaty określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz wynika z Uchwały Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/240/2013 z dnia 14 maja 2013 r.

W 2013 roku złożono 3151 deklaracji oraz wystawiono 24 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

X Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11.634.566,00 zł, wykonanie 11.636.626,43 zł (100,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.361.164,00 zł, wykonanie 2.361.164,00 zł,

- subwencja oświatowa – plan 9.224.286,00 zł, wykonanie 9.224.286,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.061,29 zł, oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. plan 39.116,00 zł, wykonanie 39.115,14 zł.

XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 529.974,00 zł, wykonanie 517.750,71 zł (97,7%).

Na dochody w tym dziale składają się kwoty:

- 57.703,32 zł – wpłaty z tytułu opłat za każdą godzinę pobytu dziecka ponad normę – w przedszkolu powyżej 5 godzin a w punktach przedszkolnych powyżej 3 godzin pobytu,

- 40.572,00 zł – opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- 262.818,50 zł wpłaty z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych,

- 25.832,89 zł – dochody różne, odsetki,

- 130.824,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

XII Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 121,00 zł, wykonanie 121,00 zł (100,0%).

Kwota dotacji celowej wykonana w wysokości 121,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.185.433,00 zł, wykonanie 4.153.345,26 zł (99,2%).

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

rozdział 85201-plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.875,50 zł,
rozdział 85203-plan 512.278,00 zł, wykonanie 503.706,07 zł,
rozdział 85206-plan 21.603,00 zł, wykonanie 21.603,00 zł,
rozdział 85212-plan 2.886.305,00 zł, wykonanie 2.873.191,43 zł,
rozdział 85213-plan 18.677,00 zł, wykonanie 18.677,00 zł,
rozdział 85214- plan 87.189,00 zł, wykonanie 87.166,98 zł,
rozdział 85216- plan 181.049,00 zł, wykonanie 173.749,04 zł,
rozdział 85219- plan 173.662,00 zł, wykonanie 173.345,24 zł,
rozdział 85228- plan 50.920,00 zł, wykonanie 50.127,00 zł,
rozdział 85278- plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
rozdział 85295- plan 222.750,00 zł, wykonanie 221.904,00 zł.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 153.532,00 zł, wykonanie 148.820,08 zł (96,9%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 167.097,93 zł - wykonanie 163.585,79 zł (97,9%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 44.297,93 zł, wykonanie 44.297,93 zł - dotacja z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2013”,
 - rozdział 90019 – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.750,72 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,
 - rozdział 90020 – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.542,08 zł, wpływy z opłaty produktowej,
 - rozdział 90095 – plan 106.300,00 zł, wykonanie 105.995,06 zł, głównym źródłem dochodów w tym rozdziale są środki z WFOŚ w kwocie 103.695,06 zł pozyskane na realizację zadań pn.:
 - „Zielony Dobrcz na 800-lecie”- kwota 20.000,00 zł,
 - „Zwalczanie plagi Kuprówki rudnicy na Alei Dębowej Prawem Chronionej w miejscowości Borówno”- kwota 27.000,00 zł,
 - „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Dobrcz”- kwota 5.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Turniej Wiedzy Przyrodniczej Mój region Moje zdrowie”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „z ekologią na co dzień”- kwota 705,68 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-fotograficznego pn. „Przyroda Gminy Dobrcz”- kwota 1.000,00 zł,
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu - kwota 989,39 zł,
 - „Rekultywacja składowiska odpadów w Magdalence”- kwota 10.000,00 zł,
 - „Tworzenie portalu ekologicznego poświęconego gospodarce odpadami i przyrodzie gminy Dobrcz”- kwota 20.000,00 zł,
 - „Program edukacyjny - śmieci segreguję i przyrodę szanuję -I edycja”- kwota 7.999,99 zł,
 - „Edukacja mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie nowej gospodarki śmieciowej na terenie gminy wchodzącej w życie od dnia 1 lipca 2013 r.”- kwota 10.000,00 zł.
- Pozostałe dochody w rozdziale w wysokości 2.300,00 zł to wpływy z darowizn.

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozd. 01095),
 - zadania związane z drogami powiatowymi (rozd. 60014),
 - zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozd. 71035),
 - zadania związane z administracją rządową (rozd. 75011),
 - zadania bieżące real. na podst. porozumień (rozd. 75075),
 - zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadzenie rejestru wyborczego (rozd. 75101),
 - zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, wypory do Rady Gminy (rozd. 75109),
 - zadania związane z OSP (rozd. 75412),
 - zadanie związane z funduszem sołeckim (rozd. 75814),
 - zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (rozd. 80103),
 - zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (rozd. 80104),
 - zadania związane z ochroną zdrowia (rozd. 85195),
 - zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.; ośrodek wsparcia (rozd. 85203),
 - zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85206),
 - świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe (rozd. 85212),
 - skł. na ubezpie. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozd. 85213),
 - zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214),
 - zasiłki stałe (rozd. 85216),
 - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228),
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 85278),
 - dożywianie (rozd. 85295),
 - zadania związane z oświatą (rozd. 85415).
- Zapotrzebowanie na w/w dotacje gminy zostało pokryte w 100%.

Kwoty niewykorzystane z dotacji dla Gminy Dobrcz, które zgodnie z ustawowym terminem zostały zwrócone do budżetu państwa, w tym:

- **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - otrzymano dotację celową w kwocie 521.428,09 zł - wydano 518.521,99 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 2.906,10 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- **Rozdział 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy. W wyniku rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 4.197,00 zł.
- **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 512.278,00 zł wykorzystano 503.589,30 zł, zwrócono z dotacji kwotę 8.688,70 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację celową w kwocie 2.834.800,00 zł, wykorzystano 2.834.670,80 zł, zwrócono kwotę 129,20 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - otrzymano dotację celową w kwocie 87.189,00 zł, wykorzystano 87.166,98 zł,

zwrócono kwotę 22,02 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.

- Rozdział 85216 - **Zasilki stałe** - otrzymano dotację celową w kwocie 166.049,00 zł, wydatkowano 164.857,56 zł, ponieważ nastąpił spadek liczby uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę 1.191,44 zł.
- Rozdział 85295 - **Pozostała działalność** - otrzymano dotację celową w kwocie 70.450,00 zł, wydatkowano 69.604,00 zł, zwrócono z dotacji kwotę 846,00 zł.
- Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 30.184,00 zł, wykorzystano 25.472,08 zł, zwrócono kwotę 4.711,92 zł. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania:

- II etap realizacji zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Kusowo”, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; kwota 247.550,00 zł,
- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; kwota 354.575,37 zł

Dla Gminy Dobrcz i na rzecz jej wspólnoty Gminy Dobrcz zostały także pozyskane środki pozabudżetowe, w tym:

W ramach „Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim”

Jest to kontynuacja zadania – dnia 20 lipca 2010 r. między Liderem-Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego- Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Michała Korolko- Wicemarszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego a Partnerem-Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Krzysztofa Szalę- Wójta Gminy Dobrcz została podpisana Umowa Partnerska numer EST.IV.3040-UE-123/2010 z. na rzecz realizacji Projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10, pn. „*Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim*” na lata 2010-2013, w ramach: Poddziałania 9.1.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL*. Na cały okres realizacji Projektu została przewidziana kwota w wysokości 213 077,20 zł finansowana w całości przez Lidera Projektu.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego, a Gmina Dobrcz jest Partnerem Projektu.

Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Dobrcz.

W 2013 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 41.270,00 zł na:

- Zakup pozostałych usług na kwotę 180,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z pochodnymi (Fundusz Pracy, ZUS)

kwota 41.090,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 r.*/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości	Struktura wykonanych wydatków
			planowanych wydatków	
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	0,1	0,1
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	110.000,00	109.948,67	0,4	0,4
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	396.638,00	396.552,35	1,3	1,3
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	598.000,00	598.000,00	1,9	2,0
Dotacje Przedszkola	345.000,00	292.874,49	0,9	1,0
Izby Rolnicze	28.000,00	27.885,84	0,1	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.479.810,00	4.442.751,08	14,2	15,1
Wynagrodzenia	10.714.354,00	10.331.150,41	33,1	35,0
Dodatk. wynagr. roczne	742.438,00	739.677,10	2,4	2,5
Składki na ubezp.społ.	1.953.785,30	1.894.177,53	6,1	6,3
Składki na fund.pracy	263.556,35	229.007,72	0,7	0,8
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.645,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki rzeczowe	7.509.950,37	6.801.073,36	21,8	23,0
Odpis ZFŚS	609.210,00	607.293,09	1,9	2,1
Wydatki majątkowe	2.893.236,00	2.656.804,56	8,5	9,0
Obsługa długu publiczn.	531.504,00	375.550,06	1,2	1,3
Ogółem	31.188.127,02	29.512.746,26	94,6	100

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w 2013 r.**

/wg zał. nr 2 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2013 r.	Plan Pożyczki 2013 r.	Plan Kredyty 2013 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2013 r.	Wykonanie	%
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz -Augustowo	400.000,00	173.040,00	0,0	0,0	226.960,00	386.486,76	96,6
Tablice interaktywne	2.645,00	2.645,00	0,0	0,0	0	0,00	0,0
Infostrada Kujaw i Pomorza	1.300,00	1.300,00	0,0	0,0	0	0,00	0,0
Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu	289.000,00	104.000,00	0,00	0,00	185.000,00	210.266,61	72,8
Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia GOK w Dobrczu	555.234,00	216.677,00	0,00	0,00	338.557,00	499.987,73	90,1
Razem	1.248.179,00	497.662,00	0,00	0,00	750.517,00	1.096.741,10	87,9

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2013 r. w kwocie **31.188.127,02 zł**, wykonano w kwocie **29.512.746,26 zł** co stanowi **(94,6%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **1.079.428,09 zł**, wykonanie **1.050.554,90 zł (97,3%)** z czego ;

Rozdział 01009 – spółki wodne – plan **10.000,00 zł**, wykonanie – **10.000,00 zł**.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu, która przeznaczyła otrzymane środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych w Gądeczu i Borównie- Borówno – rów R-B, R-B3, R-B11, R-B12, R-B6- 2,5 km, Gądecz – Rów- R-W, R-W1- 0,9km.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan **520.000,00 zł**, wykonanie **494.147,07 zł**.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, wydatkowano kwotę 494.147,07 zł, w tym:

- zakończono realizację zadania wieloletniego p.n., „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” (realizacja II etapu kanalizacji ul. Borowieńska, oraz przepompownia ul. Sosnowa) wydatek to kwota 386.486,76 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Inwestycja realizowana w latach 2012-2013,

- przeprowadzono modernizację stacji wodociągowej Dobrcz - wykonanie studni głębinowej wody pitnej za kwotę – 107.660,31 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan **28.000,00 zł**, wykonanie **27.885,84 zł**.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opłatę 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095- Pozostała działalność –plan **521.428,09 zł**, wykonanie **518.521,99 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. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) w 2013 roku, producenci rolni (będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli stosowne w/w temacie wnioski w ilości 551 sztuk.

Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na jego wypłatę wyniosła – 521.428,09 zł.

Wydatkowana kwota dotacji to 518.521,99 zł, w tym: kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wyniosła 508.354,90 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 10.167,09 zł.

Zwrot do budżetu państwa nadpłaty dotacji celowej nastąpił w kwocie 2.906,10 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan **1.531.530,00 zł**, wykonanie **1.406.362,05 zł (91,8 %)** z czego ;

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe –plan **52.000,00 zł**, wykonanie – **52.000,00 zł**.

Środki finansowe wydano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem między Powiatem Bydgoskim i Gminą Dobrcz.

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 1.479.530,00 zł, wykonanie - 1.354.362,05 zł.

Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów –231.640,87 zł, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 150.500,11 zł,
 - zakup znaków drogowych, tabliczek, elementów do montażu znaków, tablic informacyjnych – 25.995,19 zł,
 - zakup soli i piachu do zimowego utrzymania dróg –33.017,45 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno – 9.778,50 zł,
 - zakup kamienia ozdobnego do utwardzenia placów i ścieżek – 4.000,00 zł,
 - zakup kostki brukowej na chodnik w Strzelcach Górnych ul. Diamentowa – 6.929,82 zł,
 - pozostałe (zakup kwiatów i donic oraz materiałów na wiatę w Trzebieniu) – 1.419,80 zł.
- Środki wydane na zakup usług remontowych –221.155,81 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 133.669,92 zł /w tym 3.000,00 – fundusz sołecki Zalesie/,
 - utwardzenie chodnika w Dobrczu przy ul. Kwiatowej – 17.327,00 zł /w tym 15.427,00 zł – fundusz sołecki Dobrcz/,
 - remont drogi w Pyszczyńce – 10.864,00 zł / fundusz sołecki Magdalenka/,
 - remont nawierzchni ulicy Osiedlowej w Kusowie – 6.600,00 zł,
 - remont chodnika w Wudzyńce na ulicy Lipowej – 12.000,00 zł /fundusz sołecki /,
 - remont parkingu w Borównie – 10.000,00 zł,
 - bieżące remonty nawierzchni dróg – 21.414,28 zł,
 - remont drogi Hutna Wieś -1.200,00 zł,
 - naprawa balustrad w Kozielcu – 3.380,61 zł,
 - odwodnienie ulicy Dworcowej w Stronnie – 2.000,00 zł,
 - utwardzenie placu przy ul. Ogrodowej w Dobrczu – 2.000,00 zł,
 - remont przepustu drogowego w Złej Wsi – 200,00 zł,
 - korytowanie drogi w Aleksandrowie – 500,00 zł.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych –426.538,89 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoleddi i odśnieżanie –127.637,21 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 104.094,80 zł,
 - równanie dróg gminnych – 62.405,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 63.461,65 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 66.274,91 zł,
 - wykonanie odwodnienia drogi, uporządkowanie terenu – 2.471,94 zł,
 - pozostałe –193,38 zł /w tym: zakup map sytuacyjno-wysokościowych –136,80 zł, uzgodnienia podkładów mapowych –56,58 zł/.
- Środki wydane na inwestycje to kwota 475.026,48 zł, wydatki obejmują:
 - bitumowanie dróg gminnych – /wykup wierzytelności/ 279.837,48 zł,
 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni –Sienno ul. Pomorska – 125.380,97 zł / w tym fundusz sołecki 18.742,00 zł/,
 - budowa chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej /fundusz sołecki/ - 14.953,00 zł,
 - wykonanie projektu na budowę chodnika w Stronnie przy ulicy Dworcowej – 3.936,00 zł,
 - budowa chodnika w Stronnie ul. Dworcowa – 18.000,00 zł /fundusz sołecki/,
 - projekt na chodnik w Strzelcach Górnych ul. Diamentowa – 3.936,00 zł / w tym 660,97 fundusz sołecki/,
 - budowa chodnika Strzelce Górne ulica Diamentowa – 20.004,03 zł / fundusz sołecki/,
 - projekt chodnika Dobrcz ul. Borowieńska – 3.075,00 zł,
 - projekt remontu placu-parkingu w Borównie – 3.075,00 zł,
 - projekt remontu chodnika Wudzyn ul. Lipowa – 2.829,00 zł.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.305.732,00 zł, wykonanie

1.161.645,93 zł (89,0 %) z czego ;

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 408.890,00 zł wykonanie 325.357,81 zł.

• Wydatki to środki w wysokości 120.885,75 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) - 59.003,00 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) -12.147,23 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów, kopii map - 5.002,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz najem, dzierżawę gruntu - 37.554,72 zł,
- ogłoszenia prasowe - 6.728,60 zł,
- inwentaryzacja budynków - 450,00 zł.

• Środki w wysokości 44.197,44 zł przeznaczono na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- środki wydatkowane na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb - 44.197,44 zł

• Środki w wysokości 4.292,62 zł to odszkodowania dla osób prawnych.

Wydatki te stanowią wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

• Środki w wysokości 2.764,00 zł to opłaty sądowe. Wydatki stanowią środki na opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy.

• Środki w wysokości 153.218,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 54.108,00 zł,
- wypłata odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomości w trybie decyzji ZRID - 6.413,00 zł,
- wykup gruntów - 92.697,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 896.842,00 zł, wykonanie 836.288,12 zł

w tym ;

• Środki w wysokości 49.529,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowy o dzieło związane z wymianą stolarki okiennej Dobrcz ul. Długa 24b/1, 24b/4, 6 i 7, Trzebień 42/ 4, 42/10, 42/17 – 12.618,00 zł,
- umowy o dzieło związane z przestawieniem piecy kaflowych w Kotomierz ul. Koronowska 19/3, Trzebień 42/1, 42/13 – 3.700,00 zł,
- umowy o dzieło związane z wykonaniem przyłącza energetycznego i częściowej wymianie instalacji wraz z osprzętem w Trzebień 39/1 i 2, Dobrcz ul. Długa 33/3 – 4.100,00 zł.
- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 7.241,10 zł,
- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Trzebień 42 – 4.200,00 zł,
- umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronawska 14B – 1.200,00 zł,
- umowa o dzieło dot. przygotowania dokumentacji na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrcz – 4.900,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej - Wudzyn ul. Lipowa 22/4 – 2.650,00 zł,
- Dobrcz ul. Jesionowa 9/8 – wymiana stolarki okiennej – 4.160,00 zł,
- naprawa poszycia dachowego - Trzebień 42 -3.860,00 zł.

- obróbki kominów z wymianą drzwiczek w budynkach komunalnych – 900,00 zł

• Środki w wysokości 319.797,33 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24 i ogrodowej 1 – 199.688,68 zł,
- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 16.645,26 zł,
- zakup materiału opałowego pellet do kotłowni w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 i Długiej 24 i Ogrodowej 1 – 76.282,14 zł,
- zakup węgla do mieszkań w Kotomierzu przy ulicy Koronowskiej 4 – 2.578,80 zł,
- pozostałe – 24.602,45 zł / w tym zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy wokół posesji gminnej w Trzebieniu 42 oraz przy świetlicy w Kozielcu, zakup materiałów do remontów pieców, farby do odnowienia elewacji na budynku przy ulicy Długiej 54, płytek do remontu posadzki w salce przy Ogrodowej 1 w Dobrczu, stolarki okiennej Wudzyn ul. Zamkowa 16, stolarka drzwiowa zewnętrzna Dobrcz ul. Długa 24 B itp./ .
- Środki w wysokości 25.779,34 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych.
- Środki w wysokości 101.912,42 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:
 - Dobrcz ul. Długa 52 - remont pomieszczeń po banku – 12.091,94 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 25/1a – remont mieszkania - 5.950,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 33 – remont mieszkania - 11.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b/1 i 2 – remont mieszkania i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – 8.950,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22/3 - remont i rozdział mieszkania – 29.920,00 zł,
 - Włóki – lokal użytkowy - wykonanie szamba – 2.000,00 zł,
 - Kozielec – świetlica prace elektroinstalacyjne – 3.500,00 zł,
 - Włóki 32/3 – roboty malarskie – 900,00 zł,
 - Włóki 32/2 – likwidacja zawilgocenia, roboty malarskie – 1.400,00 zł,
 - Strzelce Górne ul. Szkolna 6/1 – montaż grzejnika - 686,48 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22/7 – awaria instalacji wod-kan– 920,00 zł,
 - Strzelce Dolne 20/1 – awaria –wymiana zasobnika c.o. – 1.810,00 zł,
 - Trzebień 42/14 – usunięcie skutków zalania mieszkania – 2.000,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – docieplenie elewacji - 9.884,00 zł,
 - Stronno ul. Szkolna 26 – wykonanie szamba – 5.500,00 zł,
 - Dobrcz, ul. Ogrodowa 1 – wymiana opraw oświetleniowych z osprzętem - 3.300,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24/2 –awaria instalacji c.o., wymiana pompy - 800,00 zł,
 - Wudzyn ul. Zamkowa 16 - awaria naprawa instalacji wodociągowej - 350,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24 - naprawa instalacji kanalizacyjnej – 950,00 zł.
- Środki w wysokości 111.424,79 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 22.843,57 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów segregowanych – 6.418,93 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 8.399,32 zł,
 - zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 8.060,00 zł,
 - opłaty związane z pozostałymi usługami - 65.702,97 zł / między innymi: montaż klimatyzacji budynek Zalesie, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej, opracowanie dokumentacji na zakup energii, zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrczu ul. Osiedlowa, ustawienie blaszaka Włóki 32, utworzenie terenu zielonego w Stronnie, ogrodzenie terenu przepompowni ścieków, wymiana zaworów w kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej, naprawa przewodów kominowych, ogrodzenie terenu Stronno ul. Szkolna 26, przygotowanie teren pod plac rekreacyjno-sportowy w Nekli, naprawa kotła c.o. w kotłowni Dobrcz, ul. Jesionowa 9 i instalacji c.o. w Kotłowni Dobrcz ul. Ogrodowa 1/.
- Środki w wysokości 20.506,38 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych.
 - Środki w wysokości 207.338,76 zł przeznaczono na inwestycje związane z kotłowniami w Dobrczu przy ul. Długiej 24, Jesionowej 9 i Ogrodowej 1 (zmiana opału z olejowego na opał stały - pellet).

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 149.000,00 zł, wykonanie 142.997,77 zł. (96,0%) z czego ;

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 143.000,00 zł wykonanie 136.997,77 zł, w tym:

- Środki finansowe przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:
 - wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 64.747,20 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 72.250,57 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Na zadanie uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.000,00 zł oraz kwotę 2.000,00 zł z budżetu gminy.

Powyższe kwoty przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz.

Zakres rzeczowy wykonanych prac porządkowych na terenach miejsc pamięci narodowej przedstawia się następująco:

- uprzątnięcie terenu (gałęzie, odpady),
- odchwaszczenie kostki brukowej,
- wykoszenie trawników,
- przycięcie żywopłotów,
- wykonanie nasadzeń na Miejscu Pamięci Narodowej Pyszczyń.

V Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.408.506,00 zł, wykonanie 3.056,102,29 zł (89,7 %) w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 131.134,00 zł, wykonanie 131.134,00 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz na remont budynku.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.914,35 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 51.500,00 zł, wykonanie 46.533,26 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach, oraz zakupu koniecznych do pracy materiałów i usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.063.222,00 zł, wykonanie 2.722.119,98 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 – 37,175 etatów (w tym 1 etat roboty publiczne)

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 2.028.691,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.862,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 110.392,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 137.173,56 zł,
- energia elektryczna - 25.224,47 zł,
- usługi remontowe - 9.180,99 zł ,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 3.344,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 2.082,39 zł,
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 7.137,05 zł,

- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 7.495,41 zł,
- szkolenia pracowników- 14.572,92 zł,
- podróże służbowe – 35.077,92 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 201.402,77 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 30.063,44 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.861,51 zł,
- podatki na rzecz budżetu – 2.608,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 49.950,00 zł modernizacja serwerowni

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 54.750,00 zł,
wykonanie – 52.831,13 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota 4.757,37 zł, w tym:

- 4.212,17 zł przeznaczono na zakup pucharów , medali i nagród,

- 545,20 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do promocji,

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej o Puchar Wójta, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligi Strzeleckiej. Turnieje organizowane były przez Gminny Ludowy Klub Sportowy. Prowadzone były w sportowej atmosferze dla mieszkańców Gminy Dobrcz. Zwycięzcy „Sołtysiady” w ramach talonu wybrali jako nagrodę ladę chłodniczą do świetlicy.

- zakup usług pozostałych to kwota – 48.073,76 zł, w tym:

- 8.324,99 zł przeznaczono na artykuły oraz spoty reklamowe,

- 364,50 zł przeznaczono na usługi transportowe,

- 19.020,00 zł – przeznaczono na wykonanie albumu „8 wieków Dobrcza na kartach historii” oraz kalendarza ,

- 5.015,75 zł - działania promocyjne związane z pokazami, wystawami,

- 7.712,23 zł - wykonanie gadżetów promocyjnych,

- 4.486,30 zł - pozostała działalność promocyjna,

- 3.149,99 zł - wykonanie map dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

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

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

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

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

Jednym z elementem jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem kwartalnika „Nasz Gmina”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, Nasz Dom Europejski. To także reklama w radiu . Ważnym działaniem było wykonanie albumu „8 wieków Dobrcza na kartach historii”, który będzie refundowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z okazji tak ważnej uroczystości wykonano również gadżety promocyjne, opracowano logo oraz baner. Inną sztanदारową imprezą jest „Święto śliwki” , gdzie jako współorganizatorzy odpowiadaliśmy za organizację promocji i niektórych pokazów.

Wykonano usługę transportową dla uczestników jak i mieszkańców, na corocznie organizowane zawody Polska Biega. Dla sołectw: Gądecz, Strzelce Dolne, Suponin, Trzęsacz, Trzebień i Dobrcz wykonano z funduszu sołeckiego mapy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 98.900,00 zł, wykonanie 94.569,57 zł.

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 58.724,00 zł,
- składki 10.258,50 zł.
- zakup materiałów i usług 25.587,07 zł

VI Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 13.905,00 zł, wykonanie 9.708,00 zł (69,8%)

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.292,00 zł, wykonanie 2.292,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony był na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja celowa).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 11.613,00 zł, wykonanie 7.416,00 zł.

Wydatek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego przeznaczony był na pokrycie kosztów wyborów do rady gminy.

VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 77.000,00 zł, wykonanie 75.186,94 zł (97,6%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.890,00 zł.

Kwota 5.890,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 71.000,00 zł, wykonanie 69.296,94 zł.

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

- | | |
|--|----------------|
| -diety za wyjazdy do pożarów i wypadków | - 14.637,08 zł |
| - paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna | - 27.758,21 zł |
| - energia elektryczna | - 4.328,01 zł |
| - pozostałe usługi | - 6.273,12 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej | - 1.477,82 zł |
| - ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego | - 9.293,00 zł |
| - usługi zdrowotne | - 2.310,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | - 819,70 zł |
| - szkolenia | - 2.400,00 zł. |

VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 531.504,00 zł, wykonanie 375.550,06 zł (70,7 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 531.504,00 zł wykonanie 375.550,06 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

IX Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jest to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA 2013 r.**Plan****Dział 801 – Oświata i wychowanie 13.200.469,00 + dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 443.790,00 zł = 13.644.259,00 zł****Wykonanie****Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.990.253,24 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 431.705,25 zł = 13.421.958,49 zł**

	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. społeczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki inwestycyjne.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	4.221.279,38	319.308,23	297.988,25	808.743,63	103.485,60	256.863,32	888.525,06	-	210.769,66	7.106.963,13
Oddziały przedszkolne	429.915,03	31.539,07	38.177,28	83.544,65	9.951,06	30.527,04	39.701,24	-	-	663.355,37
Przedszkola	368.947,02	30.948,54	31.515,17	69.848,67	8.779,75	26.393,61	47.247,15	292.874,49	-	876.554,40
Gimnazja	1.791.837,74	136.285,35	151.729,64	345.159,22	43.145,59	108.759,05	165.621,72	-	9.959,69	2.752.498,00
Dowożenie uczniów	32.334,00	-	-	5.247,00	287,79	-	350.114,71	-	-	387.983,50
Zespół obsługi ekonom.-administracyjny szkół	299.983,59	22.813,65	2.092,27	56.846,34	7.045,33	10.895,54	28.770,25	-	-	428.446,97
Doskonał. Nauczycieli O i W	-	-	-	-	-	-	49.640,05	-	-	49.640,05
Stołówki szkolne i przedszkolne	231.779,27	13.374,90	2.161,80	42.078,56	5.106,05	11.300,30	320.130,52	-	-	625.931,40
Pozostała działalność O i W	2.100,00	-	17.000,00	-	-	79.780,42	-	-	-	98.880,42
Świetlice szkolne	163.235,72	8.316,34	14.694,21	30.835,25	4.224,51	11.577,24	5.345,48	-	-	238.228,75
Pomoc mat. uczniom	-	-	192.479,50	-	-	-	-	-	-	192.479,50
Dok. naucz. EOW	-	-	-	-	-	-	597,00	-	-	597,00
Pozostała dział. EOW	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00
Ogółem	7.541.411,75	562.586,08	748.238,12	1.442.303,32	182.025,68	536.096,52	1.895.693,18	292.874,49	220.729,35	13.421.958,49

Subwencja - 9.224.286,00 zł

Dotacja - 279.644,08 zł

Środki własne - 3.918.028,41 zł

Razem 13.421.958,49 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.644.259,00	13.421.958,49	98,37
Z tego:			
- niezaliczone do wynagrodzeń § 302- 326	766.650,00	748.238,12	97,60
- dotacja § 231	345.000,00	292.874,49	84,89
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	10.350.352,00	10.264.423,35	99,17
- pozostałe wydatki § 421 do 443 i § 451-490	1.959.957,00	1.895.693,18	96,72
- wydatki inwestycyjne 605-606	222.300,00	220.729,35	99,29

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.499.321,00	1.479.761,64	98,70
ZS DOBRZCZ	3.173.781,00	3.129.718,64	98,61
ZS KOTOMIERZ	2.640.389,00	2.607.148,19	98,74
SP KOZIELEC	1.126.483,00	1.115.305,14	99,01
SP STRONNO	877.455,00	867.233,02	98,84
SP STRZELCE GÓRNE	1.028.717,00	1.017.018,95	98,86
ZS WUDZYN	1.960.072,00	1.937.907,68	98,87
ZAPO (wydatki realizowane przez ZAPO)	809.196,00	793.972,08	98,12
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	528.845,00	473.893,15	89,61
RAZEM	13.644.259,00	13.421.958,49	98,37

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,57 %
- dotacje	2,18 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	76,48 %
- wydatki rzeczowe	14,12 %
- wydatki inwestycyjne	1,65 %

Ogółem:	100,00 %
---------	----------

X Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 13.200.469,00 zł, wykonanie 12.990.253,24 zł (98,4%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 7.174.717,00, wykonanie 7.106.963,13 zł,
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 5.442.836,84 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 256.863,32 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) - 9.980,00 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 297.988,25 zł.
5. Wydatki rzeczowe - 888.525,06 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 546.899,09 zł z tego:
 - olej opałowy, brykiety, pelet - 311.447,33 zł,
 - materiały do remontu - 53.324,56 zł,
 - sprzęt i wyposażenie - 83.495,13 zł,
 - materiały biurowe, czasopisma, papier do ksero oraz tonery - 44.815,39 zł,
 - środki czystości i inne materiały - 53.816,68 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 45.195,25 zł.
 - Zakup energii i woda - 82.639,19 zł.
 - Zakup usług remontowych - 68.253,63 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - Borówno - 14.408,27 zł – wymiana posadzki (położenie płytek), wymiana instalacji elektrycznej, docieplenie ściany, naprawa sprzętu.
 - Dobrcz - 12.842,16 zł – obróbki blacharskie, uzupełnienie izolacji., wymiana klapy co, obudowa grzejników, naprawa sprzętu.
 - Kotomierz - 17.998,11 zł – naprawa dachu, wymiana monitoringu, usługi elektroinstalacyjne.
 - Stronno - 260,00 zł – naprawa sprzętu.
 - Strzelce Górne - 1.994,40 zł. – naprawa sprzętu, monitoring
 - Wudzyn - 13.477,46 zł – prace elektroinstalacyjne, wymiana posadzki na korytarzu
 - Kozielec - 7.273,23 zł – zabudowa mebli, naprawa sprzętu, remont posadzki.
 - Zakup usług zdrowotnych - 4.930,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 87.302,79 zł z tego wydano na :
 - usługi transportowe - 10.513,96 zł,
 - wywóz śmieci i opłaty za ścieki - 23.745,91 zł,
 - usługi kominiarskie - 3.027,03 zł,
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 13.974,03 zł,
 - opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi - 36.041,86 zł.
 - Zakup usług internetowych - 4.477,77 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne - 10.012,09 zł.
 - Opłata za telefony komórkowe - 6.521,29 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 11.626,46 zł.
 - Ubezpieczenie majątku w szkołach - 10.628,00 zł.
 - Szkolenie pracowników - 2.534,00 zł.
 - Opłata za odpady komunalne - 7.505,00 zł.
6. Wydatki majątkowe - 210.769,66 zł z tego wydano na:
 - zakup inwestycyjne – 29.751,00 zł- zakupiono kserokopiarki dla : ZS Borówno na kwotę 7.010,00 zł, SP w Strzelcach Górnych na kwotę 7.941,00 zł, SP w Kozielcu na kwotę 10.000,00 zł oraz sprzęt nagłaśniający dla SP w Stronnie na kwotę 4.800,00 zł.

- wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotą 181.018,66 zł, w tym na:
 - kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych” wydano kwotę 160.982,45 zł,
 - wybudowanie silosu na opał- pelet w ZS w Wudzyńcu wydano kwotę 12.456,21 zł,
 - założenie monitoringu w SP Stronno wydano kwotę 7.580,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 674.997,00 zł, wykonanie 663.355,37 zł.

Na wydatki w okresie od września do grudnia otrzymano dotację celową w wysokości 75.762,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 554.949,81 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.527,04 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 38.177,28 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 39.701,24 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 27.896,19 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 8.083,04 zł.
 - Zakup energii i wody - 2.800,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 336,00 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 186,01 zł.
 - Zakup usług remontowych - 400,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan 942.705,00 zł, wykonanie 876.554,40 zł

Na wydatki w okresie od września do grudnia otrzymano dotację celową w kwocie 55.062,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

Przedszkole: 616.333,46 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 261.774,28 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.850,07 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 13.732,40 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 36.102,22 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 19.837,13 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 5.674,10 zł.
 - Zakup energii i wody - 999,07 zł.
 - Zakup usług remontowych - 6.925,41 zł – naprawa zmywarki, obróbki tynkarskie kominów, wymiana monitoringu.
 - Zakup usług zdrowotnych - 260,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 1.045,96 zł- śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe .
 - Opłata za telefony stacjonarne - 304,74 zł.
 - Opłata za odpady komunalne - 367,00 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 168,81 zł.
 - Opłata za szkolenia - 520,00 zł.
5. Przekazano dotacje do gminy Osielsko, Bydgoszcz, Koronowa kwotę 292.874,49 zł tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Punkty przedszkolne: 260.220,94 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 216.749,70 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 14.543,54 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 17.782,77 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 11.144,93 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 6.763,81 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 4.281,12 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.780.975,00 zł, wykonanie 2.752.498,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 2.316.427,90 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 108.759,05 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 151.729,64 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 165.621,72 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 85.205,63 zł z tego:
 - materiały do remontu - 5.788,49 zł,
 - olej opałowy ,brykiety, pelet - 48.670,15 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery) - 30.746,99 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 16.883,79 zł.
 - Zakup energii i wody - 5.000,00 zł.
 - Zakup usług remontowych - 35.374,15 zł z tej kwoty wydano:
 - Dobrcz 7.990,78 zł - prace elektroinstalacyjne, naprawa sprzętu.
 - Kotomierz 10.000,00 zł - remont dachu
 - Wudzyn 17.383,37 zł naprawa sprzętu, prace elektryczne, wymiana posadzki.
 - Zakup usług zdrowotnych - 775,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych - 14.907,24 zł wydano na:
 - usługi transportowe – 3.014,15 zł,
 - opłaty za ścieki i śmieci - 5.327,15 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 724,75 zł,
 - opłaty za okresowe przeglądu sprzętu , obsługę bhp – 5.841,19 zł.
 - Zakup usług internetowych - 1.113,68 zł.
 - Opłata za telefon komórkowy - 1.104,78 zł.
 - Opłata za telefony stacjonarne -1.282,26 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 2.312,19 zł.
 - Opłata za odpady komunalne - 1.663,00 zł.
5. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 9.959,69 zł. Zakupiono kserokopiarkę i odśnieżarkę dla ZS w Dobrczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 391.900,00 zł, wykonanie 387.983,50 zł.

Uczniowie do szkół podstawowych i gimnazjum byli do końca czerwca dowożeni autobusami Zakładu Usług Komunalnych. Od września uczniowie korzystają z komunikacji ogólnodostępnej. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 37.868,79 zł. Za usługi przewozowe wydatkowano kwotę 350.114,71 zł. Obowiązkiem dowozu objęto również dzieci dojeżdżające do szkół specjalnych w Bydgoszczy i Koronowie.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół-plan 436.416,00 zł, wykonanie 428.446,97 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 385.688,91 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 12.987,81 zł.
3. Umowy zlecenia - 1.000,00 zł
4. Wydatki rzeczowe - 28.770,25 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 15.574,04 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 1.089,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe - 6.521,49 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 2.565,79 zł.
 - Opłaty za szkolenia pracowników 1.089,00 zł.
 - Zakup usług internetowych - 300,00 zł.
 - Zakup energii - 1.310,63 zł.
 - Zakup usług remontowych - 319,80 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 57.000,00 zł, wykonanie 49.640,05 zł

Na organizację doskonalenia zawodowego w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano - 42.514,00 zł.

Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego przeznaczono - 2.610,45 zł.

Zakup materiałów na szkolenia wydano - 4.515,60 zł.

Niski poziom wykonania spowodowany jest faktem mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 642.773,00 zł, wykonanie 625.931,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 292.338,78 zł
- 2.Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 13.462,10 zł.
- 3.Wydatki rzeczowe - 320.130,52 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.964,81 zł.
 - Zakup żywności - 300.111,55 zł.
 - Zakup energii - 5.731,59 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe - 400,00 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 430,43 zł.
 - Zakup usług remontowych - 2.292,14 zł.
 - Szkolenia pracowników – 200,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - plan 98.986,00 zł, wykonanie 98.880,42 zł, w tym:

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 17.000,00 zł.

Z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 49 nauczycieli.

2. Dokonano odpisu w kwocie 79.780,42 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli 61 osób i pracowników obsługi 17 osób.

3. Na umowy zlecenia wydano kwotę 2.100,00 zł opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu .

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 356.891,00 zł, wykonanie 330.474,34 zł (92,6%)

z czego ;

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 206.670,00 zł, wykonanie 206.498,10 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja podmiotowa na realizację gminnego programu profilaktyczno-leczniczego dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Kwota wykorzystana to 196.070,00 zł. Program został zrealizowany zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
- dotacja podmiotowa na remont pomieszczeń fizjoterapii w budynku w miejscowości Gądecz. Kwota wykorzystana to 4.600,00 zł wydatkowana zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
- dotacja celowa na realizację „Programu wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Kwota wykorzystana to 3.000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową na sfinansowanie badań diagnostycznych krwi (ag Hbs i anty HCV). W ramach tego programu przebadano 100 osób.
- badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty. Kwota wykorzystana to 1.881,00 zł. przeznaczona na badania krwi na poziom PSA. Z badań skorzystało 99 osób.
- badania profilaktyczne w kierunku raka piersi. Kwota wykorzystana to 554,73 zł wydatkowana na przeprowadzenie akcji profilaktycznych oraz naboru pacjentek. Z badań skorzystały 302 kobiety.
- akcja profilaktyczna i nabór pacjentów w związku z realizacją „Programu wykrywania Zakażeń WZW Bi C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Kwota wykorzystana to 392,37 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 15.000,00 zł - wykonanie 12.218,05 zł.

Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 135.000,00 zł – wykonanie

111.598,19 zł. Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195- Pozostała działalność - plan 221,00 zł, wykonanie 160,00 zł.

W ramach rozdziału otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 121,00 zł, którą 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. Ze środków własnych na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 39,00 zł. Potrzeby społeczne zostały zaspokojone w 100%.

XII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.805.416,00 zł, wykonanie 5.589.930,17 zł (96,3 %)

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 229.265,00 zł, wykonanie 215.593,76 zł.

Wydatek ten to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, DPS w Izbicy Kujawskiej, DPS Wichulec, DPS Suchorączek, DPS Podobowice.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 972.745,00 zł, wykonanie 867.753,72 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan –512.278,00 zł, wykorzystano 503.589,30 zł. Z otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu państwa kwotę 8.688,70 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń wydano 380.486,28 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 288.824,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –18.960,87 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 61.848,78 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845,37 zł.
- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 1.006,44 zł

- Na wydatki rzeczowe wydano 277.000,83 zł. z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 153.440,55 zł. w tym na:

- materiały biurowe – 1.332,88 zł,
- wyposażenie – 21.018,77 zł,
- środki czystości – 4.599,66 zł,
- olej napędowy – 15.356,55 zł,
- olej opałowy grzewczy – 96.282,64 zł,
- inne materiały – 14.850,05 zł.

2. Zakup środków żywności – 27.395,97 zł.

3. Energję i wodę – 9.676,70 zł.

4. Usługi remontowe –31.029,90 zł.

5. Usługi zdrowotne –337,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 45.513,88 zł. w tym:

- pocztowe – 739,73 zł,
- opłaty bankowe – 937,00 zł,
- usługi transportowe – 30.727,69 zł,
- monitoring – 604,92 zł,
- usługi informatyczne (modernizacja programu finansowo-księgowego, aktualizacja strony internetowej) – 2.749,46 zł,
- inne usługi –9.755,08 zł.

7. Opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1.080,00 zł.

8. Dostęp do sieci Internet – 12,12 zł.

9. Opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych – 814,95 zł.

10. Opłata za korzystanie z telefonów niestacjonarnych– 665,40 zł

11. Podróże służbowe pracowników – 2.336,56 zł.

12. Ubezpieczenie majątkowe – 2.561,00 zł.

13. Ubezpieczenia osobowe – 176,80 zł.

14. Szkolenia pracowników – 1.960,00 zł.

- Inwestycje – kwota 210.266,61 zł przeznaczona na zadanie pn „Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gądeczu”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” kwota 136.758,00 zł, oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 73.508,61 zł.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze - plan 12.300,00 zł, wykonanie 9.025,79 zł.

Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, obecnie w rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci i dwoje dzieci w Ośrodku Opiekuńczo -Wychowawczym.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.954,00 zł.

Wydatki te poniesiono ze środków własnych i przeznaczono na: szkolenia pracowników GOPS i zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania profilaktyczne w szkołach oraz materiały profilaktyczne w formie ulotek i plakatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 45.938,00 zł, wykonanie 42.786,62 zł.

Środki własne to kwota 21.183,62 zł, pozostała kwota 21.603,00 zł to środki z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale tym opieką asystenta rodziny objęte zostało 9 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	38.308,72 zł
2. Ryczałt kilometrowy, delegacje	2.844,97 zł
3. Szkolenia	539,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.966.515,00 zł, wykonanie 2.947.367,16 zł.

Na w/w zadanie ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 91.837,09 zł.

Środki finansowe w rozdziale wydatkowano na:

• Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.527.050,00 zł, wykonanie 2.526.096,28 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.458.700,00 zł, wykonanie 2.458.641,73 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 68.350,00 zł, wykonanie 67.454,55 zł

Wydatkowana dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki przedstawia się następująco.

Wydatki poniesiono na:

1. Zasiłki rodzinne	9.646 świadczeń	957.410,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :	5.210 świadczeń	533.650,50 zł
- urodzenia dziecka	44 świadczeń	44.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	241 świadczeń	92.720,50 zł
- samotnego wychowywania dziecka	354 świadczeń	62.740,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	89 świadczeń	5.340,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	539 świadczeń	43.120,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	615 świadczeń	61.500,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	59 świadczeń	5.310,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1.420 świadczeń	71.000,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.849 świadczeń	147.920,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2.654 świadczeń	406.062,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	523 świadczeń	291.689,20 zł
5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	228 świadczeń	22.800,00 zł

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	6 świadczeń	3.120,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	91 świadczeń	91.000,00 zł
8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	536 świadczeń	79.149,03 zł
Razem		2.384.880,73 zł
9. Obsługą świadczeń zajmuje się dwóch pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 129.527,66 zł, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		100.090,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		19.549,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.187,86 zł
10. Na usługi pozostałe wydano kwotę 11.687,89 zł z tego na:		
- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe		8.286,22 zł
- podróże służbowe pracowników		271,10 zł
- szkolenie pracowników		738,00 zł
- materiały		1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
- obsługa prawna		1.302,57 zł
• Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 405.815,00 zł, wykonanie 400.411,61 zł.		
Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 376.100,00 zł, wykonanie 376.029,07 zł.		
Środki własne z budżetu gminy- plan 29.715,00 wykonanie 24.382,54 zł		
Poniesiono wydatki na;		
1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	1.159 świadczeń	364.746,07 zł
2. Płace z pochodnymi		29.160,16 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		2.411,21 zł
5. Szkolenia		359,00 zł
6. Odpis ZFŚS		1.093,93 zł
7. Usługi zdrowotne		76,00 zł
8. Podróże służbowe pracowników		100,00 zł
9. Koszty komornicze		465,24 zł

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

• Zwroty dotacji celowej /zasiłki rodzinne/ wykorzystanej przez podopiecznych GOPS niezgodnie z przeznaczeniem /wraz z odsetkami/ - 20.859,27 zł.

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 18.678,00 zł, wykonanie 18.677,07 zł.

Wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 18.677,00 zł oraz środki własne w kwocie 0,07 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490 świadczeń	18.677,07 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	135 świadczeń	6.723,00 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	355 świadczeń	11.954,07 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 204.544,00 zł, wykonanie 204.514,26 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 87.189,00 zł, wykonanie 87.166,98 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 117.355,00 wykonanie 117.347,28 zł

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków celowych

wydatkowano kwoty na:

- celowe	278 rodzin	85.553,38 zł
- schronienie	5 osób	15.483,90 zł
- sprawowanie pochówku	3 pogrzeby	6.310,00 zł
- zdarzenie losowe	2 pożary	6.000,00 zł
- klęsk żywiołowych	1 zdarzenie	4.000,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano 87.166,98 zł

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 96 rodzin

w tym:

- z powodu bezrobocia	65 rodzin
- długotrwałej choroby	13 rodzin
- niepełnosprawności	6 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	12 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - Wypłacane z budżetu gminy na podstawie ustawy z 21 czerwiec 2001r., najnowsze zmiany Dz. U. z 2013 r poz. 966 z póź. zm.

Plan 113.233,00 zł, wykonanie 112.233,23 zł.

Kwota wydatkowana została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	55.504,80 zł
2. Pozostałych w tym :	56.728,43 zł
- spółdzielczych	7.488,62 zł
- wspólnotowych	32.049,80 zł
- prywatnych	14.716,61 zł
- innych	2.473,40 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 72 rodziny z terenu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 181.049,00 zł, wykonanie 173.749,04 zł, w tym:

• Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164.857,56 zł, w tym:

Zasiłki stałe ogółem stanowią 432 świadczenia, w tym:

- osoby samotnie gospodarujących 322 świadczenia,
- osoby pozostających w rodzinie 110 świadczenia.

• Zwroty dotacji celowej /zasiłki stałe/ wykorzystanej przez podopiecznych GOPS niezgodnie z przeznaczeniem - 8.891,48 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 624.429,00 zł, wykonanie 567.462,67 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników.

Na koszty utrzymania ośrodka składają się wydatki własne na kwotę 394.600,67 zł, oraz dotacja z budżetu państwa na kwotę 172.862,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Płace z pochodnymi	464.528,92 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	17.618,92 zł
3. Zakup energii	1.697,79 zł
4. Usługi remontowe	1.277,48 zł
5. Zakup usług pozostałych	51.658,34 zł

6. Szkolenia	7.165,00 zł
7. Odpis ZFŚS	8.113,31 zł
8. Usługi zdrowotne	715,00 zł
9. Delegacje	14.687,91 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 76.470,00 zł, wykonanie 74.356,88 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 48.920,00 zł, wydatkowano 48.920,00 zł. z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne świadczone przez lekarza psychiatrę i psychologa – terapeutę.

Środki własne z budżetu gminy- plan 27.550,00 zł, wykorzystano 25.436,88 zł na opłacenie 4 opiekunek, które sprawowały usługi gospodarcze nad 6 podopiecznymi.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku orkanu Ksawery, który miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 349.250,00 zł, wykonanie 345.455,97 zł, wydatki przeznaczono na :

• Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 152.300,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Środki własne z budżetu gminy to kwota 112.500,00 zł wydano 112.159,98 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 438 osób

w tym:

- dzieci do 7 roku życia	69 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalne	131 osób
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	243 osoby

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku 319 dzieci

w tym na:

- zakup pełnego obiadu	3 dzieci
- zakup jednego dania gorącego	315 dzieci
- całodzienne wyżywienie	1 dziecko

Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci z terenu gminy Dobrcz. Posiłki wydawane są w Zespołach Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Karolewie, Koronowie i Bydgoszczy.

• Na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 70.450,00 zł wydatkowano 69.604,00 oddano kwotę 846,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę 339 świadczeń oraz kwota 2.104,00 zł na wydatki związane z obsługą tych świadczeń (3% otrzymanych środków).

Pomoc społeczna przyznawana była z następujących przyczyn:

- ubóstwo	296 rodzin
- bezdomność	9 osób
- sieroctwo	3 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa	77 rodzin
tym: wielodzietność	34 rodzin
- bezrobocie	188 rodzin
- niepełnosprawność	114 rodzin

- długotrwała lub ciężka choroba	138 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	58 rodzin
w tym :	
- rodziny niepełne	43 rodziny
- rodziny wielodzietne	7 rodzin
- alkoholizm	60 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	12 osób
- przemoc w rodzinie	2 osoby
Z pomocy finansowej w 2013 roku skorzystało 379 rodzin tj. 1.205 osób w rodzinach.	

• Na prace społecznie użyteczne w 2013 roku - plan 14.000 zł, wykonanie 11.391,99 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy tj. od początku lutego do końca listopada 2013 r. przepracowało ogółem 19 osób.

Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 23.484,00 z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 14.090,40 zł.

W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 1.998,39 zł. W 2013 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę.

XIII Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 443.790,00 zł, wykonanie 431.705,25 zł (97,3 %).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 243.180,00 zł, wykonanie 238.228,75 zł

Świetlice funkcjonują w szkołach do których dowożeni są uczniowie do szkół.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 206.611,82 zł

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - 11.577,24 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 14.694,21 zł.

4. Wydatki rzeczowe - 5.345,48 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 5.245,48 zł.

- Zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 198.712,00 zł, wykonanie 192.479,50 zł

1. Stypendia szkolne.

Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku objęto 235 uczniów a od września do grudnia 222 uczniów Z dotacji wydatkowano kwotę 121.228,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 151.757,42 zł.

2. Zasiłki Szkolne: wydano 5 decyzji na wypłatę zasiłków szkolnych. Z dotacji wydano na zasiłki szkolne kwotę 2.120,00 zł. Koszt całego zadania wynosił 2.650,00 zł.

3. Stypendia za dobre wyniki w nauce: stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 60 uczniów na kwotę 12.600,00 zł.

4. Wyprawka szkolna: dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 25.472,08 zł. Z pomocy skorzystało 105 uczniów.

Dotacja otrzymana na to zadanie wynosiła 30.184,00 zł. W dniu 30.12.2013 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.711,92 zł, ponieważ liczba uczniów spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania była niższa niż przewidywano, a ponadto nie wszyscy wykorzystali w całości kwoty przysługujące im dofinansowania.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **1.460,00 zł**, wykonanie **597,00 zł**. Wydatki w rozdziale to środki w wysokości 597,00 zł które przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan **438,00 zł**, wykonanie **400,00 zł**. Przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 400,00 zł.

XIV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **1.758.096,93 zł**, wykonanie **1.504.502,61 zł (85,6%)** z czego;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan **815.249,93 zł**, wykonanie **715.748,40 zł**

- Środki w wysokości 44.342,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia,
- Środki przeznaczono na zakup materiałów, w tym artykułów biurowych i papieru – 3.712,34 zł
- Środki w wysokości 627.693,91 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na :

- odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz – 580.395,98 zł,

- opłaty pocztowe - 3.000,00 zł,

- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2013 – 44.297,93 zł,

- Środki wydane na inwestycje – 40.000,00 zł, wydatki obejmują:

- utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **613.852,00 zł**, wykonanie **464.832,45 zł**, wydatki poniesiono na:

- Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy –199.464,67 zł,

- Zakup usług remontowych –1.900,00 zł /przewieszenie lampy Trzebień/,

- Zakup usług pozostałych –104.817,34 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,

- Środki wydane na inwestycje –158.650,44 zł, wydatki obejmują:

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Akacyjowa (7 lamp) – 45.500,00 zł /w tym 22.135,00 - fundusz sołecki Borówno/,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem (6 lamp) – 39.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wudzyn ul. Kwiatowa (3 lampy) – 15.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Tęczowa (3 lampy) – 8.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Makowa (2 lampy) – 10.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrcz ul. Brzozowa (4 lampy) – 15.000,00 zł,

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego – Zalesie – 1.230,00 zł,

- wykonanie dwóch projektów oświetlenia drogowego Strzelce Dolne – 8.000,00 zł /fundusz sołecki/,

- opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – 1.760,44 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w Strzelcach Dolnych / I etap zakup materiałów / - 13.390,00 zł, w tym 1.521,00 zł fundusz sołecki,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie / I etap zakup materiałów / - 1.770,00 zł.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej-plan 183.968,00 zł, wykonanie 183.968,00 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowana była oczyszczalnia ścieków w kwocie 169.968,00 zł oraz gminne wysypisko śmieci w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 12.000,00 zł ,wykonanie 9.551,15 zł, w tym;

- Środki w wysokości 1.994,02 zł przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne o wartości 579,64 zł,
 - zakup artykułów ogrodniczych oraz sadzonek drzew i roślin o wartości 932,78 zł,
 - zakup materiałów promujących i popularyzujących ekologię – 481,60 zł.
- Środki w wysokości 7.557,13 zł przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest – 5.227,13 zł,
 - wywóz kontenera z odpadami elektronicznymi – 162,00 zł,
 - przywóz nagród na konkurs ekologiczny – 168,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 500,00 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.). Wydatki poniesiono na zbiórkę zużytych opon – 1.300,00 zł oraz zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji sprzątania świata – 776,80 zł, zbiórka odpadów z terenów zielonych – 723,20 zł, opłata pocztowa – 1.200,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność - plan 128.527,00 zł, wykonanie 126.402,61 zł, w tym:

- Środki w wysokości 2.500,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - umowy o dzieło dotyczącej akcji informacyjnej o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.500,00 zł.
- Środki w wysokości 12.965,50 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup sadzonek drzew – 1.111,96 zł,
 - zakup nagród na konkursy ekologiczne zorganizowane w szkołach w Kozielcu, Dobrczu, Strzelce Górne oraz na konkurs Piękna Wieś– 6.783,47 zł,
 - zakup ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej – 4.392,87 zł,
 - zakup pojemników do segregacji odpadów – 664,20 zł,
 - zakup koncepcji zagospodarowania terenu w Augustowie – 13,00 zł.
- Środki w wysokości 105.453,11 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 3.500,00 zł,
 - wykonanie ternu zielonego w Dobrczu - 20.000,00 zł,
 - wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych - 11.200,00 zł,
 - wykonanie oprysków na pomnikach przyrody w Alei Dębowej w Borównie-30.000,00 zł,

- utworzenie terenu zielonego przy szkole w Stronnie- 7.099,99 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego /budowa grilla/ – 699,99 zł /fundusz sołecki Stronno/,
- utrzymanie terenów zielonych /koszenie/ w Stronnie – 1.200,00 zł /fundusz sołecki Stronno/,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody – 5.600,00 zł,
- wykonanie odwodnienia placu zieleni w Dobrczu prz ul. Osiedlowej – 246,00 zł,
- usługa weterynaryjna – 500,00 zł,
- wysyłka ulotek o segregacji odpadów komunalnych – 3.107,13 zł,
- wykonanie portalu internetowego o tematyce ekologicznej – 22.300,00 zł.
- Środki w wysokości 5.484,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
- przygotowanie terenu pod zbiornik retencyjny w Augustowie /fundusz sołecki Augustowa/.

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.250.864,00 zł, wykonanie 1.195.214,76 zł (95,6 %).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.041.122,00 zł, wykonanie 985.730,85 zł w tym:

- Kwota 424.000,00 zł stanowi wydatki na dotację dla instytucji kultury.
- Inwestycje z funduszy sołeckich w kwocie 61.743,12 zł /świetlice wiejskie, w tym: Kozielec- 16.436,02 zł, Suponin-8.347,10 zł, Kotomierz - 24.900,00 zł , Nekla- 12.060,00 zł /.
- Wydatki w wysokości 499.987,73 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu” / zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej/

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan 174.000,00 zł, wykonano 174.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł.

Kwota wydatków stanowi dotację dla Gminy Osielsko przeznaczoną na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 30.742,00 zł, wykonanie 30.483,91 zł.

W rozdziale w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Augustowo – zakup koncepcji zagospodarowania terenu, zakup: namiotu, kompletu ogrodowego i gabloty – 4.645,00; Dobrcz – zagospodarowanie terenu zielonego Dobrcz 800-lecie, koncepcja zagospodarowania terenu zieleni, obsługa Sołtysiady 2013 – 7.972,80; Gądecz – remont łazienki w świetlicy Gądecz – 1.000,00; Magdalenka – remont świetlicy – 1.500,00; Sienno – przyłącze do świetlicy – 1.000,00; Stronno – materiały do remontu pomieszczenia przeznaczonego do spotkań mieszkańców – 3.999,19; Trzebień – remont świetlicy, poprawa estetyki wokół świetlicy – 7.993,40; Zalesie – wyposażenie świetlicy – 2.373,52

XVI Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 215.995,00 zł, wykonanie 192.557,95 zł (89,1%).

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł.

W ramach naboru ofert udzielono dotacji:

- 63.530,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 1.470,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo
- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował otrzymane środki na:
- 25.447,50 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,
- 27.869,55 zł – udział w imprezach i zawodach sportowych,
- 10.212,95 zł- zakup sprzętu

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach ok 200 członków aktywnych i 17 działaczy. Realizuje swoje zadania poprzez popularyzację sportu i podnoszeniu kultury fizycznej oraz rozwój dyscyplin sportowych i zwiększenie aktywności wśród dzieci i młodzieży. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach ligowych a także zawodach i turniejach organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Zawody na terenie gminy organizowane są głównie przez GLKS oraz w niektórych przypadkach Klub jest organizatorem imprez powiatowych i wojewódzkich. Wszelkie zawody sportowe odbywają się na boiskach w Karolewie, Trzeciewcu, Kusowie, Strzelcach Dolnych, Kotomierzu i Dobrczu oraz na hali sportowej w Dobrczu. Oprócz typowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej, organizowane były następujące zawody:

- zawody strzeleckie
- liga w piłce nożnej halowej
- turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz
- turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej
- halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu
- bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
- liga w piłce nożnej
- turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych i radnych Powiatu Bydgoskiego
- mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Łucznictwie
- wielobój sportowy o Puchar Lata
- Klub Sportowy Koronowo wydatkował środki w następujący sposób:
- 828,00 zł – zakup sprzętu sportowego,
- 242,00 zł – noclegi,
- 253,00 zł – wyżywienie,
- 147,00 zł – opłaty administracyjne.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 150.995,00 zł, wykonanie 127.557,95 zł.

- Kwota 32.570,08 zł to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012” w tym:
 - wynagrodzenia 21.600,00 zł,
 - materiały 2.254,98 zł,
 - energia elektryczna i woda 4.531,20 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych 4.183,90 zł
- Kwota 5.927,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzyn na zakup wyposażenia klubu sportowego oraz remont placu
- Kwota 3.702,93 zł materiały na plac fundusz sołecki Zalesie
- Kwota 1.000,00 zł konserwacja placu fundusz sołecki Stronno
- Kwota 1.000,00 zł boisko do piłki siatkowej fundusz sołecki Dobrcz
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego kwota 66.263,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - budowa boiska w Gądeczu - kwota 10.066,00 zł,
 - plac rekreacyjny Włoki - kwota 11.800,00 zł,
 - wyposażenie placu rekreacyjno- sportowego w Trzęsaczu- kwota 11.300,00 zł,
 - wyposażenie placu rekreacyjno- sportowego w Kusowie- kwota 16.427,00 zł,
 - budowa boiska w Trzeciewcu - kwota 16.670,00 zł.
- Kwotę 3.094,94 zł przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.
- Wydatki inwestycyjne – 14.000,00 zł /budowa stadionu wielofunkcyjnego w Dobrczu – kontynuacja budowy /.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 29.106.097,76 zł

z czego;

- grunty	- 13.757.753,00 zł
- budynki i lokale	- 7.101.992,67 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 6.870.998,90 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 32.000,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 396.800,01 zł
- środki transportu	- 863.310,00 zł
- narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie	- 83.243,18 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą	- 5.978.498,08 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.267.860,19 zł

Wynik finansowy za 2013 rok to deficyt w kwocie 250.652,59 zł .

Deficyt/narastająco/ B.O 2013 r. to kwota 4.720.489,98 zł.

Deficyt /narastająco/ B.Z.2013 r. to kwota 4.971.142,57 zł.

Umorzenie kredytów w 2013 r to kwota 0 zł,

Wolne środki na koniec 2013 r. to w kwota **1.921.864,43 zł.**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu wierzytelności na kwotę **7.359.402,90 zł**, w tym :

- 6.134.586,00 zł kredyty,
- 758.421,00 zł pożyczki w tym 304.870,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie,
- 466.395,90 zł wykup wierzytelności.

Wykaz upoważnień dla Wójta udzielonych przez Radę Gminy w Dobrczu zawartych w § 9 uchwały budżetowej Nr XVI/ 199/2012 z późn.zm. Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r .

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy 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/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 801.795,00 zł,
- 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,
- 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960,00 zł.

Realizacja upoważnień

ad.a/ *Wójt nie skorzystał z upoważnienia* do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

ad.b/ *Wójt skorzystał z upoważnienia* do spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 801.795,00 zł - *w wysokości 801.795,00 zł.*

ad.c /*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 zarządzeniach:

- Nr 15/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

- Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

ad.d /*Wójt skorzystał z upoważnienia* do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960,00 zł.- *w wysokości 226.960,00 zł.*

Do budżetu na 2013 r. w § 10 uchwały budżetowej Nr XVI/ 199/2012 z późn.zm. Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r wprowadzono limity 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,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 280.000,00 zł.

3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960,00 zł.

4/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.557,00 zł /pokrycie deficytu/.

Realizacja limitów

ad.1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł - *limit wykorzystany w kwocie 0 zł.*

ad.2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 280.000,00. - *limit wykorzystany w kwocie 280.000,00.*

ad.3/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960,00 zł - *limit wykorzystany w kwocie 226.960,00 zł.*

ad.4/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.557,00 zł /pokrycie deficytu/ - *limit wykorzystany w kwocie 338.557,00 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2013 r. poniżej 95% planu w działach 600,700,750,751,757,758,851,900,926.

Dział 600- Transport i łączność – plan 1.531.530,00 zł, wykonanie 1.406.362,05 zł (91,8%).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale wpłynęło niewykonanie wydatków w rozdziale:
1/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne –plan 1.479.530,00 zł, wykonanie - 1.354.362,05 zł (91,5%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że zaoszczędzono środki na opłatach związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.305.732,00 zł, wykonanie 1.161.645,93 zł (89,0%).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale wpłynęło niewykonanie wydatków w rozdziale:
1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 408.890,00 zł, wykonanie – 325.357,81 zł (79,6%).

Niski stopień wykonania planu wydatków w rozdziale wynika z tego, że: zaoszczędzono środki przy realizowaniu wydatków na czynności geodezyjne, czynności notarialne, wypisy oraz za wpisy do ksiąg wieczystych, zrealizowano mniej niż zakładano transakcji dot. sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej, a także wynegocjowano niższe ceny wykupów działek niż zakładano w planie.

2/Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 896.842,00 zł, wykonanie 836.288,12 zł (93,2%).

Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w płacach, w opłatach za energię elektryczną oraz w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych /zmiana rodzaju opału z oleju opałowego na pellet/

Dział 750- Administracja publiczna – plan 3.408.506,00 zł, wykonanie 3.056.102,29 zł (89,7%).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

1/Rozdział 75022- Rady gmin – plan 51.500,00 zł, wykonanie 46.533,26 zł (90,4%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że zaoszczędzono środki na zakupie materiałów i usług pozostałych.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.063.222,00 zł, wykonanie 2.722.119,98 zł (88,9%).

Na niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków wpłynęły wprowadzone oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie energii, zakupie usług remontowych i zdrowotnych, opłatach telefonicznych oraz szkoleniach.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 13.905,00 zł, wykonanie 9.708,00 zł (69,8%).

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:
1/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 11.613,00 zł, wykonanie 7.416,00 zł (63,9%).

Niski stopień wykonania wydatków w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że została zwrócona niewykorzystana dotacja dotycząca wyborów do Rad Gmin.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 531.504,00 zł,

wykonanie 375.550,06 zł (70,7 %)

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

1/Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego– plan 531.504,00 zł, wykonanie 375.550,06 zł (70,7%).

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale spowodowane jest oszczędnościami w zapłacie odsetek (obniżenie oprocentowania).

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0 %)

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

1/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe– plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 356.891,00 zł, wykonanie 330.474,34 zł (92,6 %)

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziałach:

1/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii– plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.218,05 zł (81,5%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności w zwalczaniu narkomanii. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz

2/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi– plan 135.000,00 zł, wykonanie 111.598,19 zł (82,7%).

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest wynegocjowanie niższych niż planowane cen na realizację zadań profilaktycznych w programie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach wynikających z potrzeb społecznych Gminy Dobrcz.

3/Rozdział 85195- Pozostała działalność– plan 221,00 zł, wykonanie 160,00 zł (72,4%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że ze środków własnych na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wydatkowano 39,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.758.096,93 zł,

wykonanie 1.504.502,61 zł (85,6 %)

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonaniem wydatków w rozdziałach:

1/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 815.249,93 zł, wykonanie 715.748,40 zł (87,8%)

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale spowodowane jest oszczędnościami w płacach oraz mniejszą ilością wytworzonych i odebranych od mieszkańców gminy odpadów komunalnych.

2/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **613.852,00 zł**, wykonanie **464.832,45 zł (75,7%)**

Niski stopień wykonania planowanych w rozdziale wydatków spowodowany jest faktem, że oczekiwane faktury za usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy w 2013 roku dla Gminy Dobrcz zostały wystawione dopiero w 2014 roku. Plan zabezpieczał realne wykonanie wydatków.

3/Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **12.000,00 zł** ,wykonanie **9.551,15 zł (79,6%)**.

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

4/Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **4.500,00 zł**, wykonanie **4.000,00 zł (88,9%)**.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan **215.995,00 zł**, wykonanie **192.557,95 zł (89,1 %)**

Niskie wykonanie planu w dziale spowodowało niewykonanie wydatków w rozdziale:

1/Rozdział 92695- Pozostała działalność- plan **150.995,00 zł**, wykonanie **127.557,95 zł (84,5%)**.

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik”.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2013 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r. <u>/Bank Koronowo/</u>	- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny –Nekla” – w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 200.000 zł, pozostało do spłaty - 901.686 zł
Kredyt z 2009 r. <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 775.000 zł
Kredyt z 2009 r. <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 205.000 zł.
Kredyt z 2010 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 540.000 zł.
Kredyt z 2010 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 360.000 zł.
Kredyt z 2010 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 170.000 zł - budowa świetlicy Zalesie - w 2011 – 20.000 zł, w 2012 – 30.000 zł, w 2013 – 60.000 zł pozostało do spłaty 60.000 zł.
Kredyt z 2010 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie”- w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 322.900 zł
Kredyt z 2011 r. <u>/BG K Toruń/</u>	- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.090.000 zł.
Kredyt z 2012 r. <u>/B.S. Kotomierz/</u>	- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.600.000 zł.
Kredyt z 2013 r. <u>/BGK Toruń/</u>	- 280.000 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – spłata od 2014 r.
Pożyczka 2010 r. <u>/PB10040/GW-su/</u>	- 523.551 zł- budowa sieci wodociągowej - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 60.000 zł, pozostało do spłaty – 453.551 zł.
Pożyczka 2012 r. <u>/PB12056/Ow-KK/</u>	- 131.795 zł - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/- spłacona w 2013 r.
Pożyczka 2013 r. <u>/PB12056/Ow-KK/</u>	- 225.827 zł - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ - spłacona w 2013 r.
Pożyczka 2013 r. <u>/PROW313.11.03989.04//</u>	- 304.870 zł - modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu - /pożyczka na wyprzedzające finansowanie/ - spłata w 2014 r.

Sprawozdanie za 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013
1.	Dochody ogółem	29.709.003,02	29.262.093,67
	Dochody bieżące	28.587.822,02	28.334.087,46
	Dochody majątkowe, w tym:	1.121.181,00	928.006,21
	ze sprzedaży majątku	266.677,00	262.682,32
2.	Wydatki ogółem	31.188.127,02	29.512.746,26
	Wydatki bieżące	28.294.891,02	26.855.941,70
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27.763.387,02	26.480.391,64
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	531.504,00	375.550,06
	Wydatki majątkowe	2.893.236,00	2.656.804,56
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.245.534,00	1.096.741,10
3.	Wynik budżetu	(-)1.479.124,00	(-)250.652,59
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	292.931,00	1.478.145,76
5.	Przychody budżetu	2.280.919,00	2.974.312,02
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1.662.362,00	2.389.442,02
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	618.557,00	584.870,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	338.557,00	304.870,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	801.795,00	801.795,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	801.795,00	801.795,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	131.795,00	131.795,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7.393.090,04	7.359.402,90
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	279.837,48	279.837,48
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	338.557,00	304.870,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,89%	25,15%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,75%	24,11%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,49%	4,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,04%	3,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00
12.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,49%	4,02%
12a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,04%	3,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
14.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.674.133,65	13.194.012,76
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.123.722,00	2.777.567,59
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.645,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	872.300,00	813.135,69
15.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Sprawozdanie za 2013 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowa – informacja dodatkowa /zał. nr 2 do uchwały WPF/

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobow.	
			od	do		Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 867 387	874 945	830 135,69	597 242	395 200	0	0	1 867 387	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 864 742	872 300	830 135,69	597 242	395 200	0	0	1 864 742	
	z tego:												
	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	509 387	403 945	386 486,76	100 242	5 200	0	0	509 387
		- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645
		- wydatki majątkowe	x	x	x	506 742	401 300	386 486,76	100 242	5 200	0	0	506 742
	z tego:												
	1)	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2011	2015	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
	2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd Gminy	2012	2013	400 000	400 000	386 486,76	0	0	0	0	400 000
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	386 486,76	0	0	0	0	400 000
	3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez	Zespół		2014								

Sprawozdanie za 2013 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowa – informacja dodatkowa /zał. nr 2 do uchwały WPF/

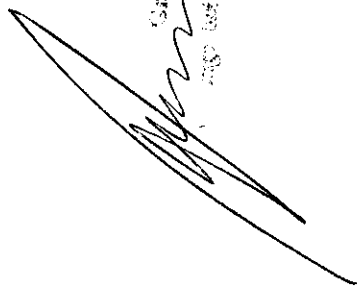
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobow.
			od	do		Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 867 387	874 945	830 135,69	597 242	395 200	0	0	1 867 387
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 864 742	872 300	830 135,69	597 242	395 200	0	0	1 864 742
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	509 387	403 945	386 486,76	100 242	5 200	0	0	509 387
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	506 742	401 300	386 486,76	100 242	5 200	0	0	506 742
z tego:												
1)	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2011	2015	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	0,00	19 300	5 200	0	0	25 800
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd Gminy	2012	2013	400 000	400 000	386 486,76	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	386 486,76	0	0	0	0	400 000

3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645
	- wydatki bieżące				2 645	2 645	0,00	0	0	0	0	2 645
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	80 942	0	0	80 942	0	0	0	80 942
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				80 942	0	0	80 942	0	0	0	80 942
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
z tego:												
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x		0	0	0,00	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 358 000	471 000	443 648,93	497 000	390 000	0	0	1 358 000
	- wydatki bieżące		x	x		0	0	0,00	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		x	x		1 358 000	471 000	443 648,93	497 000	390 000	0	0
z tego:												
1)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2012	2015	561 000	161 000	160 982,45	200 000	200 000	0	0	561 000

	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	561 000	161 000	160 982,45	200 000	200 000	200 000	0	0	561 000
2)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd Gminy	2010	2015	797 000	310 000	282 666,48	297 000	297 000	190 000	0	0	797 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	797 000	310 000	282 666,48	297 000	297 000	190 000	0	0	797 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Zadania wykonywane są zgodnie z planem. Nie ma przekroczeń wysokości limitów uchwalonych przez Radę Gminy w Dobrczu


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr Art. Krzysztof Szlachetka

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.** Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup.

Wydatki będą zrealizowane w 2014 r.

- **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo, operacja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” .**

Zakończono realizację zadania wieloletniego p.n „Budowa systemu kanalizacji na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Augustowo i Dobrcz”(tj. realizacja II etapu kanalizacji ul.

Borówieńska, ul. Sosnowa oraz przepompownia) za kwotę – **386.486,76 zł.**

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

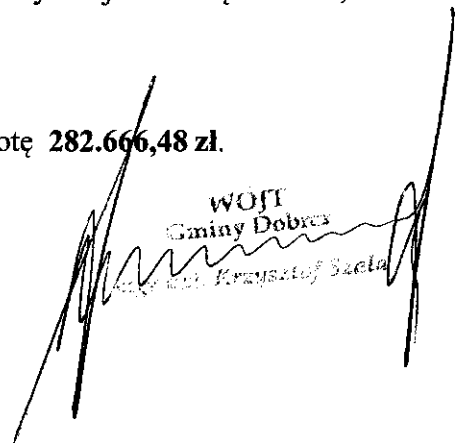
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2012-2013.

- **Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych.**

Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – budowa sali gimnastycznej za kwotę **160.982,45 zł**

- **Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)**

Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę **282.666,48 zł.**



WOJT
Gminy Dobrcz
[Signature]
Janusz Krzysztof Szela

Budżet 2013

Sprawozdanie za 2013 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 127 733,09	1 120 647,36	99,4
020	LEŚNICTWO	5 500,00	5 557,48	101,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 000,00	52 000,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 777,00	469 457,70	100,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 944,00	136 042,85	100,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 905,00	9 708,00	69,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	10 983 921,00	10 782 932,11	98,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 693 065,00	11 695 125,33	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 974,00	517 750,71	97,7
851	OCHRONA ZDROWIA	121,00	121,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 185 433,00	4 153 345,26	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 532,00	148 820,08	96,9
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	167 097,93	163 585,79	97,9
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	29 709 003,02	29 262 093,67	98,5

Wójt
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szulca

Budżet 2013

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2012	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	521 428,09	518 521,99	99,4
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	606 305,00	602 125,37	99,3
010			Ogółem	1 127 733,09	1 120 647,36	99,4
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	5 500,00	5 557,48	101,0
020			Ogółem	5 500,00	5 557,48	101,0
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacja/	52 000,00	52 000,00	100,0
600			Ogółem	52 000,00	52 000,00	100,0
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	10 400,00	11 439,92	110,0
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /czynsz, dzierżawa/	180 000,00	182 955,63	101,6
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo wł./	4 700,00	4 699,62	100,0
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odpłatne. nabycie pr. własności/	266 677,00	262 682,32	98,5
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odsetki/	7 000,00	7 680,21	109,7
700			Ogółem	468 777,00	469 457,70	100,1
710	71035	2020	Działalność usługowa - cmentarze /dotacja/	4 000,00	4 000,00	100,0
710			Ogółem	4 000,00	4 000,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	131 134,00	131 134,00	100,0
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	3 800,00	3 898,00	102,6
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10,00	10,85	108,5
750	75075	2320	Administracja publiczna Promocja jednostek sam. teryt./dotacja/	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Ogółem	135 944,00	136 042,85	100,1
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2 292,00	2 292,00	100,0
751	75109	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /wybory/	11 613,00	7 416,00	63,9

751			Ogółem	13 905,00	9 708,00	69,8
754	75412	2310	Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	3 000,00	3 000,00	100,0
754			Ogółem	3 000,00	3 000,00	100,0
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości			
756	75601	0350	Podatek w formie kar. podatkowej	3 000,00	2 998,13	99,9
	75601		Razem	3 000,00	2 998,13	99,9
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	510 937,00	510 845,73	100,0
756	75615	0320	Pod. rolny	212 844,00	213 041,45	100,1
756	75615	0330	Pod. leśny	10 800,00	10 938,00	101,3
756	75615	0340	Pod. od śr. transportowych	15 600,00	15 852,00	101,6
756	75615	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	1 000,00	831,00	83,1
756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	1 500,00	1 074,40	71,6
	75615		Razem	752 681,00	752 582,58	100,0
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	1 712 855,00	1 722 563,79	100,6
756	75616	0320	Pod. rolny	1 170 040,00	1 174 988,23	100,4
756	75616	0330	Pod. leśny	3 500,00	3 560,00	101,7
756	75616	0340	Pod. od śr. transportowych	185 600,00	183 833,20	99,0
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	45 800,00	48 592,30	106,1
756	75616	0430	Opłata targowa	200,00	408,00	204,0
756	75616	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	332 000,00	355 511,60	107,1
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 669,23	98,2
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	57 000,00	57 654,39	101,1
	75616		Razem	3 508 695,00	3 548 780,74	101,1
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	35 000,00	36 425,77	104,1
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	10 900,00	10 798,00	99,1
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	150 000,00	150 033,98	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., adiac., za odbieranie odpadów kom./	864 860,00	815 067,34	94,2
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	2 900,00	3 529,34	121,7
	75618		Razem	1 063 660,00	1 015 854,43	95,5
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./	11 000,00	12 406,92	112,8
756	75619	0830	Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z usług /c.o./	152 000,00	153 096,30	100,7
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	3 000,00	3 093,87	103,1
	75619		Razem	166 000,00	168 597,09	101,6
756	75621	0010	Udział gminy - pod. od os. fizycznych	5 429 885,00	5 231 878,00	96,4
756	75621	0020	Udział gminy - pod. od os. prawnych	60 000,00	62 241,14	103,7
	75621		Razem	5 489 885,00	5 294 119,14	96,4

756			Ogółem	10 983 921,00	10 782 932,11	98,2
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 224 286,00	9 224 286,00	100,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2 361 164,00	2 361 164,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki - /rach. bank/	10 000,00	12 061,29	120,6
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	39 116,00	39 115,14	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	58 499,00	58 498,90	100,0
758			Ogółem	11 693 065,00	11 695 125,33	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/	75 762,00	75 762,00	100,0
801	80104	0690	Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z różnych opłat/	59 500,00	57 703,32	97,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z usług/	40 000,00	40 572,00	101,4
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	55 062,00	55 062,00	100,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	267 250,00	262 818,50	98,3
801	80195	0690	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /wpływy z różnych opłat/	200,00	250,00	125,0
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	1 200,00	751,89	62,7
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	31 000,00	24 831,00	80,1
801			Ogółem	529 974,00	517 750,71	97,7
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	121,00	121,00	100,0
851			Ogółem	121,00	121,00	100,0
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	25 000,00	23 875,50	95,5
852	85203	0920	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	0,00	52,77	0,0
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	0,00	64,00	0,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	512 278,00	503 589,30	98,3
852	85206	2030	Pomoc społeczna Wspieranie rodziny /dotacja/	21 603,00	21 603,00	100,0
852	85212	0920	Pomoc Społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z funduszu alim. /odsetki/	11 005,00	4 451,06	40,4
852	85212	0970	Pomoc Społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezp., św. z fund. alim. /doch. różne/	25 500,00	16 425,85	64,4

852	85212	2010	Pomoc Społeczna, Sw. rodz., skl. na ubezpie., św. z fund. alim. /dotacja/	2 834 800,00	2 834 670,80	100,0
852	85212	2360	Pomoc Społeczna, Sw. rodz., skl. na ubezpie., św. z fa. /5% doch. jst./	15 000,00	17 643,72	117,6
852	85213	2010	Pomoc Społeczna, Skł. na ubezpie. zdrowotne /dotacja/	6 723,00	6 723,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna Skł. na ubezpie. zdrowotne /dotacja/	11 954,00	11 954,00	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	87 189,00	87 166,98	100,0
852	85216	0970	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /pozostałe dochody/	15 000,00	8 891,48	59,3
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	166 049,00	164 857,56	99,3
852	85219	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /odsetki/	500,00	195,06	39,0
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /pozostałe doch./	300,00	288,18	96,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	172 862,00	172 862,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek. /wpl. z usług/	2 000,00	1 207,00	60,4
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. /dotacja/	48 920,00	48 920,00	100,0
852	85278	2010	Pomoc Społeczna, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /dotacja/	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	70 450,00	69 604,00	98,8
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność /dotacja/	152 300,00	152 300,00	100,0
852			Ogółem	4 185 433,00	4 153 345,26	99,2
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	123 348,00	123 348,00	100,0
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	30 184,00	25 472,08	84,4
854			Ogółem	153 532,00	148 820,08	96,9
900	90002	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /śr. od pozost. jedn./	44 297,93	44 297,93	100,0
900	90019	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. WFOŚiGW	12 000,00	8 750,72	72,9
900	90020	0400	Gosp. komunalna i ochr. środ. Pozostała dział. /opł. produktowa/	4 500,00	4 542,08	100,9
900	90095	0960	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. działalność /spadki, zapisy i darow./	2 300,00	2 300,00	100,0
900	90095	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. dział. /śr. od pozostałych jst/	104 000,00	103 695,06	99,7
900			Ogółem	167 097,93	163 585,79	97,9

			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Ochr. zabytków i opieka nad nimi			
921	92120	6298	/śr. od pozostałych jst/	185 000,00	0,00	0,0
921			Ogółem	185 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM	29 709 003,02	29 262 093,67	98,5

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2013

Sprawozdanie za 2013 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 079 428,09	1 050 554,90	97,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 531 530,00	1 406 362,05	91,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 305 732,00	1 161 645,93	89,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 000,00	142 997,77	96,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 506,00	3 056 102,29	89,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	13 905,00	9 708,00	69,8
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	77 000,00	75 186,94	97,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	531 504,00	375 550,06	70,7
758	REZERWY	60 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 200 469,00	12 990 253,24	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	356 891,00	330 474,34	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 805 416,00	5 589 930,17	96,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 790,00	431 705,25	97,3
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 096,93	1 504 502,61	85,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 250 864,00	1 195 214,76	95,6
926	KULTURA FIZYCZNA	215 995,00	192 557,95	89,1
	OGÓŁEM	31 188 127,02	29 512 746,26	94,6

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2013 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2013 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2013	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	120 000,00	107 660,31	89,7
		01010	6058	wydatki inwest.	226 960,00	225 827,00	99,5
		01010	6059	wydatki inwest.	173 040,00	160 659,76	92,8
Razem		01010			520 000,00	494 147,07	95,0
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	28 000,00	27 885,84	99,6
Razem		01030			28 000,00	27 885,84	99,6
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4110	zus	51,30	51,30	100,0
		01095	4120	f-sz pracy	7,35	7,35	100,0
		01095	4170	wynagr.bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	6 662,29	6 605,44	99,1
		01095	4300	zakup usług pozost.	3 203,00	3 203,00	100,0
		01095	4430	różne opł.i składki	511 204,15	508 354,90	99,4
Razem		01095			521 428,09	518 521,99	99,4
Ogółem	010				1 079 428,09	1 050 554,90	97,3
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	52 000,00	52 000,00	100,0
Razem		60014			52 000,00	52 000,00	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	234 760,00	231 640,87	98,7
		60016	4270	zakup usług rem.	254 000,00	221 155,81	87,1
		60016	4300	zakup usług pozost.	488 410,00	426 538,89	87,3
		60016	6050	wydatki inwest.	502 360,00	475 026,48	94,6
Razem		60016			1 479 530,00	1 354 362,05	91,5
Ogółem	600				1 531 530,00	1 406 362,05	91,8
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	150 000,00	120 885,75	80,6
		70005	4390	usł.eksp.opinie	50 000,00	44 197,44	88,4
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	-	0,0
		70005	4600	odszkodowania	8 240,00	4 292,62	52,1
		70005	4610	postępowanie sąd	3 000,00	2 764,00	92,1
		70005	6060	zakupy inwest.	195 650,00	153 218,00	78,3
Razem		70005			408 890,00	325 357,81	79,6
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	1 142,00	889,20	77,9
		70095	4120	składki F.Pracy	200,00	151,90	76,0
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	49 000,00	48 488,00	99,0
		70095	4210	zakup materiałów	360 000,00	319 797,33	88,8
		70095	4260	zakup energii	40 000,00	25 779,34	64,4

		70095	4270	usługi remontowe	102 100,00	101 912,42	99,8
		70095	4300	usługi pozostałe	112 200,00	111 424,79	99,3
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	21 200,00	20 506,38	96,7
		70095	6050	wydatki inwest.	211 000,00	207 338,76	98,3
Razem		70095			896 842,00	836 288,12	93,2
Ogółem	700				1 305 732,00	1 161 645,93	89,0
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	140 000,00	136 997,77	97,9
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	-	0,0
Razem		71004			143 000,00	136 997,77	95,8
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		71035			6 000,00	6 000,00	100,0
Ogółem	710				149 000,00	142 997,77	96,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	86 270,00	86 270,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	15 604,00	15 604,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 960,00	1 960,00	100,0
		75011	4270	usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		75011			131 134,00	131 134,00	100,0
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	8 914,35	99,0
Razem		75020			9 000,00	8 914,35	99,0
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	47 500,00	43 564,00	91,7
		75022	4210	zakup materiałów	1 200,00	1 016,49	84,7
		75022	4300	usługi pozostałe	2 800,00	1 952,77	69,7
Razem		75022			51 500,00	46 533,26	90,4
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	11 000,00	8 861,51	80,6
		75023	4010	wynagrodzenia	1 848 132,00	1 602 444,08	86,7
		75023	4040	dodatk.wynagr.	119 667,00	119 303,15	99,7
		75023	4100	wyn. agencyjne	60 000,00	58 888,00	98,1
		75023	4110	składki ZUS	296 800,00	279 140,45	94,1
		75023	4120	składki FP	48 239,00	27 803,60	57,6
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	67 000,00	51 504,10	76,9
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	138 984,00	137 173,56	98,7
		75023	4260	zakup energii	30 000,00	25 224,47	84,1
		75023	4270	zakup usług rem.	14 000,00	9 180,99	65,6
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	6 500,00	3 344,00	51,4
		75023	4300	zakup usł. pozost.	213 775,00	201 402,77	94,2
		75023	4350	opłaty za intern.	3 500,00	2 082,39	59,5
		75023	4360	opł.telefony kom.	8 300,00	7 137,05	86,0
		75023	4370	opł.telefony stacj.	8 500,00	7 495,41	88,2
		75023	4410	podróże służbowe	35 385,00	35 077,92	99,1
		75023	4430	opłaty, składki	21 500,00	20 817,00	96,8
		75023	4440	odpis na ZFSS	50 200,00	48 862,17	97,3
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000,00	2 608,00	86,9
		75023	4520	opłaty na rzecz jst	3 840,00	3 840,00	100,0
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	-	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	6 000,00	5 406,44	90,1

		75023	4700	szkolenia prac.	16 100,00	14 572,92	90,5
		75023	6050	wydatki inwest.	50 000,00	49 950,00	99,9
		75023	6059	wydatki inwest.	1 300,00	-	0,0
Razem		75023			3 063 222,00	2 722 119,98	88,9
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	4 757,37	95,1
		75075	4300	zakup usł. pozost.	49 750,00	48 073,76	96,6
Razem		75075			54 750,00	52 831,13	96,5
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	61 300,00	58 724,00	95,8
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100,00	587,07	53,4
		75095	4300	zakup usł. pozost.	25 000,00	25 000,00	100,0
		75095	4430	opłaty, składki	11 500,00	10 258,50	89,2
Razem		75095			98 900,00	94 569,57	95,6
Ogółem	750				3 408 506,00	3 056 102,29	89,7
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700,00	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	592,00	592,00	100,0
Razem		75101			2 292,00	2 292,00	100,0
Wybory do Rad gmin	751	75109	3030	różne wyd.os.fiz.	7 751,00	5 101,00	65,8
		75109	4170	wynagr.bezosob.	1 833,00	1 254,00	68,4
		75109	4210	zakup materiałów	1 520,00	552,00	36,3
		75109	4410	podróże służbowe	509,00	509,00	100,0
Razem		75109			11 613,00	7 416,00	63,9
Ogółem	751				13 905,00	9 708,00	69,8
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	3000	fundusz celowy	6 000,00	5 890,00	98,2
Razem		75405			6 000,00	5 890,00	98,2
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	14 740,00	14 637,08	99,3
		75412	4110	składki ZUS	120,00	119,70	99,8
		75412	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		75412	4210	zakup materiałów	27 860,00	27 758,21	99,6
		75412	4260	zakup energii	4 820,00	4 328,01	89,8
		75412	4270	usługi remontowe	2 900,00	2 610,04	90,0
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	2 310,00	2 310,00	100,0
		75412	4300	zakup usł. pozost.	3 580,00	3 543,08	99,0
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 000,00	1 477,82	73,9
		75412	4430	opłaty, składki	9 350,00	9 293,00	99,4
		75412	4520	opłaty na rzecz jst	120,00	120,00	100,0
		75412	4700	szkolenia pracown.	2 480,00	2 400,00	96,8
Razem		75412			71 000,00	69 296,94	97,6
Ogółem	754				77 000,00	75 186,94	97,6
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8010	odsetki od pożyczek	30 000,00	28 162,99	93,9

		75702	8110	odsetki od pożyczek	501 504,00	347 387,07	69,3
Razem		75702			531 504,00	375 550,06	70,7
Ogółem	0				531 504,00	375 550,06	70,7
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	60 000,00	-	0,0
Razem		75818			60 000,00	-	0,0
Ogółem	758				60 000,00	-	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	301 900,00	297 988,25	98,7
		80101	4010	wynagrodzenia	4 237 000,00	4 211 299,38	99,4
		80101	4040	dodatk.wynagr.	319 500,00	319 308,23	99,9
		80101	4110	składki ZUS	814 600,00	808 743,63	99,3
		80101	4120	składki FP	104 900,00	103 485,60	98,7
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	10 700,00	9 980,00	93,3
		80101	4210	zakup materiałów	550 072,00	546 899,09	99,4
		80101	4240	zakup pom..nauk.	45 500,00	45 195,25	99,3
		80101	4260	zakup energii	90 900,00	82 639,19	90,9
		80101	4270	usługi remontowe	70 600,00	68 253,63	96,7
		80101	4280	usługi zdrowotne	6 150,00	4 930,50	80,2
		80101	4300	zakup usł. pozost.	90 995,00	87 302,79	95,9
		80101	4309	zakup usł. pozost.	2 645,00	-	0,0
		80101	4350	opłaty internetowe	5 500,00	4 477,77	81,4
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	7 600,00	6 521,29	85,8
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	11 600,00	10 012,09	86,3
		80101	4410	podróże służbowe	13 000,00	11 626,46	89,4
		80101	4430	opłaty, składki	12 250,00	10 628,00	86,8
		80101	4440	odpis na ZFSS	256 880,00	256 863,32	100,0
		80101	4520	opłaty na rzecz jst	7 505,00	7 505,00	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	2 620,00	2 534,00	96,7
		80101	6050	wydatki inwest.	181 200,00	181 018,66	99,9
		80101	6060	zakupy inwest.	31 100,00	29 751,00	95,7
Razem		80101			7 174 717,00	7 106 963,13	99,1
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	39 000,00	38 177,28	97,9
		80103	4010	wynagrodzenia	435 552,00	429 915,03	98,7
		80103	4040	dodatk.wynagr.	31 600,00	31 539,07	99,8
		80103	4110	składki ZUS	85 500,00	83 544,65	97,7
		80103	4120	składki FP	11 200,00	9 951,06	88,8
		80103	4210	zakup materiałów	29 000,00	27 896,19	96,2
		80103	4240	zakup pom.nauk.	8 400,00	8 083,04	96,2
		80103	4260	zakup energii	3 000,00	2 800,00	93,3
		80103	4270	usługi remontowe	400,00	400,00	100,0
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	600,00	336,00	56,0
		80103	4410	podróże służbowe	200,00	186,01	93,0
		80103	4440	odpis na ZFSS	30 545,00	30 527,04	99,9
Razem		80103			674 997,00	663 355,37	98,3
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	345 000,00	292 874,49	84,9
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	32 500,00	31 515,17	97,0
		80104	4010	wynagrodzenia	378 300,00	368 947,02	97,5

		80104	4040	dodatk.wynagr.	31 000,00	30 948,54	99,8
		80104	4110	składki ZUS	71 200,00	69 848,67	98,1
		80104	4120	składki FP	9 500,00	8 779,75	92,4
		80104	4210	zakup materiałów	27 100,00	26 600,94	98,2
		80104	4240	zakup pom..nauk.	10 400,00	9 955,22	95,7
		80104	4260	zakup energii	1 000,00	999,07	99,9
		80104	4270	usługi remontowe	7 000,00	6 925,41	98,9
		80104	4280	usługi zdrowotne	500,00	360,00	72,0
		80104	4300	zakup usł. pozost.	1 133,00	1 045,96	92,3
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500,00	304,74	60,9
		80104	4410	podróże służbowe	200,00	168,81	84,4
		80104	4440	odpis na ZFŚS	26 405,00	26 393,61	100,0
		80104	4520	opłaty na rzecz jst	367,00	367,00	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	600,00	520,00	86,7
Razem		80104			942 705,00	876 554,40	93,0
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	155 500,00	151 729,64	97,6
		80110	4010	wynagrodzenia	1 803 500,00	1 791 837,74	99,4
		80110	4040	dodatk.wynagr.	136 300,00	136 285,35	100,0
		80110	4110	składki ZUS	350 000,00	345 159,22	98,6
		80110	4120	składki FP	44 100,00	43 145,59	97,8
		80110	4210	zakup materiałów	85 310,00	85 205,63	99,9
		80110	4240	zakup pom.nauk.	17 000,00	16 883,79	99,3
		80110	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
		80110	4270	usługi remontowe	35 500,00	35 374,15	99,6
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 500,00	775,00	51,7
		80110	4300	zakup usł. pozost.	18 337,00	14 907,24	81,3
		80110	4350	opłaty internetowe	1 500,00	1 113,68	74,2
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 500,00	1 104,78	73,7
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000,00	1 282,26	64,1
		80110	4410	podróże służbowe	3 500,00	2 312,19	66,1
		80110	4440	odpis na ZFŚS	108 765,00	108 759,05	100,0
		80110	4520	opłaty na rzecz jst	1 663,00	1 663,00	100,0
		80110	6060	zakupy inwest.	10 000,00	9 959,69	99,6
Razem		80110			2 780 975,00	2 752 498,00	99,0
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	6 300,00	5 247,00	83,3
		80113	4120	składki FP	400,00	287,79	71,9
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	34 200,00	32 334,00	94,5
		80113	4300	zakup usł. pozost.	351 000,00	350 114,71	99,7
Razem		80113			391 900,00	387 983,50	99,0
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 000,00	2 092,27	69,7
		80114	4010	wynagrodzenia	300 000,00	298 983,59	99,7
		80114	4040	dodatk.wynagr.	22 820,00	22 813,65	100,0
		80114	4110	składki ZUS	57 000,00	56 846,34	99,7
		80114	4120	składki FP	8 000,00	7 045,33	88,1
		80114	4170	wynagrodz.bezosob.	1 000,00	1 000,00	100,0
		80114	4210	zakup materiałów	16 000,00	15 574,04	97,3
		80114	4260	zakup energii	2 300,00	1 310,63	57,0
		80114	4270	usługi remontowe	1 000,00	319,80	32,0
		80114	4280	usługi zdrowotne	1 500,00	1 089,50	72,6
		80114	4300	zakup usł. pozost.	7 000,00	6 521,49	93,2
		80114	4350	opłaty internetowe	400,00	300,00	75,0

		80114	4410	podróże służbowe	3 500,00	2 565,79	73,3
		80114	4440	odpis na ZFSS	10 896,00	10 895,54	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	1 089,00	54,5
Razem		80114			436 416,00	428 446,97	98,2
Oświata i Wychow.dokszc.	801	80146	4210	zakup materiałów	4 700,00	4 515,60	96,1
		80146	4300	zakup usług pozost.	27 120,00	23 611,00	87,1
		80146	4410	podróże służbowe	3 720,00	2 610,45	70,2
		80146	4700	szkolenia pracown.	21 460,00	18 903,00	88,1
Razem		80146			57 000,00	49 640,05	87,1
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 500,00	2 161,80	61,8
		80148	4010	wynagrodzenia	235 000,00	231 779,27	98,6
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	13 600,00	13 374,90	98,3
		80148	4110	składki ZUS	42 500,00	42 078,56	99,0
		80148	4120	składki FP	5 800,00	5 106,05	88,0
		80148	4210	zakup materiałów	12 590,00	10 964,81	87,1
		80148	4220	zakup żywności	307 250,00	300 111,55	97,7
		80148	4260	zakup energii	6 500,00	5 731,59	88,2
		80148	4270	usługi remontowe	3 110,00	2 292,14	73,7
		80148	4300	zakup usl. pozost.	600,00	400,00	66,7
		80148	4410	podróże służbowe	800,00	430,43	53,8
		80148	4440	odpis na ZFSS	11 323,00	11 300,30	99,8
		80148	4700	szkolenia pracown.	200,00	200,00	100,0
Razem		80148			642 773,00	625 931,40	97,4
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	17 100,00	17 000,00	99,4
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	2 100,00	2 100,00	100,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	79 786,00	79 780,42	100,0
Razem		80195			98 986,00	98 880,42	99,9
Ogółem	801				13 200 469,00	12 990 253,24	98,4
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	200 670,00	200 670,00	100,0
		85121	2800	dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,0
		85121	4300	zakup usl. pozost.	3 000,00	2 828,10	94,3
Razem		85121			206 670,00	206 498,10	99,9
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 520,00	63,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000,00	762,65	76,3
		85153	4300	zakup usl. pozost.	9 000,00	8 935,40	99,3
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	-	0,0
Razem		85153			15 000,00	12 218,05	81,5
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2360	dotacja org. pożytku publ.	30 000,00	29 948,67	99,8
		85154	4170	wynagr.bezosob.	48 000,00	42 097,00	87,7
		85154	4210	zakup materiałów	7 700,00	5 834,84	75,8
		85154	4260	zakup energii	2 500,00	427,93	17,1
		85154	4270	zakup usług rem.	2 000,00	1 900,35	95,0
		85154	4300	zakup usl. pozost.	42 300,00	30 439,40	72,0
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	-	0,0
		85154	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	950,00	47,5
Razem		85154			135 000,00	111 598,19	82,7

Ochrona zdrowia Pozost.dzial.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	221,00	160,00	72,4
Razem		85195			221,00	160,00	72,4
Ogółem	851				356 891,00	330 474,34	92,6
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	215 345,00	201 673,76	93,7
		85201	4430	różne opł.i składki	13 920,00	13 920,00	100,0
Razem		85201			229 265,00	215 593,76	94,0
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 800,00	1 006,44	55,9
		85203	4010	wynagrodzenia	299 720,00	288 824,82	96,4
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	18 962,00	18 960,87	100,0
		85203	4110	składki ZUS	62 516,00	54 959,24	87,9
		85203	4120	składki FP	7 920,00	6 889,54	87,0
		85203	4210	zakup materiałów	153 477,00	153 440,55	100,0
		85203	4220	zakup.śr.żywności	27 420,00	27 395,97	99,9
		85203	4260	zakup energii	12 700,00	9 676,70	76,2
		85203	4270	zakup usług rem.	31 100,00	31 029,90	99,8
		85203	4280	usługi zdrowotne	600,00	337,00	56,2
		85203	4300	zakup usł. pozost.	46 200,00	45 513,88	98,5
		85203	4350	zakup usł.intern.	20,00	12,12	60,6
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	1 000,00	665,40	66,5
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000,00	814,95	81,5
		85203	4410	podróże służbowe	2 500,00	2 336,56	93,5
		85203	4430	różne opł.i składki	3 500,00	2 737,80	78,2
		85203	4440	odpis ZFSS	10 130,00	9 845,37	97,2
		85203	4520	opłaty na rzecz jst	1 080,00	1 080,00	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	2 100,00	1 960,00	93,3
		85203	6058	wydatki inwest.	185 000,00	136 758,00	73,9
		85203	6059	wydatki inwest.	104 000,00	73 508,61	70,7
Razem		85203			972 745,00	867 753,72	89,2
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	12 300,00	9 025,79	73,4
Razem		85204			12 300,00	9 025,79	73,4
Pomoc Społeczna Przemoc w	852	85205	4300	zakup usł. pozost.	4 500,00	4 455,00	99,0
		85205	4700	szkolenia pracown.	500,00	499,00	99,8
Razem		85205			5 000,00	4 954,00	99,1
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	558,00	558,00	100,0
		85206	4010	wynagrodzenia	30 529,00	30 529,00	100,0
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	1 842,00	1 213,57	65,9
		85206	4110	składki ZUS	7 134,00	5 259,79	73,7
		85206	4120	składki FP	850,00	748,36	88,0
		85206	4410	podróże służbowe	3 100,00	2 844,97	91,8
		85206	4440	odpis ZFSS	1 125,00	1 093,93	97,2
		85206	4700	szkolenia pracown.	800,00	539,00	67,4
Razem		85206			45 938,00	42 786,62	93,1
Pomoc społeczna świadczeniow.	852	85212	2910	zwrot dotacji	23 000,00	16 419,91	71,4
		85212	3020	wyd.niezał.do	900,00	881,00	97,9
		85212	3110	świadczeniow.	2 749 756,00	2 749 626,80	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	126 477,00	123 609,18	97,7

		85212	4040	dodatk. wynagr.	7 700,00	7 700,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	22 667,00	22 327,36	98,5
		85212	4120	składki FP	3 240,00	1 982,42	61,2
		85212	4210	zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,0
		85212	4280	usługi zdrowotne	300,00	166,00	55,3
		85212	4300	zakup usl. pozost.	12 000,00	12 000,00	100,0
		85212	4410	podróże służbowe	600,00	371,10	61,9
		85212	4430	różne opł.i składki	500,00	465,24	93,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 375,00	3 281,79	97,2
		85212	4580	pozostałe odsetki	11 000,00	4 439,36	40,4
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	1 097,00	54,9
Razem		85212			2 966 515,00	2 947 367,16	99,4
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	18 678,00	18 677,07	100,0
Razem		85213			18 678,00	18 677,07	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	204 544,00	204 514,26	100,0
Razem		85214			204 544,00	204 514,26	100,0
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	113 233,00	112 233,23	99,1
Razem		85215			113 233,00	112 233,23	99,1
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	15 000,00	8 891,48	59,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	166 049,00	164 857,56	99,3
Razem		85216			181 049,00	173 749,04	96,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	4 300,00	4 222,00	98,2
		85219	4010	wynagrodzenia	380 961,00	357 679,62	93,9
		85219	4040	dodatk. wynagr.	23 827,00	22 613,43	94,9
		85219	4110	składki ZUS	75 401,00	63 443,75	84,1
		85219	4120	składki FP	11 700,00	6 530,12	55,8
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	10 040,00	80,3
		85219	4210	zakup materiałów	22 200,00	17 618,92	79,4
		85219	4260	zakup energii	4 000,00	1 697,79	42,4
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000,00	1 277,48	42,6
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	715,00	71,5
		85219	4300	zakup usług poz.	54 000,00	51 418,34	95,2
		85219	4410	podróże służbowe	15 600,00	14 687,91	94,2
		85219	4440	odpis na ZFSS	8 200,00	8 113,31	98,9
		85219	4520	opłaty na rzecz jst	240,00	240,00	100,0
		85219	4700	szkolenia pracown.	7 500,00	7 165,00	95,5
Razem		85219			624 429,00	567 462,67	90,9
Pomoc społeczna Ust.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	4 050,00	3 736,88	92,3
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	23 500,00	21 700,00	92,3
		85228	4300	zakup usług poz.	48 920,00	48 920,00	100,0
Razem		85228			76 470,00	74 356,88	97,2
Klęski żywiłowe	852	85278	3110	świadc. społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		85278			6 000,00	6 000,00	100,0
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadc. społeczne	320 729,00	317 276,08	98,9

		85295	4210	zakup materiałów	6 500,00	6 498,29	100,0
		85295	4300	zakup usług poz.	22 021,00	21 681,60	98,5
Razem		85295			349 250,00	345 455,97	98,9
Ogółem	852				5 805 416,00	5 589 930,17	96,3
Eduk. Opieka Wychow. Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	15 000,00	14 694,21	98,0
		85401	4010	wynagrodzenia	166 380,00	163 235,72	98,1
		85401	4040	dodatk.wynagr.	8 320,00	8 316,34	100,0
		85401	4110	składki ZUS	32 000,00	30 835,25	96,4
		85401	4120	składki FP	4 300,00	4 224,51	98,2
		85401	4210	zakup materiałów	5 500,00	5 245,48	95,4
		85401	4280	zakup usług zdr.	100,00	100,00	100,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	11 580,00	11 577,24	100,0
Razem		85401			243 180,00	238 228,75	98,0
Eduk.Opieka Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	165 878,00	164 357,42	99,1
		85415	3260	pomoc dla uczn.	32 834,00	28 122,08	85,6
Razem		85415			198 712,00	192 479,50	96,9
Eduk.Opieka Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 460,00	597,00	40,9
Razem		85446			1 460,00	597,00	40,9
Eduk.Opieka Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	438,00	400,00	91,3
Razem		85495			438,00	400,00	91,3
Ogółem	854				443 790,00	431 705,25	97,3
Gospodarka odpadami	900	90002	4010	wynagrodzenia	45 000,00	37 090,86	82,4
			4110	składki ZUS	8 000,00	6 342,54	79,3
			4120	składki FP	1 200,00	908,75	75,7
			4210	zakup materiałów	3 752,00	3 712,34	98,9
			4300	zakup usług poz.	717 297,93	627 693,91	87,5
			6050	wydatki inwest.	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem		90002			815 249,93	715 748,40	87,8
Gosp.Komun.i Ochr.Środow. Oświatl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	348 205,00	199 464,67	57,3
		90015	4270	usługi remontowe	1 991,00	1 900,00	95,4
		90015	4300	zakup usług poz.	105 000,00	104 817,34	99,8
		90015	6050	wydatki inwest.	158 656,00	158 650,44	100,0
Razem		90015			613 852,00	464 832,45	75,7
Gosp.komun.i ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	183 968,00	183 968,00	100,0
Razem		90017			183 968,00	183 968,00	100,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środ ki z opłat i kar	900	90019	4210	zakup mater. i wyposażenia	2 000,00	1 994,02	99,7
		90019	4300	zakup usług poz.	10 000,00	7 557,13	75,6
Razem		90019			12 000,00	9 551,15	79,6

Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty produktowe	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	88,9
Razem		90020			4 500,00	4 000,00	88,9
ochr. środ.pozost. dział.	900	90095	4170	wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		90095	4210	zakup mater. i	14 692,00	12 965,50	88,2
		90095	4300	zakup usług poz.	105 835,00	105 453,11	99,6
		90095	6050	wydatki inwest.	5 500,00	5 484,00	99,7
Razem		90095			128 527,00	126 402,61	98,3
Ogółem	900				1 758 096,93	1 504 502,61	85,6
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.- GOK, świetlice	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	424 000,00	424 000,00	100,0
		92109	6050	wydatki inwest.	61 888,00	61 743,12	99,8
		92109	6058	wydatki inwest.	338 557,00	304 870,00	90,0
		92109	6059	wydatki inwest.	216 677,00	195 117,73	90,1
Razem		92109			1 041 122,00	985 730,85	94,7
Dziedz. Narod. Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	174 000,00	174 000,00	100,0
Razem		92116			174 000,00	174 000,00	100,0
Zabytki	921	92120	2730	dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem		92120			5 000,00	5 000,00	100,0
Dziedz.Nar. poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	11 242,00	11 018,52	98,0
		92195	4270	usługi remontowe	10 500,00	10 492,59	99,9
		92195	4300	zakup usług poz.	9 000,00	8 972,80	99,7
Razem		92195			30 742,00	30 483,91	99,2
Ogółem	921				1 250 864,00	1 195 214,76	95,6
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	65 000,00	65 000,00	100,0
Razem		92605			65 000,00	65 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	3 000,00	2 450,00	81,7
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	-	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	-	0,0
		92695	4170	wynagrodzenia	22 500,00	21 600,00	96,0
		92695	4210	zakup materiałów	8 500,00	8 102,85	95,3
		92695	4260	zakup energii	18 000,00	4 531,20	25,2
		92695	4270	usługi remontowe	7 427,00	6 348,90	85,5
		92695	4300	zakup usług poz.	10 000,00	4 262,00	42,6
		92695	6050	wydatki inwest.	80 348,00	80 263,00	99,9
Razem		92695			150 995,00	127 557,95	84,5
Ogółem	926				215 995,00	192 557,95	89,1
OGÓŁEM					31 188 127,02	29 512 746,26	94,6

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2013 r.

/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze Śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierzyteln.)	Wyk. Kredyty	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund. Unii Europ
Sieci kanalizacyjne	01010	605	520 000,00	494 147,07	95,0	293 040,00	268 320,07	-	-	226 960,00	225 827,00
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	310 000,00	282 666,48	91,2	310 000,00	282 666,48	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60016	605	192 360,00	192 360,00	100,0	192 360,00	192 360,00	-	-	-	-
Wzrosty gruntów	70005	606	195 650,00	153 218,00	78,3	195 650,00	153 218,00	-	-	-	-
Kotłownie	70095	605	211 000,00	207 338,76	98,3	211 000,00	207 338,76	-	-	-	-
Infrastruktura Kujaw i Pomorza	75023	605	1 300,00	-	0,0	1 300,00	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne	75023	605	50 000,00	49 950,00	100,0	50 000,00	49 950,00	-	-	-	-
Piec c.o. szkoła	80101	605	12 500,00	12 456,21	99,6	12 500,00	12 456,21	-	-	-	-
Sala gimnastyczna Borówno	80101	605	161 000,00	160 982,45	100,0	161 000,00	160 982,45	-	-	-	-
ZAPO/wydatki i zakupy inwestycyjne/	80110	606	48 800,00	47 290,69	96,9	48 800,00	47 290,69	-	-	-	-
Modernizacja Gądecz	85203	605	289 000,00	210 266,61	72,8	104 000,00	73 508,61	-	-	185 000,00	136 758,00
PSZOK	90002	6050	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
Punkty świetlne	90015	605	158 656,00	158 650,44	100,0	158 656,00	158 650,44	-	-	-	-
Rekultywacja stawu	90095	605	5 500,00	5 484,00	99,7	5 500,00	5 484,00	-	-	-	-
Modernizacja GOK	92109	605	555 234,00	499 987,73	90,1	216 677,00	195 117,73	-	-	338 557,00	304 870,00
Świetlice	92109	605	61 888,00	61 743,12	99,8	61 888,00	61 743,12	-	-	-	-
Plac sportowy	92695	605	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
Place rek-sportowe	92695	605	66 348,00	66 263,00	99,9	66 348,00	66 263,00	-	-	-	-
Razem			2 893 236,00	2 656 804,56	91,8	2 142 719,00	1 989 349,56	0	0,00	750.517,00	667 455,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Saliwo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2013 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł.	Wykonanie
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	2.280.919,00	2.974.313,02
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	280.000,00	280.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	338.557,00	304.870,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	141.978,52	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.140.567,00	0
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	379.816,48	379.816,48
11.	Inne źródła (pozostałe z wolne środki z B.O. 2013)	§ 950	-	1.867.648,02
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów	§ 992	801.795,00	801.795,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	610.000,00	610.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	131.795,00	131.795,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

W 2013 roku budżetowym, deficyt planowany był w wysokości 1.479.124 zł., rok zakończono deficytem 250.652,59 zł.

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szadłowski

Dotacje celowe według źródeł pozyskania
sprawozdanie z wykonania za 2013

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

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 r./budżet państwa/
wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /akcyza./	521 428,09	518 521,99	99,4
750	75011	2010	Adm. Publiczna - Urz. Woj.	131 134,00	131 134,00	100,0
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 292,00	2 292,00	100,0
751	75109	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do rady/	11 613,00	7 416,00	63,9
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	121,00	121,00	100,0
852	85203	2010	Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	512 278,00	503 589,30	98,3
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiecz.	2 834 800,00	2 834 670,80	100,0
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne	6 723,00	6 723,00	100,0
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek. i specjalist.	48 920,00	48 920,00	100,0
852	85278	2010	Pomoc Społeczna Usuw. skutk. klęsk żyw.	6 000,00	6 000,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	70 450,00	69 604,00	98,8
Razem				4 145 759,09	4 128 992,09	99,6

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 r./budżet państwa/
wg zał. nr 5a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiect. akcyza	010	01095	4110	składki ZUS	51,30	51,30	100,0
		01095	4120	składki FP	7,35	7,35	100,0
		01095	4170	wynagr.bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	6 662,29	6 605,44	99,1
		01095	4300	zakup poz.usług	3 203,00	3 203,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	511 204,15	508 354,90	99,4
Razem		01095			521 428,09	518 521,99	99,4
Ogółem	010				521 428,09	518 521,99	99,4
Admin Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	86 270,00	86 270,00	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0

		75011	4110	składki ZUS	15 604,00	15 604,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 960,00	1 960,00	100,0
		75011	4270	usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem		75011			131 134,00	131 134,00	100,0
Ogółem	750				131 134,00	131 134,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	592,00	592,00	100,0
Razem		75101			2 292,00	2 292,00	100,0
Wybory do rad gmin	751	75109	3030	różne wyd.os.fiz.	7 751,00	5 101,00	65,8
		75109	4170	wynagr.bezosobowe	1 833,00	1 254,00	68,4
		75109	4210	zakup mater.wypos.	1 520,00	552,00	36,3
		75109	4410	podróże służbowe	509,00	509,00	100,0
Razem		75109			11 613,00	7 416,00	63,9
Ogółem	751				13 905,00	9 708,00	69,8
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	121,00	121,00	100,0
Razem		85195			121,00	121,00	100,0
Ogółem	851				121,00	121,00	100,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 600,00	1 006,44	62,9
		85203	4010	wynagrodzenia	247 403,00	247 403,00	100,0
		85203	4040	dodatk.wynagr.	18 962,00	18 960,87	100,0
		85203	4110	składki ZUS	61 016,00	54 959,24	90,1
		85203	4120	składki FP	6 650,00	6 650,00	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	56 477,00	56 440,55	99,9
		85203	4220	zakup śr.żywności	25 340,00	25 340,00	100,0
		85203	4270	usługi remontowe	29 000,00	29 000,00	100,0
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	600,00	337,00	56,2
		85203	4300	zakup usł.pozost.	44 200,00	44 200,00	100,0
		85203	4350	zakup usł.intern.	20,00	12,12	60,6
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 000,00	665,40	66,5
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	1 000,00	814,95	81,5
		85203	4410	podróże służbowe	2 500,00	2 336,56	93,5
		85203	4430	różne opłaty i skl.	3 500,00	2 737,80	78,2
		85203	4440	odpis ZFŚS	10 130,00	9 845,37	97,2
		85203	4520	opłaty na rzecz jst	1 080,00	1 080,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	1 800,00	1 800,00	100,0
Razem		85203			512 278,00	503 589,30	98,3
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.spoleczne	2 749 756,00	2 749 626,80	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	74 777,00	74 777,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	10 267,00	10 267,00	100,0
Razem		85212			2 834 800,00	2 834 670,80	100,0
Opieka społecz. ubezpz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	6 723,00	6 723,00	100,0
Razem		85213			6 723,00	6 723,00	100,0

Opieka Społecz. Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	48 920,00	48 920,00	100,0
Razem		85228			48 920,00	48 920,00	100,0
Opieka Społecz. Pozostała dział.	852	85278	3110	świad.społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		85278			6 000,00	6 000,00	100,0
Opieka Społecz. Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	68 346,00	67 500,00	98,8
		85295	4300	zakup usl.pozost.	2 104,00	2 104,00	100,0
Razem		85295			70 450,00	69 604,00	98,8
Ogółem	852				3 479 171,00	3 469 507,10	99,7
Ogółem					4 145 759,09	4 128 992,09	99,6

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. /budżet państwa/
wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	4 000,00	4 000,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	39 116,00	39 115,14	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	58 499,00	58 498,90	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	75 762,00	75 762,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	55 062,00	55 062,00	100,0
852	85206	2030	Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	11 954,00	11 954,00	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skł. ubez. społ	87 189,00	87 166,98	100,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	166 049,00	164 857,56	99,3
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	172 862,00	172 862,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	152 300,00	152 300,00	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	123 348,00	123 348,00	100,0
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	30 184,00	25 472,08	84,4
Razem				997 928,00	992 001,66	99,4

Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. /budżet państwa/
wg zał. nr 6a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem		71035			4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem	710				4 000,00	4 000,00	100,0
Administracja publiczna	750	75023	4300	usługi pozostałe	7 615,00	7 615,00	100,0
Razem		75023			7 615,00	7 615,00	100,0
Ogółem	750				7 615,00	7 615,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	4010	wynagrodzenia	39 528,00	39 528,00	100,0
		80103	4110	składki ZUS	4 582,00	4 582,00	100,0
		80103	4120	składki FP	652,00	652,00	100,0
		80103	4210	zakup mater. wypo	25 000,00	25 000,00	100,0

		80103	4240	zakup pom.nauk.	5 600,00	5 600,00	100,0
		80103	4270	usługi remontowe	400,00	400,00	100,0
Razem		80103			75 762,00	75 762,00	100,0
Przedszkola	801	80104	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		80104	4010	wynagrodzenia	32 011,00	32 011,00	100,0
		80104	4110	składki ZUS	2 232,00	2 232,00	100,0
		80104	4120	składki FP	319,00	319,00	100,0
		80104	4210	zakup mater. wyp.	15 000,00	15 000,00	100,0
		80104	4240	zakup pom. nauk.	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem		80104			55 062,00	55 062,00	100,0
Ogółem	801				130 824,00	130 824,00	100,0
Pomoc społ. wspieranie rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	18 429,00	18 429,00	100,0
		85206	4110	składki ZUS	3 174,00	3 174,00	100,0
Razem		85206			21 603,00	21 603,00	100,0
Opieka społ. Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	11 954,00	11 954,00	100,0
Razem		85213			11 954,00	11 954,00	100,0
Pomoc społecz. Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	87 189,00	87 166,98	100,0
Razem		85214			87 189,00	87 166,98	100,0
Pomoc społecz. zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	166 049,00	164 857,56	99,3
Razem		85216			166 049,00	164 857,56	99,3
Pomoc społecz. GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	136 261,00	136 261,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	9 300,00	9 300,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	24 601,00	24 601,00	100,0
		85219	4120	składki FP	2 700,00	2 700,00	100,0
Razem		85219			172 862,00	172 862,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	152 300,00	152 300,00	100,0
Razem		85295			152 300,00	152 300,00	100,0
Ogółem	852				611 957,00	610 743,54	99,8
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	121 228,00	121 228,00	100,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	32 304,00	27 592,08	85,4
Razem		85415			153 532,00	148 820,08	96,9
Ogółem	854				153 532,00	148 820,08	96,9
Oświetlenie ulic	900	90015	4260	zakup energii	90 000,00	20 686,78	23,0
Razem		90015			90 000,00	20 686,78	23,0
Ogółem	900				90 000,00	20 686,78	23,0
Ogółem					997 928,00	922 689,40	92,5

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2013 r

wg zał. nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	52 000,00	100,0
750	75075	2320	Administracja publiczna Promocja j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,0
754	75412	2310	Bezp. Publiczne i ochrona p. poż. Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem				56 000,00	56 000,00	100,0

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2013 r

wg zał. nr 7a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	52 000,00	52 000,00	100,0
Razem		60014			52 000,00	52 000,00	100,0
Ogółem	600				52 000,00	52 000,00	100,0
Administracja publ. Promocja	750	75075	4300	zakup usł.pozost.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		75075			1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem	750				1 000,00	1 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	4210	zakup mater.wypos.	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem		75412			3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem	754				3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem					56 000,00	56 000,00	100,0

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2013 r.

wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 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	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x
	Ogółem	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x
											x

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 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	287.996,38	5.329.978,11	183.966,76	183.966,76	0,00	5.399.907,36	45.090,00	0,00	252.800,62	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	287.996,38	5.329.978,11	183.966,76	183.966,76	0,00	5.399.907,36	45.090,00	0,00	252.800,62	x
	Ogółem	287.996,38	5.329.978,11	183.966,76	183.966,76	0,00	5.399.907,36	45.090,00	0,00	252.800,62	x

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Sz...

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w 2013 r.
wg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/treść/	Plan 2013	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	41 291,00	41 291,00	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	72 360,00	72 360,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 149,99	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	1 991,00	1 900,00	95,43
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	38 656,00	38 656,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 927,00	1 899,99	98,60
900	90095	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	5 500,00	5 484,00	99,71
921	92109	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	54 888,00	54 743,12	99,74
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00	11 018,52	98,01
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 492,59	99,93
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 972,80	99,70
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 202,93	94,60
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 427,00	5 427,00	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	66 348,00	66 263,00	99,87
Razem				331 080,00	330 160,94	99,72

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

1. **Sołectwo Augustowo** – wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół stawu, wyczyszczenie stawu oraz uporządkowanie terenu wsi – **10 129,00 zł.**
 2. **Sołectwo Borówno** – oświetlenie ulic – **22 135,00 zł.**
 3. **Sołectwo Dobrcz** – budowa chodnika, boisko do piłki plażowej, 800 lecie Dobrcza – **24 899,80 zł.**
 4. **Sołectwo Gądecz** – budowa placu zabaw, tablica z informacją z numerami domów – **11 566,00 zł.**
 5. **Sołectwo Kotomierz** – budowa świetlicy wiejskiej – **24 900,00 zł.**
 6. **Sołectwo Kozielec** – budowa świetlicy wiejskiej – **9 436,02 zł.**
 7. **Sołectwo Kusowo** – budowa bazy sportowej przy świetlicy wiejskiej – **16 427,00 zł.**
 8. **Sołectwo Magdalenka** – naprawa i poszerzenie dróg – **12 364,00 zł.**
 9. **Sołectwo Nekla** – Utwardzenie podejścia do świetlicy i wymiana okien – **12 060,00 zł.**
 10. **Sołectwo Sienno** – konserwacja drogi – **19 742,00 zł.**
 11. **Sołectwo Stronno** – konserwacja placu zabaw, budowa chodnika – **24 899,18 zł.**
 12. **Sołectwo Strzelce Dolne** – oświetlenie ulic – **9 871,00 zł.**
 13. **Sołectwo Strzelce Górne** – wykonanie chodnika – **20 665,00 zł.**
 14. **Sołectwo Suponin** – modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego i świetlicy – **8 847,10 zł.**
 15. **Sołectwo Trzebień** – częściowy remont świetlicy, poprawa bezpieczeństwa w sołectwie – **11 693,40 zł.**
 16. **Sołectwo Trzeciewiec** – wsparcie inicjatyw kulturalnych i sportowych – **16 969,99 zł.**
 17. **Sołectwo Trzęsacz** – ulepszenie placu zabaw i boiska do piłki plażowej – **11 800,00 zł.**
 18. **Sołectwo Włóki** – urządzenie placu rekreacyjno-sportowego – **11 800,00 zł.**
 19. **Sołectwo Wudzyn** – dofinansowanie dla sportowców, budowa chodnika – **24 927,00 zł.**
 20. **Sołectwo Wudzynek** – budowa chodnika – **15 953,00 zł.**
 21. **Sołectwo Zalesie** – urządzenie placu rekreacyjno-sportowego, wyposażenie świetlicy – **9 076,45 zł.**
- Ogółem z Funduszu Sołeckiego w 2013 wydatkowano kwotę 330 160,94 zł co stanowi 99,72% założonego planu.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz za 2013 r.
wg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	183 968,00	183. 968,00					183.968,00	183.968,00	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			200.670,00	200. 670,00			200.670,00	200.670,00	100,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			424.000,00	424. 000,00			424.000,00	424.000,00	100,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			174.000,00	174. 000,00			174.000,00	174.000,00	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					9.000,00	8.914,35	9.000,00	8.914,35	99,1
Dotacje przedszkola j.s.t.					345.000,00	292.874,49	345.000,00	292.874,49	84,9
Woj. Szpital Obserw.-Zakaźny Bydgoszcz					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
razem	183.968,00	183.968,00	798.670,00	798.670,00	357.000,00	304.788,84	1.339.638,00	1.287.426,84	96,1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Ochrona zabytków					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Spółka wodna					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs					30.000,00	29.948,67	30.000,00	29.948,67	99,8
Stowarzyszenia-konkurs-sport					65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
razem	0	0,00	0	0,00	110.000,00	109.948,67	110.000,00	109.948,67	100,0
Łącznie udzielone dotacje	183.968,00	183.968,00	798.670,00	798.670,00	467.000,00	414.737,51	1.449.638,00	1.397.375,51	96,4

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szlachetka

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRCZ
na dzień 31 grudnia 2013 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 267 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 r. Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I. Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność 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
567,6431	485,4103	0	82,2328	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 485,4103 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 82,2328 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwały zarząd - 5,3991 ha.

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się	485,41 ha
- użytki rolne	222,13 ha
w tym: grunty orne	197,20 ha
sady	4,99 ha
łąki trwałe	10,05 ha
pastwiska	9,89 ha
- grunty leśne	4,46 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	9,08 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	18,79 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,78 ha
- nieużytki	11,01 ha
- rowy	9,06 ha
- wody	0,15 ha
- drogi	202,95 ha

Wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2013 r./ wynosi 13.757.753,00 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	13.757.753
w tym:	
- użytki rolne	9.749.981
- grunty leśne	15.450
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	383.491
- tereny mieszkaniowe i inne	1.493.424
- tereny różne	331.357
- nieużytki	69.521
- rowy	63.992
- wody	432
- drogi	1.650.105

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	16	2,4201	(- 0,0817 ha)
2	Parafia	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	78,3127	(- 0,7453 ha)
Razem		21	82,2328	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2013r	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha Grunty	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	484,9579	13.683.597,00	5,0050	418.566,00	4,5526	344.410,00	485,4103	13.757.753,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	12.081.918,35	-	216.311,61	-	5.196.237,29	-	7.101.992,67
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	9.630.019,73	-	19.046,20	-	2.349.267,02	-	7.299.798,91
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.042.439,48	-	35.961,20	-	131.847,50	-	946.533,18
Razem	484,9579	36.437.974,56		689.885,01		8.021.761,81		29.106.097,76

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie**Przychody**

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	159/3, 159/4	0,7453	14.906,00
2.	Dobrcz	168/61 99/29	0,0300 0,0064	15.000,00 4.000,00
3.	Gądecz	30/2	0,2427	30.471,00
4.	Nekla	193/5, 193/6 12/30, 12/31, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35 100/9	0,5669 0,4509 0,6277	9.346,00 54.108,00 6.277,00
5.	Sienno	65/47	0,0324	534,00
6.	Stronno	193/13 197/45, 197/47, 197/49 253/14, 253/16, 253/18 253/19, 253/20, 253/21	0,2528 0,0160 0,2930 0,1473	2.528,00 3.173,00 31.820,00 16.000,00
7.	Strzelce Górne	79/15 przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. 53/2	0,7463 0,0052	7.463,00 -
8.	Trzeciewiec	1/9, 2/4, 2/6, 4/1, 5/3 2/8 141/6	0,5181 0,0024 0,0043	25.905,00 360,00 43,00
9.	Włoki	54/11	0,0267	2.670,00
10.	Wudzyn	93/2	0,0790	790,00
11.	Wudzynek	157/3, 157/5	0,2116	25.392,00
12.	Wzrost wartości			167.780,00
	Razem:		5,0050	418.566,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	47/4 115/4	0,2196 0,1798	103.049,00 51.000,00
2.	Dobrcz	110 122/20	2,5310 0,1076	- 37.400,00
3.	Gądecz	33/1 ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. 33	0,2427 0,1598	30.471,00 -
4.	Strzelce Górne	ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. 51	0,0515	-
5.	Suponin	7 71/2	0,3160 0,6810	7.679,00 103.172,00
6.	Trzeciewiec	142/15	0,0636	11.639,00
	Razem:		4,5526	344.410,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota w zł	wyszczególnienie	kwota zł
wpływy ze sprzedaży składników	262.682,32	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	182.955,63
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.439,92		

Planowane dochody z majątku gminy w 2014 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1.Sprzedaż składników majątkowych	250.000,00
2.Wieczyste użytkowanie	5.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	130.000,00
RAZEM	385.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **15.000,00 zł**,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Włóki, Dobrcz, Stronno, Magdalenka, Kozielec oraz lokali użytkowych w miejscowości Dobrcz- **235.000,00 zł**

**Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2013.**

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

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac) wartość netto	12.184,17
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem technicznym wartość netto	1.405.550,53
- drogi i place wartość netto	351.999,42

2. Budowle

- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem:	588.835,12
w tym:	
a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto	9.127,39
b) hydrofornia Dobrcz-warsztat	1.345,00
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 2 studnie głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 90m ³ /h.	
c) hydrofornia Kotomierz wartość netto	3.855,63
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51m ³ /h	
d) hydrofornia Wudzyn - zmodernizowana o wartości netto	493.509,31
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 18 m ³ /h	
e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto	47.557,00
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m ³ /h	
f) hydrofornia Trzeciewicz wartość netto	33.440,79
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m ³ /h, w tym jedna studnia nieczynna - „ Trzeciewicz II ”	
- Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto	74.617,08
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m ³ /h	

- Sieci wodociągowe wartość netto	1.944.102,58
--	---------------------

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2013 roku wynosiła
242 200 mb.

- Przepompownie ścieków wartość netto	64.128,60
--	------------------

Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 18 przepompowni ścieków.

- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna	7.130.721,76
---	---------------------

Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2013 r. wynosiła
35 800 mb.

3. Wysypisko odpadów komunalnych.

Magdalenka-powierzchnia całkowita składowiska 2,28 ha., wykorzystana I niecka
o powierzchni 0,52 ha. wraz z ogrodzeniem z siatki , pasem zieleni, rowami opaskowymi,
studzienką odgazowywania i zbiornikiem odcieków. Pojemność składowiska 25.650 m³ ,
wypełnienie pojemności na koniec 2005 roku 100%. Składowisko nieczynne – decyzja na
zamknięcie nr OŚ.VII.76440/54/2010.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2013 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2013 DO 31.12.2013 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2013 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 400 000,00 zł
po stronie dochodów	5 407 100,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	213 659,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 407 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 329 978,11 zł co stanowi 98,57 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 046 712,00 zł
zostały wykonane w kwocie	3 970 368,28 zł
co stanowi	98,11 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	183 968,00 zł
Otrzymane	183 966,76 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	307 000,00 zł
Wykonano	306 227,89 zł
Co stanowi	99,75 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	10 520,00 zł
Wykonano	10 517,99 zł
Co stanowi	99,98 %

W zakresie różnych przychodów:

Planowano	3 275,00 zł
Wykonano	3.272,82 zł
Co stanowi	99,93 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	855 625,00 zł
Wykonano	855 624,37 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	206 559,00 zł
został wykonany w wysokości	287 996,38 zł
co stanowi	139,43 %

Planowane dochody ogółem w kwocie	5 407 100,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5 329 978,11 zł
co stanowi	98,57 %

Analizując planowane i wykonane przychody w 2013 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 98,57 %, co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w 96,46 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano 99,95 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 99,69 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w 98,44 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 99,21 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 98,37 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w 99,99 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 99,81 %.

Planowane wydatki w kwocie	5 400 000,00 zł
Wykonano w wysokości	5 399 907,36 zł
Co stanowi	100,00 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 918,00	13 917,10	99,99
Wynagrodzenia	1 519 825,00	1 519 819,21	100,00
Składki ZUS	251 510,00	251 506,89	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	76 850,00	76 845,17	99,99
Odpis ZFŚS	47 530,00	47 530,00	100,00
Razem płace + pochodne	1 909 633,00	1 909 618,37	100,00
Wydatki rzeczowe	2 589 652,00	2 589 574,62	100,00
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	45 090,00	45 090,00	100,00
Odpis amortyzacji	855 625,00	855 624,37	100,00
Inne zw.-odpis należności Nieściągalnych	-	-	
OGÓŁEM	5 400 000,00	5 399 907,36	100,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 47,96 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 35,36 %, odpisy amortyzacji 15,85 %, wydatki inwestycyjne 0,83 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 100 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	
w wysokości	213 659,00 zł
wykonano	252 800,62 zł
co stanowi	118,32 %

Stan środków obrotowych 252 800,62 zł – przekracza planowany stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 39 141,62 zł

Nadwyżka środków obrotowych za rok 2013 w wysokości 39 141,62 została zwolniona z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Dobrcz Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr XV/200/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku. Zgodnie z uchwałą nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych zakładu – zwiększenie funduszu obrotowego.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	59 165,10 zł
- środki pieniężne w kasie	981,51 zł
Razem środki pieniężne	60 146,61 zł
- zapasy materiałów	67 648,32 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	4 224,45 zł
palety	5 470,20 zł
oleje silnikowe	923,15 zł
zapas paliwa w zbiornikach pojazdów	11 615,08 zł
zapas kruszywa do utwardzania dróg	9 268,30 zł
zapas mieszanki drogowej (sól+piasek)	6 018,11 zł
zapas materiałów budowlanych – kostka	27 722,53 zł
zapas ogumienia do pojazdów	2 406,50 zł
- zapasy towarów	14 478,80 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2014 rok	11 823,39 zł
prenumeraty czasopism	557,55 zł
zaliczki komornik	1 456,36 zł
kaucje	88,00 zł
przedłużenie licencji na program KSH	553,50 zł
- należności z tytułu wykonanych usług	389 563,45 zł
- zobowiązania	279 036,56 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	104 628,63 zł
z tytułu Składek ZUS i F.Pracy	65 448,12 zł
z tytułu wynagrodzeń rocznych „13”	99 827,57 zł
z tytułu podatku od wynagrodzeń PIT 4	9 131,00 zł
z tytułu rozliczenia dotacji	1,24 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 252 800,62 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
na rok 2013
Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

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

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

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów
na 31-12- 2013 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2013 r	Wykonanie Na 31-12- 2013r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	0830	287 000,00	286 852,34	99,95	
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	1 238 818,00	1 219 524,26	98,44	
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	0830	768 063,00	734 909,27	95,68	
			0840	181 000,00	180 571,68	99,76	
Dowożenie uczniów do szkół	800	80013	0830	346 322,00	345 260,10	99,69	

Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	0830 2650	404 729,00 169 968,00	400 162,47 169 968,00	98,87 100,00	
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	14 000,00	13 998,76	99,99	
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	0830	255 000,00	250 842,00	98,37	
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	0830	170 000,00	168.176,98	98,93	
Gospodarka lokalami użytkowymi	900	90095	0830	232 000,00	231 307,47	99,7	
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	0830	113 500,00	113 358,47	99,88	
Pozostałe usługi	900	90095	0830 0840 0920 0970	231 280,00 126 000,00 10 520,00 3 275,00	219.974,92 125.656,21 10.517,99 3 272,82	95,11 99,73 99,98 99,93	
Pokrycie amortyzacji				855 625,00	855 624,37	100,00	
Razem dochody				5 407 100,00	5 329 978,11	98,57	
Fundusz obrotowy na pocz.roku				206 559,00	287 996,38	139,43	
OGÓŁEM				5 613 659,00	5 617 974,49	100,08	

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12- 2013 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2011 r.	Wykonanie 31-12-2011r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 271 965,00	1 271 963,43	100,00	
			4040	99 830,00	99 827,57	100,00	
			4170	148 030,00	148 028,21	100,00	
Wynagrodzenia razem				1 519 825,00	1 519 819,21	100,00	
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	251 510,00	251 506,89	100,00	
			4120	32 060,00	32056,17	99,99	
			4140	44 790,00	44 789,00	100,00	
Składki razem				328 360,00	328 352,06	100,00	
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1 848 185,00	1 848 171,27	100,00	
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1 326 340,00	1 326 307,01	100,00	
Zakup energii			4260	262 820,00	262 818,72	100,00	
Zakup usł.remontow.			4270	60 475,00	60 473,57	100,00	
Zakup usł.pozostał.			4300	691 500,00	691 466,55	100,00	

Zakup usł.zdrowotn.			4280	2 332,00	2 332,00	100,00	
Zakup usług Internetu			4350	5 132,00	5 131,64	99,99	
Opł.z tyt.zak. usł.telo.komórk.			4360	7 065,00	7 062,67	99,97	
Opł. z tyt.zak. usł.tel.stacjon.			4370	3 363,00	3 361,38	99,95	
Zakup usł.obejm.wyk. eksp.anal.i opin			4390	28 165,00	28 163,13	99,99	
Podróże służb.			4410	15 302,00	15 301,44	100,00	
Różne opłaty i składki			4430	27 700,00	27 699,18	100,00	
Pozost.pod.na rzecz budż.jst(pod.od śr.tr)			4500	5 668,00	5 668,00	100,00	
Opłaty na rzecz budż.jst(och.śr.)			4520	240,00	240,00	100,00	
Vat nie podl.odl			4530	112 355,00	112 354,59	100,00	
Odsetki od zob.			4580	2,00	1,52	76,00	
Odszkodow.na rzecz osób.fiz			4590	1 000,00	1 000,00	100,00	
Koszty post.sąd.			4610	4 925,00	4 924,73	100,00	
Szkolenia pracow.			4700	535,00	535,00	100,00	
Amortyzacja			4720	34 733,00	34 733,49	100,00	
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2 589 652,00	2 589 574,62	100,00	
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	47 530,00	47 530,00	100,00	
Wyd.osobowe.n ie zał.do wynagr	400	40002	3020	13 918,00	13 917,10	99,99	
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				61 448,00	61 447,10	100,00	
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	45 090,00	45 090,00	100,00	
e)odpisy amortyzacji				855 625,00	855 624,37	100,00	
f)inne zwiększenia				0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI				5 400 000,00	5 399 907,36	100,00	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				213 659,00	252 800,62	118,32	

**DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	183 968,00 zł
Otrzymano w wysokości	183 966,76 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:	
Planowano	169 968,00 zł
Otrzymano	169 968,00 zł
Co stanowi	100,00 %
B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	14 000,00 zł
Otrzymano	14 000,00 zł
Rozliczono na kwotę	13 998,76 zł
Co stanowi	99 99 %

Nadpłata w wysokości 1,24 zł. została zwrócona na konto Gminy Dobrcz w dniu 10 stycznia 2014 roku - zgodnie z umową.

Planowane dotacje otrzymano w wysokości 99,99 % zgodnie z planem na 2013 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	389 563,45 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wymagalne	246 038,16 zł
w tym:	
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	55 966,36 zł
- należności wymagalne od osób fizycznych	190 071,80 zł
- należności niewymagalne wynoszą	143 525,29 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	2 638,75 zł
- pozostałe	140 886,54 zł
W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:	
- wystawiono i wysłano 1073 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	433 236,09 zł
- wysłano 97 przesądowych wezwań do zapłaty na kwotę	22 888,77 zł
- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników	
67 dłużników na łączną wartość	46 922,15 zł
- na koniec roku pozostaje wpisanych do KRD 130 dłużników na łączną wartość	129 634,67 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje	
43 dłużników na łączną kwotę	35 772,49 zł
- rozłożono płatność należności na raty dla 21 dłużników na kwotę	27 809,67 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą
w tym:

279 036,56 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	104 628,63 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	65 448,12 zł
- zobowiązania z tytułu rocznych wynagrodzeń	99 827,57 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	9 131,00 zł
- zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji	1,24 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Dobrcz, dnia 2014-01-20

Główna Księgowa
Mirosława G. Gajda

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzawski

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

2013 r.

**Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Planowane dochody na rok 2013 to kwota 2 014 470,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 334 050,00 zł.

Dochody za pierwsze półrocze 2013r. zostały wykonane w wysokości 2 145 325,25 zł co stanowi 106,5%, natomiast koszty w wysokości 2 227 988,43 zł co stanowi 95,4%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 780.000,00	1 903 817,09	106,5
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	24 275,46	121,4
PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,00	3 265,21	217,70
POZOSTAŁE PRZYCHODY	212 970,00	213 967,96	100,5
RAZEM DOCHODY	2 014.470,00	2 145 325,72	106,5

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 88,7% przychodów ogółem. 11,3% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

– plan **196 070,00zł** dotacja

26 502,93 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **222 257,93 zł**

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **196 070,00zł** dotacja

26 502,93 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **222 257,93 zł**

.

Kwota przeznaczona zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Program realizowany był przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu była przyznana na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców Gminy Dobrcz.

W celu realizacji wydatków z dotacji zawarta została umowa w terminie od 02.01.2013 do 31-12-2013r.

Wykorzystanie środków finansowych wynosi **100%**.

W ramach umowy wydatkowano **196 070,00 zł**

Ilość wykonanych zabiegów – **41 212** dla 11 393-ech pacjentów

Wykonanie kosztów za 2013r. wynosi ogółem 95,4% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	208 000,00	198 802,74	95,6
KOSZTY USŁUG OBCYCH	506 200,00	459 987,83	90,9
OPŁATY SKARBOWE	500,00	564,50	112,9
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 243 000,00	1 215 930,86	97,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	272 250,00	243 048,02	89,3
POZOSTAŁE KOSZTY	14 700,00	13 062,76	88,9
AMORTYZACJA	90 500,00	96 591,72	106,7
RAZEM KOSZTY	2 335 150,00	2 227 988,43	95,4

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2013r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2013r. zobowiązania Przychodni wynoszą 17 521,20 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2013r wynosi 162 422,38 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

Ilość wykonanych świadczeń:

- podstawowa opieka zdrowotna – **42 873 pacjentów**
- stomatologia – **2 911 pacjentów**
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – **2 040 pacjentek**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

DYREKTOR

Gminnej Przychodni w Dobrczu

mgr med. Bashar Al-Shaer

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2013 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRCZU

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2013 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE do 31.12.2013	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY:	638.592,00	638.606,37	100
1.	Dotacje	603.452,00	603.452,00	100
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	598.000,00	598.000,00	100
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	100
1.3	Dotacja celowa MK i DN	4.452,00	4.452,00	100
2.	Przychody z działalności własnej	8.890,00	8.889,36	100
3.	Pozostałe przychody	26.250,00	26.265,01	100
II.	KOSZTY :	639.036,33	630.286,72	99
1.	Amortyzacja jednorazowa	50.510,00	50.355,59	100
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	93.646,33	90.835,93	97
4.	Usługi obce	76.300,00	71.952,08	94
5.	Podatki i opłaty	1.200,00	1.200,00	100
6.	Wynagrodzenia	343.217,00	343.215,62	100
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	67.277,00	67.275,90	100
8.	Pozostałe koszty	6.886,00	5.451,60	79
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 764,81	1.566,10	
1.	Stan należności	-	-	
2.	Stan zobowiązań	1.209,14	-	
3.	Stan środków pieniężnych	444,33	1.566,10	
4.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	5.624,24	

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

Należności na dzień 31.12.2013 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.


WÓJT
 Gminy Dobroszyce
 mgr inż. Krzysztof Szlachetka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego za 2013 rok. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013 r. – 312,52 zł.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	8.760,00
2.	Pozostałe przychody	14.515,18
RAZEM :		23.275,18

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	424.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		424.000,00

III. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane z pozostałych środków	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	69.152,42	192,25	69.344,67
2	Usługi obce	55.470,81	2.870,00	58.340,81
3	Podatki i opłaty	1.080,00		1.080,00
4	Wynagrodzenia	230.855,55	9.600,00	240.455,55
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40.238,08	1.746,12	41.984,20
6	Pozostałe wydatki	27.203,14	4.021,68	31.224,82
RAZEM :		424.000,00	18.430,05	442.430,05

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r. – 1.535,31 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

Należności na dzień 31.12.2013 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.

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

1. Zużycie materiałów i energii elektryczne - plan 71.595,52 zł, wykonanie: 69.344,67 zł, w tym :

- a) zużycie materiałów - wykonanie: 43.492,49 zł,
 - materiały do konserwacji i gospodarcze - 4.229,89 zł,
 - materiały do imprez - 8.951,28 zł,
 - materiały biurowe - 1.080,16 zł,
 - środki czystości - 765,18 zł,
 - zakup mundurów dla orkiestry - 14.300,00 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć - 7.771,04 zł,
 - upominki na konkursy - 3.569,74 zł,
 - kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 335,50 zł,
 - pozostałe materiały (opał, garnki, zmiękcacz wody) - 2.489,70 zł,
- b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 23.665,04 zł,
 - świetlica Strzelce Dolne - 2.719,90 zł,
 - świetlica Gądecz - 2.867,69 zł,
 - świetlica Sienno - 1.185,46 zł,
 - świetlica Trzebień - 762,46 zł,
 - świetlica Suponin - 2.001,16 zł,
 - świetlica Nekla - 2.307,66 zł,
 - świetlica Wudzynek - 2.408,14 zł,
 - świetlica Trzeciewiec - 4.220,52 zł,
 - świetlica Kozielec - 2.664,62 zł,
 - świetlica Zalesie - 1.948,34 zł,
 - świetlica Kusowo - 579,09 zł,
- c) zużycie wody - wykonanie: 2.187,14 zł,
 - świetlica Nekla - 912,81 zł,
 - świetlica Wudzynek - 694,63 zł,
 - świetlica Trzebień - 48,47 zł,
 - świetlica Zalesie - 261,62 zł,
 - świetlica Suponin - 132,11 zł,
 - świetlica Trzeciewiec - 129,32 zł,
 - świetlica Gądecz - 8,18 zł.

2. Usługi obce - plan 59.700,00 zł, wykonanie: 58.340,81 zł, w tym :

- usługi remontowe (wymiana okien GOK, prace elektroinstalacyjne) - 8.861,99 zł,
- usługi kulturalne (koncerty, pokazy) - 13.946,00 zł,
- usługi transportowe - 4.441,59 zł,
- usługi informatyczne - 181,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.325,64 zł, (w tym Kozielec -148,34 zł)
- usługi pocztowe - 1.071,25 zł,
- obsługa kserokopiarki - 3.157,32 zł,
- prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - 5.400,00 zł,
- konserwacja, naprawy i przeglądy - 9.528,76 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 3.325,28 zł, w tym :
 - a) świetlica Strzelce Dolne - 99,55 zł,
 - b) świetlica Gądecz - 85,32 zł,

- c) świetlica Siemno - 99,55 zł,
- d) świetlica Trzebień - 397,50 zł,
- e) świetlica Suponin - 166,32 zł,
- f) świetlica Nekla - 636,12 zł,
- g) świetlica Kozielec - 85,32 zł,
- h) świetlica Zalesie - 829,50 zł,
- i) świetlica Wudzynek - 232,20 zł,
- j) świetlica Włóki - 72,90 zł,
- k) Stronno - 151,20 zł,
- l) świetlica Kusowo - 151,20 zł,
- m) dożynki - 318,60 zł,
- pozostałe usługi (wynajem sceny, przygotowanie boiska, reklama dożynek) - 6.093,05 zł,
- monitoring świetlicy w Kozielcu - 1.008,60 zł.

3. Podatki i opłaty - plan 1.080,00 zł, wykonanie: 1.080,00 zł, w tym :

- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 240,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych - 840,00 zł.

4. Koszty wynagrodzeń - plan 240.456,00 zł, wykonanie: 240.455,55 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et.) - wykonanie: 183.235,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie : 57.220,00 zł,
- osoby(instruktorzy) wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - plan 41.985,00 zł,
wykonanie 41.984,20 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 36.399,25 zł,
- b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- wykonanie: 5.584,95 zł,
w tym :
 - ekwiwalenty i badania - 950,50 zł,
 - szkolenia, warsztaty i kursy - 390,00 zł
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 4.244,45 zł.

6. Pozostałe wydatki - plan 32.756,00 zł, wykonanie: 31.224,82 zł,
w tym :

- podróże służbowe - 396,83 zł,
- opłaty bankowe - 1.128,50 zł,
- opłaty ZAiKS - 1.107,00 zł,
- abonament RTV - 323,40 zł,
- ubezpieczenie oc - 286,80 zł,
- pozostałe opłaty - 80,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie: 27.233,29 zł,
(komputer, instrumenty muzyczne, namiot, pralka, zmywarka, meble, naczynia itp.),
- zakup oprogramowania do komputera - 669,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzem

Barbara Hipniewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU ZA 2013 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE DO 31.12.2013	%
I.	PRZYCHODY	447.572,52	447.587,70	100,00
1.	Dotacje	424.000,00	424.000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	424.000,00	424.000,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	8.760,00	8.760,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	14.500,00	14.515,18	100,10
4.	Stan środków na 01.01.	312,52	312,52	100,00
II.	KOSZTY :	447.572,52	442.430,05	98,85
1.	Amortyzacja	28.000,00	27.902,29	99,65
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	71.595,52	69.344,67	96,86
3.	Usługi obce	59.700,00	58.340,81	97,72
4.	Podatki i opłaty	1.080,00	1.080,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	240.456,00	240.455,55	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracow.	41.985,00	41.984,20	100,00
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpiec OC., podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	4.756,00	3.322,53	69,86
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 802,93	1.535,31	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	1.115,45	-	-
3.	Stan środków pieniężnych	312,52	1.535,31	-
4.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	2.142,39	-

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szale

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
Barbara Hipnarowicz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2013 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2013 r. - 131,81 zł.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	129,36
2.	Pozostałe przychody	11.749,83
3.	Dotacja MK i DN	4.452,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	1.000,00
RAZEM :		17.331,19

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	174.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		174.000,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z pozostałych środków	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	21.793,28	230,38	22.023,66
2	Usługi obce	16.334,61	319,80	16.654,41
3	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00
4	Wynagrodzenia	93.058,39	9.701,68	102.760,07
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23.563,35	1.728,35	25.291,70
6	Pozostałe wydatki	19.130,37	5.452,00	24.582,37
RAZEM :		174.000,00	17.432,21	191.432,21

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: 30,79 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

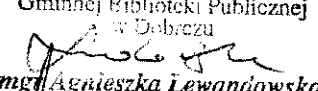
- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne - 0,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

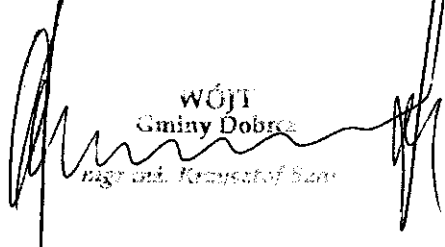
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DOBRCZU ZA 2013 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013	WYKONANIE do 31.12.2013	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY:	191.463,81	191.331,19	100
1.	Dotacje	179.452,00	179.452,00	100
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	174.000,00	174.000,00	100
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	100
1.3	Dotacja celowa MK i DN	4.452,00	4.452,00	100
2.	Przychody z działalności własnej	130,00	129,36	100
3.	Pozostałe przychody	11.750,00	11.749,83	100
4.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	131,81	30,79	23
II.	KOSZTY :	191.463,81	187.856,67	98
1.	Amortyzacja jednorazowa	22.510,00	22.453,30	100
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	22.050,81	21.491,26	97
4.	Usługi obce	16.600,00	13.611,27	82
5.	Podatki i opłaty	120,00	120,00	100
6.	Wynagrodzenia	102.761,00	102.760,07	100
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25.292,00	25.291,70	100
8.	Pozostałe koszty	2.130,00	2.129,07	100
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	38,12	3.512,64	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	93,69	-	-
3.	Stan środków pieniężnych	131,81	30,79	-
4.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	3.481,85	-

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

1. Zużycie materiałów i energii - plan: 22.050,81 zł, wykonanie 21.491,26 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 764,59 zł,
 - artykuły gospodarcze na kwotę - 2.423,09 zł,
 - środki czystości na kwotę - 1.569,93 zł,
 - art. dekoracyjne - 1.019,50 zł,
 - znaczki pocztowe - 199,20 zł,
 - toner do drukarek - 531,57 zł,
 - upominki dla czytelników - 1.389,04
 - artykuły spożywcze i napoje - 990,58 zł,
 - pozostałe - 2.437,37 zł,
 - wyposażenie (krzesła, parawan) - 2.151,16 zł,
 - energia elektryczna i woda - 8.015,23 zł.
2. Usługi obce - plan 16.600,00 zł, wykonanie 13.611,27 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 1.305,05 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 900,09 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych - 201,63 zł,
 - monitoring - 769,68 zł,
 - utrzymanie strony internetowej, - 61,50 zł,
 - usługi pozostałe (transportowe, gastronomiczne, spotkanie autorskie, zainstalowanie monitoringu na zewnątrz budynku, zorganizowanie biwaku itp.) - 10.373,32 zł.
3. Podatki i opłaty - plan 120,00 zł, wykonanie : 120,00 zł
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych - 120,00 zł
4. Koszty wynagrodzeń - plan 102.761,00 zł, wykonanie 102.760,07 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz-1 etat, roboty publiczne) - 102.300,07 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 460,00 zł.
5. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - plan 25.292,00zł, wykonanie 25.291,70 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 20.912,63 zł,
 - szkolenia pracowników, BHP i badania lekarskie - 1.507,50zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.871,57 zł.
6. Pozostałe koszty - plan 24.640,00 zł, wykonanie 24.582,37 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki ze środków dotacji podmiotowej - 11.538,69 zł,
 - zakup książek do biblioteki z dotacji MK i DN i Starostwa Powiatowego - 5.452,00 zł,
 - ekran projekcyjny, projektor, ups, zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 5.462,61 zł,
 - opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłata za przelewy - 850,00 zł,
 - abonament RTV - 122,00 zł,
 - podróże służbowe - 962,07 zł,
 - ubezpieczenie OC - 195,00 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrozu

mgr Agnieszka Lewandowska


WÓJT
Gminy Dobroze
mgr inż. Krzysztof Szani