

ZARZĄDZENIE NR 18/2020
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz.374)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 58.229.807,66 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 57.792.777,18 zł,
3. Nadwyżka 437.030,48 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2019 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

Budżet 2019**Sprawozdanie za 2019 r.****Zestawienie dochodów działami***/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	781 949,02	782 143,52	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 321,31	1 035 215,61	84,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 900,00	805 813,42	105,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	150 000,00	150 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 215 505,39	896 514,50	73,8
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 473,00	104 303,70	98,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	17 738 727,69	18 362 342,37	103,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 972 722,92	14 973 266,68	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 206 721,13	1 108 322,98	91,8
851	OCHRONA ZDROWIA	650,00	604,79	93,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 965 253,31	1 911 305,68	97,3
853	POZOST. ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 146,88	121 146,88	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 898,00	97 420,84	93,8
855	RODZINA	16 325 769,69	16 138 322,07	98,9
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 882 171,85	1 717 229,37	91,2
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	23 355,25	89,8
	OGÓŁEM	58.594.710,19	58.229.807,66	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2019 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2019 r. po stronie dochodów wynosi **58 594 710,19 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2 530 849,30 zł, tj. 4,3%,
- planowane dochody bieżące to kwota 56 063 860,89 zł, tj. 95,7%.

Planowany budżet naszej gminy za 2019 r. po stronie wydatków wynosi **61 127 100,80 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 5 077 962,40 zł, tj. 8,3%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 56 049 138,40 zł, tj. 91,7%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **58 229 807,66 zł**, co stanowi 99,4%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 2 092 379,52 zł, tj. 3,6%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 56 137 428,14 zł, tj. 96,4%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **57 792 777,18 zł**, co stanowi 94,5%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 4 232 427,00 zł, tj. 7,3%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 53 560 350,18 zł, tj. 92,7%.

Wykonanie dochodów za 2019 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	21.489.451,69	21.874.300,48	36,7	37,3
Dotacje	19.880.937,07	19.696.014,27	33,9	33,6
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	18.354.278,15	18.183.329,73	31,3	31,0
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1.314.458,92	1.303.129,29	2,2	2,2
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	172.000,00	172.000,00	0,3	0,3
- pozostałe dotacje	40.200,00	37.555,25	0,1	0,1
Subwencja ogólna	14.579.969,00	14.579.969,00	24,9	24,9
w tym;				
- subw. oświatowa	11.391.500,00	11.391.500,00	19,5	19,5
- subw. wyrównawcza	3.109.350,00	3.109.350,00	5,3	5,3
- subw. równoważąca	7.600,00	7.600,00	0,0	0,0
- uzupełnienie subw. ogólnej	71.519,00	71.519,00	0,1	0,1
Środki z funduszy unijnych	2.523.644,58	1.987.743,95	4,3	3,4
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	120.707,85	91.779,96	0,2	0,2
Razem dochody	58.594.710,19	58.229.807,66	100,0	99,4

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	2.500,00	2.694,50	107,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	3.000,00	1.611,89	53,7
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	1.000,00	1.326,16	132,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /różne opłaty/	700	70005	0690	0,00	22,50	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	360.000,00	394.205,44	109,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /przeoszt. użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	7.800,00	8.052,86	103,2
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	90.000,00	90.483,62	100,5
Gosp. gruntami i nieruchom. /odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	294.100,00	294.210,28	100,0
Gosp. gruntami i nieruchom. /sprzedaż skł. majątkowych/	700	70005	0870	0,00	4.390,24	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	9.000,00	11.420,66	126,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /rozl. z lat ubiegłych /	700	70005	0940	0,00	89,77	0,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	17,05	170,5
Administracja publiczna Urzędy Gmin /rozl. z/lat ubiegłych/	750	75023	0940	0,00	930,72	0,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	32.000,00	36.507,64	114,1
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	0970	200,00	87,00	43,5
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00	755,75	75,6
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	37,00	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.872.831,00	1.915.497,44	102,3
Podatek rolny	756	75615	0320	156.525,00	179.206,72	114,5
Podatek leśny	756	75615	0330	19.810,00	19.764,00	99,8
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	18.600,00	15.514,00	83,4
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	600,00	835,00	139,2
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	324,80	162,4
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	5.000,00	6.177,39	123,5
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.524.907,00	2.718.274,26	107,7
Podatek rolny	756	75616	0320	1.008.339,00	974.117,55	96,6
Podatek leśny	756	75616	0330	4.308,00	4.446,32	103,2
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	201.040,00	186.614,15	92,8
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	65.000,00	106.975,25	164,6
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	637.828,69	773.944,46	121,3
Koszty egzek., opł. kom., koszty up.	756	75616	0640	10.000,00	15.505,48	155,1

Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	21.000,00	27.838,14	132,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	45.000,00	54.224,17	120,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	12.000,00	3.360,90	28,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	160.000,00	177.611,99	111,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	180.000,00	242.726,99	134,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	600,00	69,60	11,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	1.000,00	1.000,00	100,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	1.100,00	411,28	37,4
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.500,00	2.051,08	136,7
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	800,00	841,72	105,2
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	32,10	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	10.707.739,00	10.808.984,00	100,9
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	82.000,00	125.200,83	152,7
Różne rozliczenia finansowe odsetki -rach. bank/	758	75814	0920	1.700,00	2.243,76	132,0
Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/	758	75814	0940	244.467,00	244.467,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	5.000,00	137,68	2,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	24.000,00	11.463,00	47,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	50.000,00	72.586,23	145,2
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	25.400,00	28.472,98	112,1
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	65.000,00	39.589,50	60,9
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	535.180,00	453.497,01	84,7
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	182,00	78,00	42,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	594,00	2.359,00	397,1
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.000,00	2.395,94	79,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	4.970,00	4.042,59	81,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /spadki i darowizny/	801	80195	0960	1.000,00	1.000,00	100,0
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	5.140,00	5.690,03	110,7
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	20.000,00	7.845,89	39,2

Pomoc społeczna						
Domy Pomocy Społecznej /rozl. z lat ub./	852	85202	0940	0,00	1.039,59	100,0
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /wpl. z usług/	852	85203	0830	600,00	559,00	93,2
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	130,00	0,0
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	228,98	458,0
Pomoc społeczna						
Skł. ubezp. zdr. za osoby pobierające św. z pom. Społ., św. rodzinne	852	85213	0940	500,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna						
Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	5.000,00	3.346,09	66,9
Pomoc społeczna						
Ośrodki pom. społ./rozl. z lat ubiegłych/	852	85219	0940	0,00	449,66	0,0
Pomoc społeczna						
Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	221,00	73,7
Pomoc społeczna						
Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	10.000,00	12.470,71	124,7
Pomoc społeczna						
Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	886,65	177,3
Pomoc społeczna						
Pozostała działalność	852	85295	0970	15.602,00	13.965,00	89,5
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	2.000,00	251,68	12,6
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	20.000,00	3.200,00	16,0
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	1.000,00	94,01	9,4
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	17.000,00	1.011,85	6,0
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	17.000,00	26.071,66	153,4
Rodzina						
Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	1,88	0,0
Rodzina						
Tworzenie i funkcj. żłobków	855	85505	0830	129.600,00	115.803,00	89,4
Rodzina						
Pozostała działalność	855	85595	0970	65,00	59,00	90,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.714.664,00	1.591.837,39	92,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	4.000,00	4.163,84	104,1
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	1.600,00	2.961,54	185,1
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	10.189,86	50,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	1.078,11	18,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska						
Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	6290	0,00	18,67	0,0
Razem				21.489.451,69	21.874.300,48	101,8

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	779.449,02	779.449,02	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	170.000,00	170.000,00	100,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	99.689,00	94.102,63	94,4
Adm. Publiczna Promocja j.s.t.	750	75075	2320	1.000,00	1.000,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.794,00	624,70	22,4
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory sejm, senat/	751	75108	2010	52.076,00	52.076,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory rad gmin/	751	75109	2010	440,00	440,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory PE/	751	75113	2010	51.163,00	51.163,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	67.423,32	67.423,32	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	79.163,60	79.163,60	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	4.000,00	4.000,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	30.866,00	30.866,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	217.465,00	217.465,00	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	145.912,00	145.912,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	88.362,13	88.118,02	99,7
Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	650,00	604,79	93,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.081.357,00	1.067.881,62	98,8
Pomoc Społeczna skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.613,00	17.464,26	99,2
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	98.927,00	97.826,55	98,9
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	1.178,31	895,96	76,0
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	208.233,00	206.207,24	99,0
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	201.133,00	201.133,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	112.825,00	110.955,00	98,3
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	82.515,00	80.937,48	98,1
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	101.393,00	96.446,22	95,1

Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85415	2040	2.505,00	974,62	38,9
Pomoc materialna dla uczniów						
Rodzina	855	85501	2060	11.305.969,00	11.200.803,74	99,1
Świadczenia wychowawcze						
Rodzina	855	85502	2010	4.218.620,00	4.176.510,84	99,0
Św. rodzinne, św. FA i składki						
Rodzina	855	85503	2010	817,69	817,69	100,0
Karta Dużej Rodziny						
Rodzina	855	85504	2010	524.740,00	524.740,00	100,0
Wspieranie rodziny						
Rodzina	855	85504	2030	18.810,00	18.810,00	100,0
Wspieranie rodziny						
Rodzina	855	85505	2030	36.000,00	36.000,00	100,0
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
Rodzina	855	85513	2010	34.148,00	34.146,72	100,0
Skł. ubez. zdr. opłacane za osoby pobier. św. rodzinne						
Gospoda. kom i ochrona środowiska	900	90095	2030	15.200,00	15.200,00	100,0
Pozostała działalność						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	921	92109	2030	25.000,00	22.355,25	89,4
Domy i ośrodki kultury						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	921	92116	2320	1.000,00	1.000,00	100,0
Biblioteki						
Razem				19.880.937,07	19.696.014,27	99,1

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe						
Subwencja oświatowa	758	75801	2920	11.391.500,00	11.391.500,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe						
Uzup. subw.ogólnej j.s.t.	758	75802	2750	71.519,00	71.519,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe						
Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.109.350,00	3.109.350,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe						
Subwencja równoważąca	758	75831	2920	7.600,00	7.600,00	100,0
Razem				14.579.969,00	14.579.969,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność						
Drogi publ. gminne	600	60016	6297	974.349,31	790.455,59	81,1
Transport i łączność						
Drogi publ. gminne	600	60016	6309	85.972,00	74.760,02	87,0
Informatyka						
Pozostała działalność	720	72095	2057	150.000,00	150.000,00	100,0
Administracja publiczna	750	75085	2007	64.635,70	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75085	2009	11.406,30	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75095	2008	5.400,00	9.963,92	184,5
Administracja publiczna	750	75095	2009	1.700,00	3.060,90	180,1

Administracja publiczna	750	75095	6297	999.464,39	750.844,64	75,1
Oświata i wychowanie	801	80195	2057	650,00	650,00	100,0
Pomoc społeczna	852	85295	2007	108.920,00	86.862,00	79,7
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2007	114.416,50	114.416,50	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853	85395	2009	6.730,38	6.730,38	100,0
Razem				2.523.644,58	1.987.743,95	78,8

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	2460	61.187,85	32.259,96	52,7
Pozostała działalność	900	90095	2460	59.520,00	59.520,00	100,0
Razem				120.707,85	91.779,96	76,0
OGÓŁEM DOCHODY				58.594.710,19	58.229.807,66	99,4

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	341,00	170,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00	4.579,64	152,7
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.000,00	17.733,47	161,2
855	85502	Św. rodzinne, FA	23.000,00	120.904,98	525,7
855	85503	Karta Dużej Umowy	0,00	37,54	0,0
Razem			37.200,00	143.596,63	386,0

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **2.530.849,30 zł**, wykonanie **2.092.379,52 zł**,

w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 1.060.321,31 zł, wykonanie 865.215,61 zł (81,6%).

- kwota **790.455,59 zł** - związana jest z zadaniem pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej" w ramach konkursu dla osi priorytetowej 3

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2019 r., wniosek o płatność końcową – 2020 r.

- kwota **74.760,02 zł** - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 391.900,00 zł, wykonanie 397.137,00 zł (101,3%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **391.900,00 zł**, wykonanie **397.137,00 zł**

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **90.483,62 zł**.

Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 35.783,62 zł,

- sprzedaż w trybie rokowania działek w miejscowości Włoki za kwotę 53.200,00 zł,

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki w miejscowości Borówno za kwotę 1.500,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **294.210,28 zł** - odszkodowanie z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości objętych decyzjami ZRID Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwota **8.052,86 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz kwota **4.390,24 zł** jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

III Dział 750- Administracja publiczna – plan 999.464,39 zł, wykonanie 750.844,64 zł (75,1%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 999.464,39 zł, wykonanie 750.844,64 zł.

- kwota 329.061,08 zł – zadanie pn. „termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zakończone w 2019 r., wniosek o płatność końcową w 2020 r.

- kwota 421.783,56 zł, z tytułu zadania pn. „termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-162/18 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane w 2020 r.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan 79.163,60 zł, wykonanie 79.163,60 zł (100,0%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 79.163,60 zł, wykonanie 79.163,60 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

V Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **0,00 zł**, wykonanie **18,67 zł (0,0%)**.
Na dochody w dziale składa się kwota 18,67 zł z tyt. zadania „Demontaż, transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **56.063.860,89 zł**, wykonanie **56.137.428,14 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **781.949,02 zł**, wykonanie **782.143,52 zł (100,0%)**.

Kwota **779.449,02 zł** ujęta w tym dziale, to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Pozostała kwota **2.694,50 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan **170.000,00 zł**, wykonanie **170.000,00 zł (100,0%)**.

Na kwotę w dziale składają się:

- 170.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan **373.000,00 zł**, wykonanie **408.676,42 zł (109,6%)**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **394.205,44 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 125.710,33 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2019 roku wysłano:

- 79 wezwań do zapłaty, w tym 38 przedsądowych,

- złożono 1 pozew o zapłatę zaległości.

W 2019 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 27 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 3.806,47 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 36.889,46 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **1.611,89 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **11.420,66 zł**, koszty egzekucyjne – **1.326,16 zł**, wpływy różne – **22,50** oraz rozl. z lat ubiegłych **89,77 zł**.

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

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

V Dział 720 - Informatyka – plan **150.000,00 zł**, wykonanie **150.000,00 zł (100,0%)**.

Kwota z zadania pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego.

VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan **216.041,00 zł** wykonanie **145.669,86 zł (67,4%)**. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **94.119,68 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **37.438,36 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych oraz rozl. z lat ubiegłych.

Rozdział 75075 – kwota **1.000,00 zł** – dotacja na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.

Rozdział 75085 – kwota **87,00 zł** – z tytułu dochodów różnych.

Rozdział 75095 - kwota **13.024,82 zł** pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

VII Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **106.473,00 zł**, wykonanie **104.303,70 zł (98,0%)**.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe:

- 624,70 zł - przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów,
- 52.076,00 zł – wybory do Sejmu i Senatu,
- 440,00 zł – wybory do rad gmin,
- 51.163,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego.

VIII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17.738.727,69 zł, wykonanie 18.362.342,37 zł (103,5%).

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

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

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

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły 1.398.615,25 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 911.875,36 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 482.839,83 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 3.900,06 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **406.364,39 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 312.909,34 zł,
 - b) osoby prawne - 93.455,05 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **231.625,05 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 207.044,05 zł,
 - b) osoby prawne - 24.581,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **273.885,92 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 231.740,01 zł,
 - b) osoby prawne – 42.145,91 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis, w tym podatku za 2019 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **482.839,83 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 9.880,56 zł,
 - b) osoby prawne - 472.959,27 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **3.900,06 zł**, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych – 3.900,06 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - 1.863,86 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne - 1.470,00 zł,
- w podatku rolnym - 401,20 zł,
- w podatku leśnym - 9,00 zł,
- umorzenie odsetek – osoby fizyczne - 147,00 zł,
- umorzenie odsetek – osoby prawne - 9,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.524.907,00 zł, wykonano 2.718.274,26 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 107,65%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.008.339,00 zł, wykonano 974.117,55 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 96,60 %,

c) Podatek leśny – planowane dochody 4.308,00 zł, wykonano 4.446,32 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 103,21%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 201.040,00 zł, wykonano w kwocie 186.614,15 zł, tj. w 92,82%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.872.831,00 zł, wykonano

1.915.497,44 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 102,28%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 156.525,00 zł, wykonano 179.206,72 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 114,49%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 19.810,00 zł, wykonano 19.764,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,76%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 18.600,00 zł
wykonano w kwocie 15.514,00 zł, tj. w 83,40%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.112.102,95 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 979.735,30 zł, w tym 525.607,02 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 56.781,65 zł, w tym 4.035,30 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 114,60 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 70.052,70 zł,
- z tyt. pod. od spadków i darowizn – 4.655,00 zł,
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 251,12 zł,
- z tyt. podatków i opłat zniesionych – 512,58 zł.

W 2019 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1207 upomnień na kwotę 556.904,99 zł.

W 2019 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 413 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 342.345,56 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 529.642,32 zł oraz odsetek na kwotę 20.244,10 zł.

W podatku od środków transportowych w 2019 r. wystawionych zostało:

- 20 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 62.888,91 zł.

W 2019 wystawione zostały 2 postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego oraz zostały wydane 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2019 r.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 55.058,29 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 20.717,70 zł,
- w podatku rolnym – 26.895,59 zł,
- w podatku leśnym – 5,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 7.160,00 zł,
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 280,00 zł.

W 2019 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 18 upomnień na kwotę 113.972,22 zł.

W 2019 r. celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 2 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 5.776,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 48.208,74 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 21.373,46 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 21.885,81 zł,
- odsetki 2.335,12 zł,
- różne opłaty – 664,20 zł,
- pod. dochodowy od osób fizycznych – 1.697,00 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 82.000,00 zł, wykonanie 125.200,83 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 10.707.739,00 zł, wykonanie 10.808.984,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 65.000,00 zł, wykonanie 106.975,25 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 638.428,69 zł, wykonanie 774.779,46 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 45.000,00 zł, wykonanie 54.224,17 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 177.611,99 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 180.000,00 zł - wykonano w kwocie - 242.726,99 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 206.030,70 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 36.696,29 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2019 przeprowadzono postępowania które dotyczyły 184 nowo wydzielonych działek.
- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna). Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. W roku 2019 prowadzone były postępowania w sprawie o ustalenie tej opłaty dotyczące sieci kanalizacyjnej w m. Dobrcz (ulice Jarzębinowa i Lipowa) oraz w m. Augustowo które dotyczyły łącznie 44 nieruchomości mogących skorzystać z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

IX Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 14.893.559,32 zł, wykonanie 14.894.103,08 zł (100,0%).

Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.109.350,00 zł, wykonanie 3.109.350,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 11.391.500,00 zł, wykonanie 11.391.500,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 7.600,00, wykonanie 7.600,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 71.519,00, wykonanie 71.519,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 1.700,00 zł, wykonanie 2.243,76 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 244.467,00 zł, wykonanie 244.467,00 zł, a także wpływ z rozliczenia za 2018 r. funduszu sołeckiego plan 67.423,32 zł, wykonanie 67.423,32 zł.

X Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.206.721,13 zł, wykonanie 1.108.322,98 zł (91,8%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 35.866,00 zł, wykonanie 31.003,68 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 291.465,00 zł, wykonanie 301.514,23 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,
Rozdział 80106 – plan 171.312,00 zł, wykonanie 174.384,98 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,
Rozdział 80148 – plan 600.180,00 zł, wykonanie 493.086,51 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
Rozdział 80153 – plan 88.362,13 zł, wykonanie 88.118,02 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów
Rozdział 80195 – plan 15.536,00 zł, wykonanie 16.215,56 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki, rozl. z lat ubiegłych, darowizna oraz zadanie pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!” w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019”.

XI Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 650,00 zł, wykonanie 604,79 zł (93,0%).

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

XII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 1.965.253,31 zł, wykonanie 1.911.305,68 zł (97,3%).

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

rozdział 85202-plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.885,48 zł,
rozdział 85203-plan 1.082.007,00 zł, wykonanie 1.068.799,60 zł,
rozdział 85213-plan 18.113,00 zł, wykonanie 17.464,26 zł,
rozdział 85214- plan 98.927,00 zł, wykonanie 97.826,55 zł,
rozdział 85215- plan 1.178,31 zł, wykonanie 895,96 zł,
rozdział 85216- plan 213.233,00 zł, wykonanie 209.553,33 zł,
rozdział 85219- plan 201.433,00 zł, wykonanie 201.803,66 zł,
rozdział 85228- plan 123.325,00 zł, wykonanie 124.312,36 zł,
rozdział 85230- plan 82.515,00 zł, wykonanie 80.937,48 zł,
rozdział 85295- plan 124.522,00 zł, wykonanie 100.827,00 zł.

XIII Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 121.146,88 zł, wykonanie 121.146,88 zł (100,0%).

Kwota przeznaczona na realizację projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług Opiekuńczych w ramach ZIT.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 103.898,00 zł, wykonanie 97.420,84 zł (93,8%).
Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 855 - Rodzina – plan 16.325.769,69 zł, wykonanie 16.138.322,07 zł (98,9%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 11.327.969,00 zł, wykonanie 11.204.255,42 zł,
rozdział 85502 – plan 4.253.620,00 zł, wykonanie 4.203.688,36 zł,
rozdział 85503 – plan 817,69 zł, wykonanie 819,57 zł,
rozdział 85504 – plan 543.550,00 zł, wykonanie 543.550,00 zł,
rozdział 85505 – plan 165.600,00 zł, wykonanie 151.803,00 zł,
rozdział 85513 – plan 34.148,00 zł, wykonanie 34.146,72 zł,
rozdział 85595 – plan 65,00 zł, wykonanie 59,00 zł.

XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.882.171,85 zł - wykonanie 1.717.210,70 zł (91,2%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.720.264,00 zł, wykonanie **1.598.962,77 zł**, z czego:

- 1.591.837,39 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2019 roku zaległości wyniosły 273209,63 zł; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r, natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; natomiast od lipca do grudnia 2019 r określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz ; w 2019 r. złożono 209 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 481 osób; wysłano około 80 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 217 upomnień na kwotę 54.866,24 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 14.442,52 zł,

- 7.125,38 zł – odsetki i koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie **10.189,86 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie **1.078,11 zł**, wpływy z opłaty produktowej,

- rozdział 90026 – plan 61.187,85 zł, wykonanie **32.259,96 zł**, środki z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2019”,

- rozdział 90095 – plan 74.720,00 zł, wykonanie **74.720,00 zł**.

Na kwotę tę składają się: zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrcz” na kwotę 15.200,00 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 03 czerwca 2019 r. nr II/83/P/15095/2020/19/DGN, środki otrzymane w kwocie 59.520,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:

- zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew gatunku lipa drobnolistna do nasadzeń w ciągach dróg gminnych - kwota 17.450,00 zł,

- likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz w 2019 r. - kwota 12.000,00 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Mój Region Moje Zdrowie”-kwota 1.070,00 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w SP Dobrcz - kwota 1.000,00 zł,

- podcinka pomników przyrody rosnących w alei Dębowej prawem chronionej w miejscowości Borówno - kwota 28.000,00 zł.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.355,25 zł (89,8%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.355,25 zł, na realizację przedsięwzięcia Otwarte Strefy Aktywności w Borównie na zakup sprzętu, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Budżet 2019**Sprawozdanie za 2019 r.****Zestawienie wydatków działami***/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 826 349,02	1 817 081,08	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 174 121,80	3 673 569,25	88,0
700	GOSP.MIESZKANIOWA	951 730,00	809 199,58	85,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 500,00	118 013,80	92,6
720	INFORMATYKA	205 402,15	202 058,68	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 250 598,29	6 157 037,38	84,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	106 473,00	104 303,70	98,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	116 240,00	102 727,91	88,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	366 000,00	348 009,40	95,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 100,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 230 207,69	18 716 847,36	97,3
851	OCHRONA ZDROWIA	231 737,04	157 594,42	68,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 365 212,21	3 174 630,57	94,3
853	POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 913,20	134 913,20	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 022 486,80	992 337,46	97,1
855	RODZINA	17 007 722,25	16 732 722,24	98,4
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 356 765,78	3 146 772,35	93,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 099 759,96	1 092 184,29	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA	422 781,61	312 774,51	74,0
	OGÓŁEM	61 127 100,80	57 792 777,18	94,5

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2019 r.
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10 000,00	10 000,00	0,0	0,0
Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek	823 665,92	798 084,27	1,3	1,4
Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe	172 584,76	98 853,79	0,2	0,2
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	838 000,00	838 000,00	1,4	1,5
Dotacje Przedszkola	1 639 417,87	1 639 416,97	2,7	2,8
Izby Rolnicze	25 000,00	19 055,92	0,0	0,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 362 336,48	17 067 004,31	27,9	29,5
Wynagrodzenia	16 395 903,18	15 711 251,44	25,7	27,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 996,11	1 057 864,11	1,7	1,8
Składki na ubezpiecz. społ.	3 315 938,72	3 226 024,60	5,3	5,6
Składki na fundusz pracy	382 005,84	347 641,35	0,6	0,6
Wydatki finans. art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 321 355,65	2 629 353,73	4,3	4,5
Wydatki rzeczowe	9 542 996,42	8 974 584,85	14,7	15,5
Odpis na ZFŚS	795 937,45	795 205,44	1,3	1,4
Wydatki majątkowe	5 077 962,40	4 232 427,00	6,9	7,3
Obsługa długu	366 000,00	348 009,40	0,6	0,6
Ogółem	61 127 100,80	57 792 777,18	94,5	100,0

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w 2019 r.**

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

Wykaz planowanych Zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f. pomocowe/	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz- Dobrcz	1.146.293,31	178.034,87	0,00	968.258,44	997.429,24	87,0
Ścieżki rowerowe	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	33.579,00	28,5
Program 'Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców'	95.652,15	0,00	0,00	95.652,15	94.936,76	99,3
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14.239,20	4.492,58	0,00	9.746,62	13.876,47	97,5
Program "Otwieramy się na świat"	114.474,37	0,00	0,00	114.474,37	33.361,85	29,2
Termomodernizacja	1.563.113,42	563.649,03	0,00	999.464,39	1.199.523,26	76,7
Projekt „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”.	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	3.303,95	93,3
Program „Lubię tu być-na zielonym”	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100
Dzienny Dom Pobytu WSG	130.480,00	21.560,00	0,00	108.920,00	117.780,00	90,3
Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz”	134.913,20	13.766,32	0,00	121.146,88	134.913,20	100,0
Razem	3.321.355,65	903.042,80	0,00	2.418.312,85	2.629.353,73	79,2

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2019 r. w kwocie **61.127.100,80 zł**, wykonano w kwocie **57.792.777,18 zł**, co stanowi **(94,5%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.826.349,02 zł, wykonanie 1.817.081,08 zł (99,5 %), 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.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.011.900,00 zł, wykonanie 1.008.576,14 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.008.576,14 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja SW w Strzelcach Górnych – 250.000,00zł,
- modernizacja SW w Kotomierz – 150.000,00 zł,
- modernizacja SW w Trzeciewcu – 30.000,00 zł,
- przebudowa wodociągu w Dobrczu – 6.500,00 zł,
- wykonanie projektu magistrali wodociągowej w Strzelcach Górnych – 21.900,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Dobrcz – Sienno II etap pożyczka – 375.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Dobrcz – Sienno II etap – 175.176,14 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.055,92 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 779.449,02 zł, wykonanie 779.449,02 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1340, z 2018 r., poz. 2244 i 2247) w 2019 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 527 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła 779.449,02 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **764.165,71 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **15.283,31 zł**, co stanowi ogółem 779.449,02 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 4.174.121,80, wykonanie 3.673.569,25 zł (88,0%), z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 621.537,82 zł, wykonanie– 621.537,82 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 72.786,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

W rozdziale tym planowano realizację projektu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne”. Na niewykonanie wydatków wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe –plan 170.000,00 zł, wykonanie – 170.000,00 zł,
w tym zakup usług pozostałych – **170.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne–plan 3.309.797,98 zł, wykonanie – 2.882.031,43 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – **539.876,54 zł**, w tym:

- zakup około 7.150 ton gruzu i kruszywa o wartości 527.362,52 zł, z tego f. sołecki Włóki kwota 8.000,00 zł; f. sołecki Wudzynek kwota 15.220,67zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 11.672,70 zł,
- zakup znaków drogowych – 250,92 zł,
- zakup kręgu i pokrywy betonowej – 590,40 zł,
- 2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **297.367,60 zł**, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 175.591,14 zł,
 - utwardzenie pobocza i odwodnienie ul. Zdrojowej w Kotomierzu – 9.850,00 zł,
 - remont placu w Trzeciewcu 2.404,75 zł -f. sołecki Trzeciewiec,
 - remonty chodników i placów w Nekli, Wudzynie, Stronnie, Dobrczu – 19.082,00 zł,
 - remont wiaduktu w Marcelewie i obiektu mostowego na ul. Długiej w Kotomierzu – 39.360,00 zł,
 - remont chodnika przy drodze Borówno-Kusowo, Kusowo ul. Osiedlowa, remonty wiat przystankowych – 3.672,54 zł,
 - remont drogi ul. Wspólna w Strzelcach Górnych – 4.100,00 zł,
 - remonty odwodnień dróg w Dobrczu, Stronnie i Wudzyńku – 6.315,24 zł,
 - wymiana, odnowienie i uzupełnienie oznakowania dróg - 36.991,93 zł,
- 3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **499.474,33 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 30.480,00 zł,
 - załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 176.247,50 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych – 69.831,75 zł,
 - podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 57.175,62 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz, chemiczne zwalczanie chwastów – 51.998,10 zł,
 - serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 2.713,39 zł,
 - montaż oznakowania drogowego – 54.179,62 zł, z tego f. sołecki Wudzynek kwota 700,00zł,
 - remonty odwodnień dróg gminnych i obsługa odwodnień w Dobrczu, Kotomierzu, Strzelcach Dolnych, Strzelcach Górnych – 29.669,99 zł,
 - uzgodnienia branżowe i opłaty przyłączeniowe – 9.756,17 zł,
 - przeglądy stanu dróg gminnych i ocena widoczności na skrzyżowaniach – 12.976,20 zł,
 - pozostałe, np.: naprawa studni kablowej, wymiana płyt i pokrywy nastudziennej, przeniesienie wiaty – 4.445,99 zł.
- 4/ Środki wydane na inwestycje to kwota **1.545.312,96 zł**, wydatki obejmują:
 - budowa chodnika w Kotomierzu przy ulicy Zdrojowej – 74.000,00 zł /w tym f. sołecki Kotomierz kwota 13.100,00 zł/,
 - wykonanie projektu przebudowy drogi w Magdalence II etap – 12.755,00 zł,
 - realizacja projektów organizacji ruchu – 9.392,48 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu na ulicy Jabłoniowej w Dobrczu – 3.400,00 zł – f. sołecki Dobrcz
 - oznakowanie drogi Dobrcz-Pauliny – 10.607,52 zł /w tym f. sołecki Dobrcz kwota 3.600,00 zł/,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Pomorskiej w Siennie – 19.680,00 zł /w tym f. sołecki Sienno kwota 12.000,00 zł/,
 - modernizacja dróg gminnych w Augustowie, Wudzyn ul. Kolejowa, Strzelce Górne ul. Dębowa, ul. Pogodna – 261.448,80 zł /w tym f. sołecki Augustowo kwota 10.000,00 zł, f. sołecki Wudzyn kwota 22.000,00zł/,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej i ul. Topolowej w Stronnie I etap – 20.160,00 zł /w tym f. sołecki Stronno kwota 20.000,00zł/,
 - nadzór nad modernizacją dróg gminnych – 6.150,41 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Sienno – Dobrcz ul. Jesionowa polegającą na wykonaniu chodnika – 41.943,00 zł, w tym f. sołecki Sienno kwota 10.793,90zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Kozielcu I etap – 21.217,50 zł /w tym zł f. sołecki Kozielec kwota 15.000,00zł/,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Trzebieniu II etap – 7.899,99 zł – f. sołecki Trzebień,
 - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Dobrcz-Pauliny polegającą na wykonaniu chodnika II etap – 8.500,03 zł,
 - opracowanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych – 12.000,00 zł,
 - opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Długa w Dobrczu polegającej na wykonaniu chodnika II etap – 5.149,99 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nekla-Borówno I etap – 33.579,00 zł

- w rozdziale tym wydatkowano środki na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej" nr RPKP.03.05.02-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 997.429,24 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 951.730,00 zł, wykonanie 809.199,58 zł (85,0%), z czego:
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 360.330,00 zł, wykonanie 320.209,76 zł.
Środki w wysokości **137.005,96 zł** przeznaczone na zakup usług pozostałych - wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, zmiany użytków gruntowych i inne) - wartość – 14.713,20 zł,
- opłaty za czynności notarialne - 2.691,33 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, kopie map) - 940,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - 95.778,75 zł,
- ogłoszenia prasowe - 255,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - 1.494,08 zł,
- wpisy sądowe od pozwów - 19.257,00 zł,
- wnioski wieczystoksięgowe - 60,00 zł,
- wycena gruntów przez rzeczoznawców - 1.000,00 zł,
- opracowanie w zakresie warunków termicznych - 172,20 zł,
- obsługa komisji szacujących straty rolnicze przy przymrozkach wiosennych i powodzi (przewóz komisji) - 644,00 zł.

Środki w wysokości **30.230,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz - wydatki obejmują wyceny gruntów przez rzeczoznawców.

Środki w wysokości **4.883,80 zł** na opłaty sądowe - wydatki obejmują:

- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - 1.900,00 zł,
- koszty związane z ustanowieniem kuratora spadku - 1.305,80 zł,
- opłata sądowa przy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku - 100,00 zł,
- wpisy sądowe od pozwów - 1.578,00 zł.

Środki w wysokości **148.090,00 zł** na zakupy inwestycyjne - wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 135.710,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działka nr 12/97, obręb Nekla - 10.710,00 zł,
2. Odszkodowania za drogi – działki nr 15/40, 15/57 i 15/42, obręb Nakla - 100.000,00 zł,
3. Odszkodowania za drogi – działki nr 254/47 i dz. 254/43, obręb Nakla - 25.000,00 zł.

- wykup gruntów - 5.580,00 zł, w tym:

1. Wykup działki nr 28/11, obręb Magdalenka - 5.580,00 zł.

- rozliczenie nakładów najemcy poczynionych na nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa na podstawie decyzji ZRID za odszkodowaniem - działki nr 142/9, 142/18 oraz 142/19, obręb Trzeciewiec – 6.800,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 591.400,00 zł, wykonanie 488.989,82 zł, w tym;

1/ Środki w wysokości **27.252,83 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych -16.749,60 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B- 4.057,20 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu- 1.810,00 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieca – 4.336,03 zł,
- umowa na wykonanie usługi spawalniczej - 300,00 zł.

2/ Środki w wysokości **215.758,26 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 - 42.781,86 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24- 66.240,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1- 74.238,80 zł,

- zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B - 15.883,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych - 16.614,60 zł.
- 3/ Środki w wysokości **30.171,96 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:
 - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.)
- 4/ Środki w wysokości **141.777,09 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:
 - kruszywo – 1.399,74 zł /f. sołecki Trzebień/,
 - Dobrcz Długa 24b/4 - montaż kabiny prysznicowej – 2.150,00 zł,
 - Dobrcz Długa 24b/3 – remont mieszkania – 1.050,00 zł,
 - Trzebień 42/17 – naprawa instalacji wodociągowej – 1.140,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 4 – montaż wyłazu dachowego, czyszczenie rynien – 820,00 zł,
 - Trzeciewiec – wymiana żarówek w świetlicy i przełożenie klimatyzatora – 1.356,99 zł,
 - Gądecz 33 – wykonanie zasilania elektrycznego – 999,99 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b – pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 1.615,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 19 – wymiana oryynnowania – 1.380,00 zł,
 - Trzebień 42/1 – remont pomieszczeń – 2.000,00 zł,
 - Trzebień 42 – naprawa oświetlenia klatki schodowej i oświetlenia – 1.430,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 21/6 – remont pomieszczeń – 1.500,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14b/6 – remont pomieszczeń – 2.200,00 zł,
 - Trzebień 42/14 – remont pomieszczeń – 1.900,00 zł,
 - Trzebień 42/2 – udrożnienie, czyszczenie kanalizacji – 800,00 zł,
 - Wudzyn – odmrażanie instalacji, wymiana rur oraz zaworów – 1.100,00 zł,
 - Wudzyn ul. Lipowa 22/4 – remont pomieszczeń – 4.500,00 zł,
 - Trzebień 42/16 – naprawa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 700,00 zł,
 - Kotomierz ul. Koronowska 14b – wymiana pompy oraz modułu zaworu trójdrogowego w kotłowni i udrożnienie instalacji – 13.532,50 zł,
 - Wudzynek – naprawa dachu – 5.200,00 zł,
 - Trzebień 42/14 – remont pomieszczeń – 3.500,00 zł,
 - Trzebień 42/5 – remont pomieszczeń – 500,00 zł,
 - Trzebień 42/7a – wymiana baterii – 360,00 zł,
 - Strzelce Dolne 20 - docieplenie budynku - 7.852,00 zł,
 - Trzebień 42/15 – prace remontowe i elektromontażowe – 3.200,00 zł,
 - Dobrcz GOK – przeczyszczanie i udrożnienie kanalizacji – 800,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 33 remont dachu – 1.000,00 zł,
 - Włóki 32/2 – demontaż kabiny natryskowej – 400,00 zł,
 - Włóki 32/4 - remont pomieszczeń – 3.150,00 zł,
 - Włóki 32/1 – wymiana stolarki okiennej – 1.700,00 zł,
 - Stronno – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym i prace elektryczne – 5.169,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24b/6 – remont mieszkania komunalnego – 9.600,00 zł,
 - Trzebień 42 – awaryjne prace elektromontażowe w klatce schodowej, czyszczenie rynien – 861,00 zł,
 - Włóki 32/2 – prace elektromontażowe – 358,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/1a - remont pomieszczenia – 950,00 zł,
 - Trzebień 42 – materiał przy remoncie piecy – 825,00 zł,
 - Augustowo – naprawa ogrodzenia – 1.200,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9 – naprawa lampy – 400,00 zł,
 - Dobrcz ul. Jesionowa 9/1 – naprawa instalacji co – 430,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 50 – remont elewacji – 750,00 zł,
 - Trzebień 39/4 – odbudowa komina – 7.600,00 zł,
 - Dobrcz UG – konserwacja sprzętu P-poż. Remont okuć okiennych – 1.190,20 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 24 - naprawa dachu – 610,00 zł,
 - Dobrcz ul. Ogrodowa 1 – naprawa dachu – 880,00 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 54 – remont balustrady i zakup materiałów podłogowych, naprawa bramy wjazdowej – 12.566,40 zł,
 - Dobrcz ul. Długa 52 – remont pomieszczeń – 6.259,23 zł,
 - Pyszczyń16 – remont dachu – 16.300,00 zł,
 - Wudzyn ul. Długa 12 – remont kominów – 489,00 zł,

- Dobrcz – usługi kominiarskie – 3.103,04 zł,
- Kozielec – remont pomieszczeń – 3.000,00 zł.

5/ Środki w wysokości **69.779,49 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty za odbiór odpadów z kosztów ulicznych i wywóz odpadów komunalnych-12.461,97zł,
- opłaty związane z usługami kominiarskimi- 6.702,24zł,
- opłaty za zbiórkę śmieci i porządkowanie terenów użyteczności publicznej- 15.600,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów z PSZOK- 648,00 zł,
- opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków- 1.987,24 zł,
- opłata za dezynfekcję mieszkania komunalnego w Kotomierzu- 160,00 zł,
- opłata za obsługę działki w Augustowie- 161,89 zł,
- opracowanie dokumentacji na przetarg na dostawę energii elektrycznej- 4.132,80 zł,
- opłata za udrożnianie kanalizacji- 496,35 zł,
- opłata za przegląd i pomiary elektryczne- 3.900,00 zł,
- montaż i wykonanie stojaków metalowych na pranie- 1.500,00 zł,
- podłączenie złącza pomiarowego do skrzyni przepompowania ścieków w Siennie- 2.900,00 zł,
- opłata za naprawę okien- 369,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej- 4.000,00 zł,
- usługi geologiczne ujęcia Strzelce Górne- 14.760,00 zł.

6/ Środki w wysokości **4.250,19 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych: Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Długa 24AC, Dobrcz ul. Jesionowa 1.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 127.500,00 zł, wykonanie 118.013,80 zł (92,6%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 123.000,00 zł wykonanie 113.513,80 zł.

Środki w wysokości **113.513,80 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:

- wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 107.612,80 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 5.901,00 zł.

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

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

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

V Dział 720 – Informatyka – plan 205.402,15 zł, wykonanie 202.058,68 zł (98,4%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 205.402,15 zł, wykonanie 202.058,68 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Gmina ponosi wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości **103.971,92 zł** oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości **3.150,00 zł**.

W rozdziale poniesiono również wydatki w związku z realizacją projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - w wysokości **94.936,76 zł**.

VI Dział 750 –Administracja publiczna – plan 7.250.598,29 zł, wykonanie 6.157.037,38 zł (84,9%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 287.339,00 zł, wykonanie 195.244,51 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota **183.530,95 zł**. W rozdziale

tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **6.955,92 zł** oraz zakup usług w kwocie **4.757,64 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan **9.000,00 zł**, wykonanie **8.055,03 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 **73.300,00 zł**, wykonanie **71.152,84 zł**.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **66.786,89 zł**, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **4.365,95 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan **4.350.719,64 zł**, wykonanie **3.784.821,06 zł**.

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. – 55,4 (w tym 1 etat- roboty publiczne, 2 etat urlop wychowawczy).

I Wydatki bieżące 3.784.821,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.868.539,86 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 11.327,01 zł,
- składka PFRON – 17.041,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.330,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 87.814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 101.606,28 zł,
- energia elektryczna - 28.859,08 zł,
- usługi remontowe - 33.752,80 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 3.470,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 31.396,59 zł,
- usługi ekspertyz, opinie – 87.330,00 zł,
- szkolenia pracowników- 23.256,52 zł (w tym kwota 3.064,62 zł to koszty dojazdu na szkolenia),
- koszty postępowania sądowego – 8.998,16 zł,
- podróże służbowe – 24.242,77 zł,
- pozostałe usługi kwota 368.857,66 zł, w tym: opłaty pocztowe kwota 93.479,92 zł, prowizje bankowe kwota 6.436,56 zł, obsługa informatyczna – 59.107,04 zł, infostrada – 563,85 zł, ogłoszenia, ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. kwota 209.270,29 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 17.485,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 5.514,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **66.414,19 zł**, wykonanie – **59.371,93 zł**. Środki finansowe wydatkowano na:

1. zakup materiałów na kwotę **28.163,27 zł**, w tym fundusz sołecki kwota 7.303,10 zł:

- nagrody i upominki – 4.513,97zł
- puchary, medale, statuetki – 10.706,27zł
- materiały promocyjne –5.639,93zł
- dofinansowanie KGW– /f. sołecki Dobrcz kwota 1.000,00 zł; f. sołecki Kotomierz kwota 508,00 zł; f. sołecki Trzeciewiec kwota 299,70 zł; f. sołecki Trzęsacz kwota 375,00 zł /,
- dofinansowanie sportowców– /f. sołecki Dobrcz kwota 1.000,00 zł; f. sołecki Sienno kwota 1.424,00 zł/,
- dofinansowanie harcerzy Wesołe koziołki – /f. sołecki Kozielec kwota 500,00 zł, f. sołecki Trzeciewiec kwota 196,40 zł; f. sołecki Trzęsacz kwota 500,00 zł/,
- dofinansowanie strażaków – /f. sołecki Sienno kwota 1.500,00 zł/.

2. zakup usług na kwotę **26.208,66 zł**. –

- gawertony – 357,70zł
- artykuły w radiu i prasie – 3.010,71zł
- wizyta studyjna – 4.100,00 zł
- obsługa wydarzeń – 9.000,00 zł
- wynajem transportu – 1.080,00 zł
- spoty reklamowe – 2.460,00 zł
- udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej – 1.000,00 zł
- wydawnictwa i foldery promocyjne – 3.139,60 zł
- gadżety reklamowe – 2.035,65zł

- usługi pozostałe – 25,00 zł

3. dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu realizowana przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic – **5.000,00 zł**.

Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych. W ramach promocji zakupiono puchary i nagrody na turnieje sportowe. Wspierano organizowane dla mieszkańców gminy konkursy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Dodatkowo wspierano działania lokalnych liderów przy organizacji imprez poprzez zakup nagród. Gmina wsparła też organizację imprez charytatywnych.

Jednym z elementów promocji jest informacja wewnętrzna, przekazywana za pośrednictwem audycji w radiu i w prasie, oraz zakup powierzchni reklamowych w wydawnictwach, spoty reklamowe oraz telewizyjne.

Promocja gminy jest ważnym elementem, ponieważ pozwala pokazać nie tylko atrakcje turystyczne, ale przede wszystkim wspierać potencjał społeczny. Ważne są działania wspólne, które zwiększają efektywność, za czym idzie stabilny i mocny wizerunek gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 652.684,75 zł, wykonanie 622.342,09 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **574.802,03 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 561.221,99 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2.580,04 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **29.674,53 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) – 8.477,12 zł.
2. Zakup usług remontowych 848,70 zł.
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 14.299,24 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 218,37 zł.
5. Szkolenie pracowników – 3.301,68 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 659,00 zł.
7. Zakup energii – 1.667,42 zł.
8. Podatek od nieruchomości – 203,00 zł.

W rozdziale 750 zawarte są koszty pośrednie realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS. Kwota wydatków wynosi: **17.865,53 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano – 17.444,75 zł, na zakup materiałów – 420,78 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 1.811.140,71 zł, wykonanie 1.416.049,92 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 116.182,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 30.073,35 zł,
- zakup materiałów i usług 27.937,60 zł,
- składki 28.456,54 zł,
- w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **13.876,47 zł**, związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki wydatkowano w ramach projektu:

POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Br DPT/BDG-II/POPT/88/15, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 11.988,06 zł,
- podróże służbowe – 72,00 zł,
- szkolenia – 547,41 zł,
- dotacja ZIT – 1.269,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.199.523,26 zł** wydatkowane zostały w związku z realizacją projektu:

1. **Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz** -zg. z umową nr WP-II-D.433.3.5.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0003/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- kwota Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 – kwota **604.982,01 zł.**
2. **Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz** zg. z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 – kwota **552.769,25 zł.**
3. wydatki poniesione na dokumentację, audyty, studium wykonalności w kwocie **41.772,00 zł.**

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan **106.473,00 zł**, wykonanie **104.303,70 zł (98,0%)**.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **2.794,00 zł**, wykonanie **624,70 zł**.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony został na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców – zakup materiałów w kwocie **624,70 zł**.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu – plan **52.076,00 zł**, wykonanie – **52.076,00 zł**.

W rozdziale tym otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu. Wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki przeznaczono na:

- diety - 31.286,78 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.434,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.480,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 7.162,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 147,38 zł,
- delegacje – 565,83 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie- plan **440,00 zł**, wykonanie – **440,00 zł**. Wydatki w kwocie 440,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na przechowywanie oraz transport depozytów zawierających dokumenty z wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **51.163,00 zł**, wykonanie **51.163,00 zł**.

W rozdziale tym otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki przeznaczono na:

- diety - 31.283,43zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.434,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.480,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 6.344,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 60,00 zł,
- delegacje – 560,83 zł.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan **116.240,00 zł**, wykonanie **102.727,91 zł (88,4%)**.

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan **110.240,00 zł**, wykonanie **96.727,91 zł**.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków - 22.368,86 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna - 25.119,38 zł,
- energia elektryczna - 2.884,70 zł,
- pozostałe usługi - 7.118,86 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 1.196,71 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego - 16.988,00 zł,
- usługi zdrowotne - 3.806,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1.000,00 zł,
- szkolenia - 4.360,00 zł,
- remonty - 7.236,32 zł,
- nagrody - 1.344,63 zł.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w wysokości **3.303,95 zł** na wkład własny do wsparcia na projekt „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan **366.000,00 zł**, wykonanie **348.009,40 zł (95,1%)**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - **366.000,00 zł** wykonanie **348.009,40 zł**, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan **131.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł (0,0%)**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan **131.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY - 2019 rok

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 652.684,75 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19.230.207,69 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.022.486,80 zł + Dział 855 – Żłobek 424.400,36 zł = 21.329.779,60 zł.

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 622.342,09 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18.716.847,36 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 992.337,46 zł + Dział 855 – Żłobek 396.897,27 zł = 20.728.424,18 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21.329.779,60	20.728.424,18	97,2
Z tego:	717.982,81	692.855,86	96,5
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.966.766,25	14.769.322,66	98,7
- dotacje przedszkola, koszty wychowania przedszkolnego	2.091.046,87	2.084.047,39	99,7
- pozostałe wydatki	2.855.110,52	2.486.412,19	87,1
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695.073,15	695.073,15	100,0
- tablice interaktywne	3.800,00	712,93	18,8

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	3.121.667,99	3.065.073,59	98,2
DOBRCZ	4.111.379,67	3.992.764,06	97,1
KOTOMIERZ	3.821.606,49	3.718.093,26	97,3
KOZIELEC	1.919.867,82	1.872.399,53	97,5
STRZELCE GÓRNE	1.652.660,06	1.611.623,61	97,5
WUDZYN	3.137.458,14	3.069.436,20	97,8
ZAPO oraz realizowane przez ZAPO: Stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych	1.045.892,20	917.376,34	87,7
Żłobek	424.400,36	396.897,27	93,5
Wydatki realizowane przez UG	2.094.846,87	2.084.760,32	99,5
RAZEM	21.329.779,60	20.728.424,18	97,2

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 652.684,75 zł, wykonanie 622.342,09 zł (95,35%).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 652.684,75 zł, wykonanie 622.342,09 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 574.802,03 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 561.221,99 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2.580,04 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 29.674,53 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) – 8.477,12 zł.
2. Zakup usług remontowych 848,70 zł.
3. Usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa bhp) – 14.299,24 zł.
4. Podróże służbowe pracowników - 218,37 zł.
5. Szkolenie pracowników – 3.301,68 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – 659,00 zł.
7. Zakup energii – 1.667,42 zł.
8. Podatek od nieruchomości – 203,00 zł.

W rozdziale 750 zawarte są koszty pośrednie realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS. Kwota wydatków wynosi: 17.865,53 zł,

z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano – 17.444,75 zł,

na zakup materiałów – 420,78 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19.230.207,69 zł, wykonanie 18.716.847,36 zł (97,3%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 11.232.697,78 zł, wykonanie 10.990.048,71 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 10.032.611,59 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9.205.346,23 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 377.434,08 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 9.427,40 zł
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 440.403,88 zł.

Wydatki rzeczowe – **941.940,80 zł**, w tym:

1. Materiały i wyposażenie – 484.747,51 zł, w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 267.832,20 zł,

- b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości - 196.937,49 zł,
- c. tonery, materiały biurowe – 19.977,82 zł.
- 2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 83.117,65 zł (wykorzystano dotacje w wysokości 4.000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).
- 3. Energię i wodę – 86.102,46 zł.
- 4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 35.416,29 zł.
- 5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 7.119,00 zł.
- 6. Zakup usług pozostałych – 209.566,47 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, usługę kolokacji, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
- 7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.012,56 zł.
- 8. Podróże służbowe pracowników – 4.938,97 zł.
- 9. Ubezpieczenie mienia, różne składki i opłaty – 11.505,51 zł.
- 10. Wydatki na szkolenia – 6.414,38 zł.

W rozdziale 80101 zawarte są koszty bezpośrednie realizacji projektu Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS. Kwota wydatków wynosi: **15.496,32 zł**, z czego wydano na:

- 1. wynagrodzenia i pochodne – 6.795,77 zł,
- 2. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.700,55 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan **660.009,90 zł**, wykonanie **644.569,09 zł** /w tym z otrzymanej dotacji wydano 30.866,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **597.030,62 zł**, w tym:

- 1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 547.048,82 zł.
- 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.137,15 zł.
- 3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 27.844,65 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **47.538,47 zł**, z tego na:

- 1. Materiały i wyposażenie -21.057,50 zł.
- 2. Pomoce dydaktyczne – 7.059,26 zł.
- 3. Energię i wodę – 11.739,18 zł.
- 4. Zakup usług pozostałych – 6.933,53 zł.
- 5. Zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł.
- 6. Zakup usług remontowych – 562,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan **2.228.067,26**, wykonanie **2.212.408,88 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 217.465,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **462.223,90 zł**, w tym:

- 1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 419.196,10 zł
- 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.077,76 zł
- 3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 22.950,04 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **464.753,44 zł**, z tego na:

- 1. Materiały i wyposażenie – 6.462,61 zł
- 2. Zakup pomocy dydaktycznych – 3.995,22 zł
- 3. Energię i wodę - 2.116,06 zł
- 4. Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- 5. Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł
- 6. Zakup usług pozostałych – 4.385,25 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
- 7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł
- 8. Szkolenia pracowników – 373,00 zł
- 9. Zakup usług od innych jst – 443.301,30 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie **446.893,13 zł** oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie **838.538,41 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan **626.984,83 zł**, wykonanie **608.974,93 zł** /w tym z otrzymanej dotacji 145.912,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **558.173,84 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 501.368,14 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -27.487,34 zł
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 29.318,36 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **50.801,09 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 31.741,71 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 5.251,76 zł
3. Zakup usług pozostałych 5.718,65 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
4. Energię i wodę - 6.564,85 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł
6. Zakup usług od innych jst – 1.329,12 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan **855.531,53 zł**, wykonanie **855.344,51 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **797.385,91 zł**.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 727.883,24 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.443,18 zł
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 40.059,49 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **57.958,60 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie - 22.858,26 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 240,98 zł
3. Energię i wodę – 20.000,00 zł
4. Usługi remontowe – 2.457,23 zł
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 180,00 zł
6. Zakup usług pozostałych -10.511,06 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.160,92 zł
8. Podróże służbowe pracowników – 50,15 zł
9. Wydatki na szkolenia - 500,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan **480.411,48 zł**, wykonanie **423.436,51 zł**.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę **383.340,40 zł**. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości **40.096,11 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **58.600,00 zł**, wykonanie **36.065,70 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 **32.576,05 zł**, na zakup materiałów na szkolenia – **3.489,65 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan **1.171.591,16 zł**, wykonanie **1.067.037,03 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **523.033,80 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 503.949,54 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.500,18 zł

- Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2.584,08 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **544.003,23 zł**, z tego na:

- Materiały i wyposażenie – 19.272,47 zł
- Zakup żywności – 507.031,06 zł
- Opłata za energię i wodę – 11.208,94 zł
- Usługi remontowe - 1.000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 325,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 3.497,11 zł
- Podróże służbowe - 108,65 zł
- Szkolenia pracowników – 1560,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan **349.053,61 zł**, wykonanie **345.601,12 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **21.817,08 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21.339,92 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 239,14 zł
- Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 238,02 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **1.908,17 zł** z tego na:

- Materiały i wyposażenie – 486,10 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 922,07 zł
- Zakup usług pozostałych – 500,00 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – **321.875,87 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan **1.355.983,37 zł**, wykonanie **1.327.223,22 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.297.260,99 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.194.860,99 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.413,70 zł
- Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 55.986,30 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **29.962,23 zł**, z tego na:

- Materiały i wyposażenie – 14.720,76 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 8.923,60 zł
- Zakup usług pozostałych 3.990,10 zł
- Podróże służbowe – 1.507,77 zł
- Wydatki na szkolenia - 820,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **88.362,13 zł**, wykonanie **88.118,02 zł**, w tym:

- Materiały i wyposażenie – koszty obsługi 874,83 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 87.243,19 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan **122.914,64 zł**, wykonanie **118.019,64 zł**

- środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - **94.659,64 zł**,
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego – **1.800,00 zł**,
- środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **19.910,00 zł**,
- realizacja zadania grantów – zakup usług pozostałych - **600,00 zł**, zakup materiałów - **1.050,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 231.737,04 zł, wykonanie 157.594,42 zł (68,0%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę **3.000,00 zł** na sfinansowanie szczepień ochronnych dla dorosłych powyżej 65 roku życia z terenu Gminy Dobrcz. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa zaszczepiono 20 osób.

Zrealizowano „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę **1.800,00 zł** na przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa przebadano 60 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.543,76 zł.

Wydatki zrealizowano, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **8.280,00 zł** (wynagrodzenie psychologa – punkt konsultacyjno-poradniczy),
- materiały i wyposażenie – **263,76 zł** (materiały promujące kampanie).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 200.887,04 zł, wykonanie 143.645,87 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **565,35 zł** (niebieska linia- telefon zaufania),
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego - **31.900,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.605,00 zł** (wynagrodzenie członków GKRPA; osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w szkołach; specjaliści przeciwdziałania przemocy w rodzinie – punkt konsultacyjno-poradniczy; prelekcje),
- materiały i wyposażenie – **12.661,34 zł** (materiały na zajęcia profilaktyczne w szkołach; materiały profilaktyczne – dotyczące bezpiecznego internetu; materiały na tydzień profilaktyki; tablica informacyjna; pieczęć; szafa metalowa; niszcarka; materiały biurowe),
- zakup energii – **808,70 zł**,
- zakup usług pozostałych — **59.063,69 zł** (sprzątanie punktu; wymiana urządzeń sanitarnych; porady specjalistyczne: psychiatryczne, terapie ds. uzależnień; przewóz uczniów; konsultacje medyczne; warsztaty dla rodziców uczniów; koncerty; spektakle teatralne; warsztaty i spotkania profilaktyczne; opracowanie opinii psychiatrycznych; usługi edukacyjno- szkoleniowe; opłata za pobyt; realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.000,00 zł** (szkolenie GKRPA z zakresu pracy z rodziną z problemami alkoholowymi i przemocy).
- środki niezaliczane do wynagrodzeń - **41,79 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 850,00 zł, wykonanie 604,79 zł.

Plan własny **200,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, plan zlecone **650,00 zł**, otrzymane środki 608,00 zł wykonanie **604,79 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 3,21 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 3.365.212,21 zł, wykonanie 3.174.630,57 zł (94,3%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 310.200,00 zł, wykonanie 303.379,81 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 10 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo, DPS Tonowo, DPS Krowica Lasowa, DPS Łyszkowice, DPS Legionowo, DPS Rzeżewo, DPS Wieleń na kwotę **298.594,81 zł** oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę **4.785,00 zł**.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.240.919,10 zł, wykonanie 1.211.519,13 zł.

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Na w/w cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan – **1.081.357,00 zł**, wykorzystano: **1.067.881,62 zł** oraz środki własne, plan - **131.000,00 zł**, wykorzystano: **115.075,41 zł**.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **748.087,11 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 563.362,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.540,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.295,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 118.552,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.337,18 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano **434.869,92 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 150.171,67 zł, w tym:

- materiały biurowe – 3.470,18 zł,
- środki czystości – 7.581,82 zł,
- olej napędowy – 6.828,45 zł,
- olej opałowy grzewczy – 83.398,31 zł,
- pozostałe materiały – 48.892,91 zł.

2. Zakup środków żywności – 75.948,86 zł.

3. Energię i wodę – 20.485,97 zł.

4. Usługi remontowe – 11.549,40 zł.

5. Usługi zdrowotne – 993,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 164.352,02 zł, w tym:

- pocztowe – 617,40 zł,
- opłaty bankowe – 967,00 zł,
- usługi transportowe – 133.551,75 zł,
- konsultacje psychiatryczne – 6.000,00 zł,
- kopie urzędami- 1.821,64 zł,
- pozostałe usługi – 21.394,23 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 939,55 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 2.466,10 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 2.926,31 zł.

10. Szkolenia pracowników – 3.440,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.597,04 zł.

III. Dotacja w wysokości **28.562,10 zł** na sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.587,02 zł.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18.113,00 zł, wykonanie 17.464,26 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **17.613,00 zł**, otrzymana dotacja 17.559,00 zł, wykonanie **17.464,26 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 94,74 zł.

W rozdziale tym planowano również kwotę w wysokości 500,00 zł na nienależnie pobrane świadczenie. Jednak wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 183.927,00 zł, wykonanie 156.467,04 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **98.927,00 zł**, wykonanie-zasiłki okresowe **97.826,55 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 1.100,45 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan **85.000,00 zł**, wykonanie **58.640,49 zł**

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

- celowych dla 106 rodzin	25 266,49 zł
- schronienie 9 osób	18 633,00 zł
- celowy specjalny 19 osób	9 065,00 zł
- zdarzenie losowe 4 osoby	3 300,00 zł
-sprawienie pogrzebu 1 osoba	2 376,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych	90 rodzin
w tym:	
- z powodu bezrobocia	41 rodziny
- długotrwałej choroby	13 rodzin
- niepełnosprawności	8 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustaw	28 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 76.178,31 zł, wykonanie 72.277,32 zł.

I Kwota w wysokości **71.381,36 zł** przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	39 541,89 zł
2. Pozostałych, w tym:	31 839,47 zł
- spółdzielczych	1 600,57 zł
- wspólnotowych	20 055,97 zł
- prywatnych	10 182,93 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 51 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan **1.178,31 zł**, otrzymana dotacja 1.178,31 zł, wydatkowano **895,96 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 282,35 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 6 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 218.233,00 zł, wykonanie 209.553,33 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **208.233,00 zł**, wykonanie **206.207,24 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 2.025,76 zł. Środki własne z budżetu gminy - plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zasiłki stałe ogółem	398 świadczeń
w tym:	
- dla osób samotnie gospodarujących	346 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	52 świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **3.346,09 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 824.121,80 zł, wykonanie 780.482,95 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **201.133,00 zł**, wykonanie **201.133,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy- plan **622.988,80 zł**, wykonanie **579.349,95 zł**.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	645 330,67 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 608,28 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,14 zł
4. Zakup energii	3 337,66 zł
5. Usługi remontowe	2 209,74 zł
6. Zakup usług pozostałych	54 616,45 zł
7. Szkolenia	2 426,59 zł
8. Odpis ZFŚS	14 318,28 zł
9. Delegacje, ryczałt km.	17 381,29 zł
10. Opłaty za telefon	2 804,40 zł
11. Umowy zlecenie	14 804,00 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	767,00 zł
13. Różne opłaty i składki	2 763,45 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 197.925,00 zł, wykonanie 187.000,36 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **112.825,00 zł**, wydatkowano **110.955,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 27 osób, gdzie zrealizowano 1855 świadczeń. Zwrócono dotację w kwocie 1.870,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan **85.100,00 zł**, wykorzystano kwotę **76.045,36 zł** na opłacenie 6 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 6 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 143.615,00 zł, wykonanie 111.410,87 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **82.515,00 zł**, wykonanie **80.937,48 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 1.577,52 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan **61.100,00 zł**, wykonanie **30.473,39 zł**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych | 152 osoby |
| w tym: | |
| - dzieci do 7 roku życia | 11 osób |
| - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 31 osób |
| - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej | 113 osób |
| 2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku | 152 osoby |
| w tym na: | |
| - zakup jednego dania gorącego | 152 osoby |
| 3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu, Bydgoszczy oraz Serocku. | |

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (**FEAD**) realizowanego w Podprogramie 2017 i 2018. Programem objęto 699 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek produktów żywnościowych otrzymał w ilości 25.023,40 kg na kwotę 122 298,92 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 145.480,00 zł, wykonanie 120.488,48 zł.

wydatki przeznaczono na:

1. prace społecznie użyteczne - plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.708,48 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina w 2019r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy tj. od lutego do listopada 2019r. przepracowało ogółem 4 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 5.031,20 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 3.018,72 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 696,00 zł.

W 2019r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2019r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób, a porozumienie ze względu na ograniczone w PUP środki finansowe zostało zawarte na 7 osób. Jednocześnie osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac, przechodziły do pracy na umowy zlecenie, w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce. Osoby bezrobotne, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych muszą mieć ustalone prawo do korzystania z wykonywania pracy w ramach prac społecznie użytecznych. W związku z tym występował problem, aby znaleźć kolejne osoby chętne do wykonywania pracy z ustalonym uprawnieniem, gdyż nie wszystkie osoby które podał GOPS posiadały ustalone prawo do korzystania z świadczeń.

2. Realizacje Programu „Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz”, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00, Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych płatny ze środków dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową projektu nr UM_SE.433.1.118.2018, wydatki wykonano w kwocie **117.780,00 zł**.

XIV Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 134.913,20 zł, wykonanie 134.913,20 zł (100%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan **134.913,20 zł**, wykonanie **134.913,20 zł**.

Środki unijne – plan **114.401,22 zł**, wykonanie **114.401,22 zł**, dotacja z budżetu państwa – plan **6.745,66 zł**, wykonanie **6.745,66 zł**. Środki własne – plan **13.766,32 zł**, wykonanie **13.766,32 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu w okresie XI 2018r. – XII 2019r. realizował projekt pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz”.

Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy Nr RPKP.09.01.02-04-0012/18 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Cel główny: zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i wsparcie 10 osób niepełnosprawnych w gminie Dobrcz w okresie 14 miesięcy.

Założone wskaźniki:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2 miejsca.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 10 miejsc.
3. Liczba osób w rodzinie osoby niepełnosprawnej objętych wsparciem pośrednim – 15 osób.

W ramach projektu realizowano następujące zadania:

1. Szkolenie dla asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej – wsparcie dla asystentów.
2. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej w terenie – świadczenie usług asystenckich.
3. Wspieranie kompetencji i umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami w ramach treningów kompetencji społecznych.
4. Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami – cykl warsztatów szkoleniowych ze specjalistami.
5. Specjalistyczne usługi dla osób niepełnosprawnych – psychiatryczne i fizjoterapeutyczne.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.022.486,80 zł, wykonanie 992.337,46 zł (97,1%).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan **837.972,34 zł**, wykonanie **819.786,37 zł**.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **805.935,09 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 717.693,97 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.146,98 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 48.094,14 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **13.851,28 zł**, z tego na:

1. Zakup materiałów - 8.503,81 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 5.347,47 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan **36.580,46 zł**, wykonanie **35.646,69 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **3.503,74 zł**
2. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski – **33,39 zł**

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie **32.109,56 zł**.

- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej wydano **120.557,78 zł** (w tym dotacja celowa 96.446,22 zł). Wyprawkę szkolną wypłacono 3 uczniom w wysokości **974,62 zł** w całości z dotacji. Pomocą stypendialną objęto od stycznia do grudnia 115 – jeden uczeń liczony 1 raz

- na stypendia dla 48 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano **11.904,00 zł.**

Środki w wysokości **2.428,00 zł** przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.040,00 zł** zostały przeznaczone na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **11.305.969,00 zł**, wykonanie **11.200.803,74 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 105.165,26 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan **41.250,00 zł**, wykonanie **11.275,96 zł**. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – plan **22.000,00 zł** – wykonanie **3.451,68 zł**.

1. Świadczenia wychowawcze /500+/ 2. Płace z pochodnymi 3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3. Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zakup usług pozostałych 5. Odpis na ZFSS 6. Szkolenia pracowników 7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	22.177 świadczeń	11.052.836,84 zł 135.266,57 zł 90,00 zł 5.738,19 zł 15.918,80 zł 1.229,30 zł 1.000,00 zł 3.451,68 zł
--	------------------	---

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **3.877.176,70 zł**, wykonanie **3.835.067,54 zł**. Zwrócono w kwocie 42.109,16 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan **34.618,60 zł**, wykonanie **13.981,20 zł**. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – plan **18.000,00 zł**, wykonanie – **1.105.86 zł**.

1. Zasiłki rodzinne	8368 świadczeń	939 396,34
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4584 świadczenia	452 240,35
- urodzenia dziecka	25 świadczeń	25 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	161 świadczeń	57 644,58
- samotnego wychowywania dziecka	358 świadczeń	70 928,56
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	90 świadczeń	7 186,17
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	454 świadczenia	47 396,29
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	60 świadczeń	6 780,00

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1013 świadczeń	65 076,23
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1398 świadczeń	125 676,86
- rozpoczęcia roku szkolnego	1025 świadczeń	46 551,66
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2970 świadczeń	563 248,88
4. Świadczenia pielęgnacyjne	778 świadczeń	1 226 784,40
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	75 świadczeń	44 076,70
6. Zasiłek dla opiekunów	12 świadczeń	7 440,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	70 świadczeń	70 000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	532 świadczenia	235 705,84
10. Świadczenie rodzicielskie	199 świadczeń	185 002,40
Razem:		3 723 894,91 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń **126 259,69 zł.**

Wydatkowano na:

1. płace wraz z pochodnymi	103 221,65 zł
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60 zł
4. zakup usług pozostałych	12 679,36 zł
5. szkolenie	1 379,88 zł
6. zakup materiałów	5 234,34 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/	1 105,86 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 392.172,60 zł, wykonanie 385.528,12 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **341.443,30 zł**, wykonanie **341.443,30 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan **50.729,30 zł**, wykonanie **44.084,82 zł**. Otrzymano dotację w wysokości 341 443,30 zł

Poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	874 świadczenia	331 200,00 zł
2. Płace z pochodnymi		49 853,02 zł
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		75,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia		813,34 zł
5. Zakup usług pozostałych		1 873,24 zł
6. Odpis ZFŚS		1 229,30 zł
7. Szkolenie pracowników		484,22 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 817,69 zł, wykonanie 817,69 zł.

Otrzymane środki dotacji kwota **817,69 zł**. Wydatki poniesiono na zakup materiałów związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W 2019 r. wydano 293 kart dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 599.669,30 zł, wykonanie 596.152,88 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **543.550,00 zł**, wykonanie **543.550,00 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan **56.119,30 zł**, wykonanie **52.602,88 zł**.

I. Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 12 rodzin. Plan **74.929,30 zł**, wykonanie **71.412,88 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **18.810,00 zł**, wykonanie **18.810,00 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan **56.119,30 zł**, wykonanie **52.602,88 zł**.

Poniesione wydatki na:	65 904,09 zł
1. Płace z pochodnymi	547,50 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	597,76 zł
3. Materiały i wyposażenie	
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	2 880,23 zł

5. Odpis na ZFŚS	1 229,30 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	254,00 zł

II. W ramach tego rozdziału realizowany jest również rządowy Program „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+). Plan **524.740,00 zł**, wykonanie **524.740,00 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Otrzymana dotacja 524.740,00 zł, wykorzystana w całości.

Poniesione wydatki na;

1. Świadczenia Dobry Start (300+)	1694 świadczenia	507 750,00 zł
2. Płace z pochodnymi		13 592,00 zł
3. Materiały i wyposażenie		2 562,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		836,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 424.400,36 zł, wykorzystano 396.892,27 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **347.062,52 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 335.720,05 zł.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.534,00 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 1.813,47 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano **49.829,75 zł**, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 9.618,29 zł.
2. Zakup żywności – 22.554,00 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 2.676,69 zł.
4. Zakup energii - 417,73 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 10.350,05 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 563,99 zł.
8. Różne opłaty i składki - 695,00 zł.
9. Szkolenia pracowników – 2.574,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 110.000,00 zł, wykonanie 106.325,89 zł.

Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenie 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan 147.500,00 zł, wykonanie 147.172,69 zł.

Wydatek to opłata za utrzymanie 12 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 – Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz. – plan 34.148,00 zł, wykonanie 34.146,72 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **34.148,00 zł**, otrzymana dotacja **34.148,00 zł**. Wydatkowano kwotę 34.146,72 zł. Zwrócono dotację w kwocie 1,28 zł.

XVII Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.356.765,78 zł, wykonanie 3.146.772,35 zł (93,7%), z czego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 2.254.746,55 zł wykonanie 2.148.100,02 zł.

- 1/ Środki w wysokości **2.003.322,52 zł** przeznaczono na wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Dobrcz,
- 2/ Środki w wysokości **117.420,53 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne,
- 3/ Środki w wysokości **27.356,97 zł** przeznaczono na obsługę administracyjną i edukację ekologiczną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 647.961,82 zł - wykonanie 610.953,33 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – **202.688,30 zł**,
- 2/ Zakup usług remontowych – **188.907,50 zł**, w tym fundusz sołecki kwota 18.237,21 zł; wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego oraz modernizację oświetlenia drogowego we Włókach, Trzęsaczu, Kotomierzu, Trzebieniu, Borównie i Kusowie – fundusz sołecki

Kotomierz kwota 12.890,36 zł; fundusz sołecki Trzebień kwota 4.000,00 zł; fundusz sołecki Trzęsacz kwota 1.346,85 zł.

3/ Środki wydane na inwestycje – **219.357,53 zł** /fundusz sołecki kwota 147.404,16 zł/ wydatki obejmują:

- wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej, 2 lampy, boisko 1 lampa – 15.000,00 zł /fundusz sołecki Wudzyn/,
- wykonanie 3 lamp na ulicy Wiosennej w Dobrczu – 16.500,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,
- wykonanie 1 lampy na ulicy Polnej w Siennie – 5.500,00 zł, fundusz sołecki Sienno kwota 5.000,00 zł,
- budowa 3 lamp w Strzelcach Dolnych – 15.067,46 zł, fundusz sołecki Strzelce Dolne,
- budowa 2 lamp w Nekli na ul. Tęczowej oraz 1 sztuka w Linówcu na ul. Konwaliowej – 18.000,00 zł, fundusz sołecki Nekla kwota 12.000,00 zł,
- dostawa i montaż 1 lampy solarnej w Trzęsaczu – 8.000,00 zł /fundusz sołecki Trzęsacz/,
- projekt oświetlenia drogowego w Trzeciewcu – 2.952,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego ul. Przyjaznej i ul. Żurawiej w Strzelcach Górnych – 4.674,00 zł, fundusz sołecki Strzelce Górne,
- projekt oświetlenia drogowego ul. Wilczej i ul. Wierzbowej – 4.674,00 zł /fundusz sołecki Strzelce Górne/,
- projekt oświetlenia drogowego Strzelce Górne ul. Lipowa i ul. Klonowa – 5.658,00 zł, fundusz sołecki Strzelce Górne kwota 1.652,00 zł.
- projekt oświetlenia ul. Leśna w Stronnie - 2.952,00 zł, fundusz sołecki Stronno,
- projekt oświetlenia ul. Kwiatowa w Kusowie - 2.952,00 zł, fundusz sołecki Kusowo,
- projekt oświetlenia ul. Spokojna w Siennie - 2.952,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Gądeczu - 4.920,00 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w Kotomierzu ul. Kościelna – 2.952,00 zł, fundusz sołecki Kotomierz,
- projekt oświetlenia drogowego w Borównie ul. Szkolna i ul. Bydgoska – 9.999,90 zł,
- projekt oświetlenia drogowego Dobrcz ul. Wodna – 11.070,00 zł,
- przeprojektowanie oświetlenia drogowego w Nekli ul. Tęczowa – 2.460,00 zł,
- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Kusowie ul. Kwiatowa – 6.689,30 zł, fundusz sołecki Kusowo kwota 4.876,84 zł,
- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Trzeciewcu – 6.065,95 zł, fundusz sołecki Trzeciewiec kwota 5.000,00 zł,
- budowa 2 lamp oświetlenia drogowego w Gądeczu – 13.000,00 zł, fundusz sołecki Gądecz kwota 10.986,94 zł,
- modernizacja 2 lamp oświetlenia drogowego w Kusowie ul. Gdańska – 4.950,00 zł, fundusz sołecki Kusowo kwota 2.048,00 zł,
- zakup i montaż 1 lampy solarnej w Dobrczu ul. Wybudowanie – 8.300,00 zł,
- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Hutnej Wsi - 7.000,00 zł, fundusz sołecki Włóki,
- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Siennie ul. Spokojna - 8.500,00 zł, fundusz sołecki Kotomierz kwota 3.500,00 zł; fundusz sołecki Sienno kwota 2.000,00 zł,
- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Kotomierzu ul. Kościelna – 6.500,00 zł,
- budowa 2 lamp oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Wodna – 16.500,00 zł, fundusz sołecki Dobrcz kwota 15.000,00 zł,
- zakup materiałów do oświetlenia drogowego w Trzęsaczu – 5.568,92 zł, fundusz sołecki Trzęsacz.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan **90.798,76 zł**, wykonanie **90.798,76 zł**.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **37.664,00 zł**, wykonanie **8.834,46 zł**, w tym:

1/ Środki w wysokości **4.618,77 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 4.430,08 zł,
- zakup materiałów do edukacji ekologicznej – 188,69 zł.

2/ Środki w wysokości **4.215,69 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- zakup prenumeraty prawo wodne – 31,19 zł,
- dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 1.299,50 zł,
- wsadzenie sadzonek drzew – 45,00 zł,
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Dobrcz – 2.840,00.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł – wykonanie 403,00 zł.

Środki wydawkowano 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.). Środki w kwocie **403,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na akcje sprzątania świata.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - plan 61.187,85 zł, wykonanie 32.259,96 zł, w tym:

1/ Środki w kwocie 32.259,96 zł przeznaczono na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 258.406,80 zł – wykonanie 255.422,82 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości **3.292,00 zł** przeznaczono na zakup nagród konkursowych, wydatki obejmują:

- zakup nagród na zorganizowane konkursy ekologiczne – 3.292,00 zł,

2/ Środki w wysokości **51.431,68 zł** /fundusz sołecki kwota 199,25zł /przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia/, wydatki obejmują:

- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 3.150,41 zł,

- zakup materiałów na tereny zielone – 19.192,02 zł,

- zakup sadzonek lip do nasadzeń na terenach gminnych-25.200,00 zł,

- zakup sensorów jakości powietrza- 3.690,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarek-199,25 zł /fundusz sołecki Gądecz 99,25 zł i fundusz sołecki Trzęsacz 100,00 zł/.

3/ Środki w wysokości **200.699,14 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz –28.265,40 zł,

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 29.153,22 zł,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 9.216,10 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – 44.789,58 zł /f. sołecki Wudzyn-636,80 zł, f. sołecki Wudzynek-3.000,00 zł, f. sołecki Trzebień-300,00 zł, f. sołecki Trzeciewiec-1.000,00 zł/,

- środki w wysokości 2.535,84 zł przeznaczono na utylizację padliny z terenu gminy Dobrcz,

- środki w wysokości 9.000,00 zł przeznaczono na opiekę nad zwierzętami wolnożyjącymi na terenie gminy Dobrcz,

- podcinę pomników przyrody na terenie gminy Dobrcz-35.000,00 zł,

- opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrcz-19.800,00 zł,

- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Dobrcz – 3.000,00 zł,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobrcz - 3.936,00 zł,

- wykonanie oprysków na barszcz Sosnowskiego - 15.000,00 zł,

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska /kotłownie gminne/ -1.003,00 zł.

XVIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.099.759,96 zł, wykonanie 1.092.184,29 zł (99,3%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 846.741,19 zł, wykonanie 840.049,28 zł, w tym:

1. kwota **615.000,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.

2. kwota **77.135,64 zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w tym: fundusz sołecki Borówno kwota 22.183,25 zł; fundusz sołecki Kusowo kwota 298,56 zł; fundusz sołecki Trzebień kwota 600,00 zł; fundusz sołecki Trzeciewiec kwota 1.400,00 zł; fundusz sołecki Wudzyn 943,33 zł; fundusz sołecki Wudzynek 3.000,00 zł; fundusz sołecki Gądecz kwota 4.000,00 zł.

Wydawkowano kwotę 44.710,50 zł na zadanie „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) na działce 47/6 w miejscowości Borówno”. Do zadania otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 22.355,25 zł.

3. kwota **80.160,48** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych, wydatki przeznaczono na remont świetlicy w Gądeczu, Kusowo, Stronno, Strzelce Dolne, Suponin, Trzeciewiec, Włoki, Zalesie w tym fundusz sołecki 60.160,48 zł /fundusz sołecki Gądecz kwota 999,00zł, fundusz sołecki Kusowo kwota 15.000,00zł fundusz sołecki Stronno kwota 8.000,00zł fundusz sołecki Strzelce Dolne kwota 2.000,00zł fundusz sołecki

Suponin kwota 14.394,98zł fundusz sołecki Trzeciewiec kwota 14.999,50zł fundusz sołecki Włoki kwota 2.912,00zł fundusz sołecki Zalesia kwota 1.855,00zł /

4. kwota **1.699,88 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych /fundusz sołecki kwota 1.699,88 zł/:
- utrzymanie świetlicy poprawa estetyki /fundusz sołecki Suponin kwota 500,00 zł fundusz sołecki Kusowo kwota 1.199,88 zł/.

5. kwota **66.053,28zł**, z tego fundusz sołecki kwota 66.053,28 zł; wydatki inwestycyjne:

- dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Borównie /fundusz sołecki Borówno kwota 18.452,74 zł/,
- budowa drewnianej wiaty przyświetlicy /fundusz sołecki Kotomierz kwota 5.657,00zł/,
- dalsza budowa świetlicy wiejskiej w Magdalence /fundusz sołecki Magdalenka kwota 21.943,54zł; fundusz sołecki Zalesie kwota 15.000,00 zł/,
- wymiana okien, zakup moskitery /fundusz sołecki Wudzynek kwota 5.000,00zł/.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan **224.000,00 zł**, wykonano **224.000,00 zł**.

Kwota poniesionych wydatków w kwocie 223.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury, 1.000,00 zł – dotacja z Powiatu Bydgoskiego na rozwój czytelnictwa- zakup książek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan **29.018,77 zł**, wykonanie **28.135,01 zł**, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia **6.727,01 zł**, w tym fundusz sołecki kwota 6.727,01zł:

Festyn- /fundusz sołecki Kusowo kwota 300,00 zł; fundusz sołecki Nekla kwota 1.000,00zł; fundusz sołecki Stronno kwota 954,50 zł; fundusz sołecki Trzebień kwota 1.332,70 zł; fundusz sołecki Trzeciewiec kwota 349,91 zł; fundusz sołecki Włoki kwota 1.989,90 zł; fundusz sołecki Wudzyn kwota 500,00 zł; fundusz sołecki Wudzynek kwota 200,00 zł; fundusz sołecki Supinin kwota 100,00zł;

– zakup usług pozostałych **21.408,00 zł** – fundusz sołecki Augustowo kwota 1.000,00 zł; fundusz sołecki Gądecz kwota 3.500,00 zł; fundusz sołecki Kotomierz kwota 1.996,00 zł; fundusz sołecki Kozielec kwota 1.350,00 zł; fundusz sołecki Kusowo kwota 1.200,00 zł fundusz sołecki Nekla kwota 1.500,00 zł, fundusz sołecki Stronno kwota 5.400,00 zł; fundusz sołecki Trzebień kwota 1.512,00 zł; fundusz sołecki Trzeciewiec kwota 1.450,00 zł; fundusz sołecki Wudzyn kwota 1.500,00 zł; fundusz sołecki Wudzynek kwota 1,000,00 zł.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan **422.781,61 zł**, wykonanie **312.774,51 zł, (74,0%)**, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **120.000,00 zł**, wykonanie – **109.250,00 zł**.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2019 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 95.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 10.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 2.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Romet,
- 2.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko,
- 250,00 zł - Fundacji „Dla Życia i Zdrowia”

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

- 14.893,00 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,
- 61.959,53 zł – udział w imprezach i zawodach sportowych,
- 18.147,47zł – zakup sprzętu

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu zrzesza w 12 sekcjach ok. 300 członków. 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 Łuczniectwie
- wielobój sportowy o Puchar Lata
- organizacja i udział w Eliminacjach do Olimpiady Sportowców Wiejskich.
- Klub Sportowy Romet - prowadził zajęcia przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych oraz na drogach gminnych (kolarstwo). Środki wydatkował na obóz treningowy dla zawodniczek z Gminy Dobrcz.
- Klub Sportowy Rekin Osielsko - zajęcia prowadził na basenie w Osielsku, gdzie trenowali zawodnicy z naszej gminy. Środki przeznaczono na wynajem torów pływackich.
- Fundacja dla „Życia i Zdrowia” wydatkowała dotację na realizację Aktywnych poranków – sobotnich zajęć sportowych dla dzieci (zwrócono 75% dotacji).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 302.781,61 zł, wykonanie 203.524,51 zł.

1/ kwota **60.799,16 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.908,78 zł,
- materiały – 52,64 zł,
- zakup usług – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 9.437,74 zł,
- remonty – 1.900,00 zł.

2/ kwota **27.600,00 zł**, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

3/ kwota **13.466,44 zł**, z tego fundusz sołecki **13.466,44zł** to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie placów zabaw /fundusz sołecki Nekla kwota 6.136,14 zł; fundusz sołecki Stronno kwota 3.330,30 zł; fundusz sołecki Augustowo kwota 4.000,00 zł/.

4/ kwota **56.145,08 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy, utrzymanie oświetlenia solarne, opłatę wpisowego dla GLKS za udział w turnieju,

5/ kwota **45.513,83 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym w ramach funduszu sołeckiego Strzelce Górne 28.293,83 zł oraz kwota 17.220,00 zł na opracowanie projektów placu rekreacyjno sportowego w Borównie oraz placów zabaw w Stronnie, Kotomierzu, Kozielcu, Borównie, Strzelcach Górnych i w Dobrczu.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. wynosi	55.610.806,12 zł
z czego:	
- grunty	14.325.678,51 zł
- budynki i lokale	14.124.819,32 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.021.423,28 zł
- kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	420.204,02 zł
- urządzenia techniczne	865.814,91zł
- środki transportu	783.720,00 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69.146,08 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą	11.462.319,78 zł
w tym całkowicie umorzone	2.219.238,57 zł

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2019 r.

Wynik finansowy za 2019 rok to nadwyżka w kwocie **437.030,48 zł**

Deficyt/narastająco/ B.O 2019 r. to kwota **8.420.851,95 zł**

Deficyt /narastająco/ B.Z 2019 r. to kwota **9.095.639,60 zł**

Umorzenie kredytów w 2019 r. to kwota **0,00 zł**

Wolne środki na koniec 2019 r. to kwota **3.742.842,09 zł**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2019 r. posiada zobowiązania w kwocie 12.401.451,21 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.794.391,21 zł,

- pożyczki to kwota 1.607.060,00 zł.

Splata pożyczek i kredytów w 2019 r to kwota 1.121.864,00 zł.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2019 r., w tym do:

1/zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **947.864,00 zł** na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów,

3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **375.0000,00 zł**, na pokrycie występującego planowanego deficytu,

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu, w kwocie **350.000,00 zł**,

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

Realizacja upoważnień, w tym:

ad.1.Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ad.2.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **947.864,00 zł** na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów

ad.3.Wójt skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych w zarządzeniu:

- Nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 40/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 44/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 61/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 77/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 83/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 90/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

- Nr 91/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.,

ad.4.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 375.000,00 zł.

ad.5.Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu, w kwocie 235.599,21 zł.

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

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2019 r., w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł - *limit wykorzystany w kwocie 0,00 zł.*

2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 947.864,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 947.864,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 610.599,21 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2019 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, 710, 750, 754,758, 851, 852, 900, 926,

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.174.121,80 zł, wykonanie 3.673.569,25 zł (88,0%).

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 951.730,00 zł, wykonanie 809.199,58 zł (85%).

Istotnym powodem niewykonania wydatków w dziale są oszczędności przy realizowaniu czynności geodezyjnych, czynności notarialnych, wypisy oraz za wpisy do ksiąg wieczystych.

Na niewykonanie wydatków miały również wpływ oszczędności w placach, w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych, w opłatach za energię elektryczną, w usługach remontowych oraz opłatach za administrowanie i czynsze. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 710- Działalność usługowa – plan 127.500,00 zł, wykonanie 118.013,80 zł (92,6%).

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

Dział 750- Administracja publiczna – plan 7.250.598,29 zł, wykonanie 6.157.037,38 zł (84,9%).

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów, wprowadzonymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych, usług pozostałych i zdrowotnych, podróżach służbowych, opłatach VAT. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 116.240,00zł, wykonanie 102.727,91 zł (88,4%) Niewykonanie wydatków w dziale zostało spowodowane oszczędnościami w wydatkach na energię, usługach remontowych, zdrowotnych, oraz opłatach telekomunikacyjnych.

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 131.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 231.737,04 zł, wykonanie 157.594,42 zł (68,0%)

Wydatki w dziale nie zostały wykorzystane ponieważ brak było w 2019 roku chętnych do współpracy w realizacji zadań z programów profilaktycznych, z powodu wycofywania się dzieci z wyjazdu na wypoczynek letni z programem profilaktycznym, socjoterapeutycznym. Brak chętnych na szkolenia a także negocjowanie cen na niższe niż w ofertach.

Dział 852– Pomoc społeczna – plan 3.365.212,21 zł, wykonanie 3.174.630,57 zł (94,3%)

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2019 r. nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Liczba ubogich beneficjentów i ich gospodarstw domowych uległa zmniejszeniu po rozpoczęciu realizacji rządowego programu Rodzina 500+. Ponadto spadek bezrobocia i wzrost płac miały wpływ na zmniejszenie liczby osób ubiegających się o pomoc. W 2019r. zostały zabezpieczone wszelkie potrzeby na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach, zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostały zabezpieczone niezbędne potrzeby życiowe osób i ich rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– plan 3.356.765,78 zł, wykonanie 3.146.772,35 zł (93,7%)

Niski stopień wykonania planu wynikał z faktu iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz WFOŚiGW w Toruniu przekazał w 2019 r. mniejsze środki do budżetu Gminy Dobrcz niż planowano w związku z tym wydatki musiały być relatywnie niższe.

Dodatkowo zakres wykonanych prac przy realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz był mniejszy niż planowano w związku z tym wydatki musiały być stosunkowo niższe. Powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 422.781,61 zł, wykonanie 312.774,51 zł (74,0%)

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest oszczędnościami wprowadzonymi przy użytkowaniu obiektu sportowego „Orlik”, oszczędnościami w bieżącym utrzymaniu placów zabaw i boisk na terenie gminy oraz zawieszeniem realizacji zadania budowy strzelnicy w sołectwie Magdalenka.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2019 r.

Na zadłużenie składa się:

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, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 - 100.000 zł – pozostało do spłaty 490.000 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, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 75.000 zł - pozostało do spłaty 1.275.000 zł.
Kredyt z 2013 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	– 280.000 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu – w 2014 – 5.000 zł, w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 10.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 50.000 zł , w 2019 – 200.000 zł - pozostało do spłaty 0 zł.
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł w 2019 – 20.000 zł, pozostało do spłaty 445.000 zł.
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –w 2015– 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł , w 2017 - 5.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 380.000 zł.
Kredyt z 2014 r. <u>/B.S. Bydgoszcz/</u>	– 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 745.000 zł.
Pożyczka z 2015 r. <u>/WFOŚiGW/</u>	– 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 61.504 zł - pozostało do spłaty 307.520 zł.
Kredyt z 2015 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł - pozostało do spłaty 256.600 zł.
Kredyt z 2015 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł - pozostało do spłaty 634.800 zł
Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 677.500 zł.

Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł , w 2018 – 2.500 zł , w 2019 - 25.000 zł pozostało do spłaty 267.500 zł.
Kredyt z 2016 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł , w 2018 – 2.500 zł , w 2019 – 25.000 zł - pozostało do spłaty 467.500 zł.
Pożyczka z 2016 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł , w 2019 – 50.560 zł pozostało do spłaty 265.440 zł .
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - w 2019 – 150.000 zł - pozostało do spłaty 150.000 zł.
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł - pozostało do spłaty 59.100 zł.
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł , w 2019 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 1.430.000 zł
Kredyt z 2017 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł , w 2019 – 20.000 zł - pozostało do spłaty 653.268 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 495.000 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 608.760 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 295.000 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 195.000 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 295.000 zł.

- Pożyczka** z 2018 r.
/WFOŚIGW/ – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - *splata od 2020 r.*
- Pożyczka** z 2018 r.
/WFOŚIGW – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - *splata od 2020 r.*
- Kredyt** z 2019 r.
/B.S. Dobrcz/ – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - *splata od 2020 r.*
- Kredyt** z 2019 r.
/B.S. Dobrcz/ – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - *splata od 2020 r.*
- Pożyczka** z 2019 r.
/WFOŚIGW/ – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - *splata od 2021 r.*

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2019 r.*/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan Kredyty	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	1 011 900,00	1 008 576,14	99,7	636 900,00	633 576,14	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	605	72 786,00	0,00	0,0	72 786,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	1 907 172,56	1 545 312,96	81,0	588 914,12	461 898,92	350 000,00	235 599,21	968 258,44	847 814,83	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	150 000,00	148 090,00	98,7	150 000,00	148 090,00	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja	75095	605	1 563 113,42	1 199 523,26	76,7	563 649,03	375 761,03	-	-	999 464,39	823 762,23	-	-
Oświetlenie drogowe	90015	605	228 640,38	219 357,53	95,9	228 640,38	219 357,53	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	66 054,25	66 053,28	100,0	66 054,25	66 053,28	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	92695	605	50 000,00	17 220,00	34,4	50 000,00	17 220,00	-	-	-	-	-	-
Centrum rekreacyjno-sportowe	92695	605	28 295,79	28 293,83	99,9	28 295,79	28 293,83	-	-	-	-	-	-
Razem			5 077 962,40	4 232 427,00	83,3	2 385 239,57	1 950 250,73	725 000,00	610 599,21	1 967 722,83	1 671 577,06	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2019 r.*/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

			Plan	Wykonanie
Lp.	Treść	§	Kwota w zł	Kwota w zł
Przychody ogółem:			3.654.254,61	4.427.675,61
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	350.000,00	235.599,21
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	947.864,00	947.864,00
3.	Pożyczki	§ 952	375.000,00	375.000,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.807.390,61	2.695.212,40
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	174.000,00	174.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			1.121.864,00	1.121.864,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	851.400,00	851.400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	270.464,00	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Dotacje celowe według źródeł pozyskania**Sprawozdanie z wykonania za 2019**

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	779 449,02	779 449,02	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	99 689,00	94 102,63	94,4
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 794,00	624,70	22,4
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	52 076,00	52 076,00	100,0
751	75109	2010	Wybory do Rady Gminy	440,00	440,00	100,0
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 163,00	51 163,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpł. Dostęp do materiałów	88 362,13	88 118,02	99,7
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	650,00	604,79	93,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 081 357,00	1 067 881,62	98,8
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	1 178,31	895,96	76,0
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	112 825,00	110 955,00	98,3
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	11 305 969,00	11 200 803,74	99,1
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezpiecz. em. i rent. Z ubezpiecz. społecznego	4 218 620,00	4 176 510,84	99,0
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	817,69	817,69	100,0
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	524 740,00	524 740,00	100,0
855	85513	2010	Skł. na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz.	34 148,00	34 146,72	100,0
Razem				18 354 278,15	18 183 329,73	99,1

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2019	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	8 050,00	8 050,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	1 383,81	1 383,81	100,0
		01095	4120	składki FP	23,28	23,28	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	798,69	798,69	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	5 027,53	5 027,53	100,0

		01095	4430	różne opłaty i składki	764 165,71	764 165,71	100,0
Razem		01095			779 449,02	779 449,02	100,0
Ogółem	010				779 449,02	779 449,02	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	73 196,95	67 610,58	92,4
		75011	4040	dodatk.wynagr.	12 442,05	12 442,05	100,0
		75011	4110	składki ZUS	14 050,00	14 050,00	100,0
Razem		75011			99 689,00	94 102,63	94,4
Ogółem	750				99 689,00	94 102,63	94,4
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4110	składki ZUS	319,30	0,00	0,0
		75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 850,00	0,00	0,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	624,70	624,70	100,0
Razem		75101			2 794,00	624,70	22,4
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	3030	różne wyd.os.fiz.	31 286,78	31 286,78	100,0
		75108	4010	wynagrodzenia	6 518,00	6 518,00	100,0
		75108	4110	składki ZUS	1 715,59	1 715,59	100,0
		75108	4120	składki FP	200,42	200,42	100,0
		75108	4170	umowy zlec.	4 480,00	4 480,00	100,0
		75108	4210	zakup materiałów	5 500,00	5 500,00	100,0
		75108	4300	zakup poz.usług	1 662,00	1 662,00	100,0
		75108	4360	zakup usług telekom.	147,38	147,38	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	565,83	565,83	100,0
Razem		75108			52 076,00	52 076,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75109	4260	zakup energii	90,00	90,00	100,0
		75109	4300	zakup usług	350,00	350,00	100,0
Razem		75109			440,00	440,00	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	3030	różne wyd.os.fiz.	31 283,43	31 283,43	100,0
		75113	4010	wynagrodzenia	6 518,00	6 518,00	100,0
		75113	4110	składki ZUS	1 715,59	1 715,59	100,0
		75113	4120	składki FP	200,42	200,42	100,0
		75113	4170	umowy zlec.	4 480,00	4 480,00	100,0
		75113	4210	zakup materiałów	5 799,11	5 799,11	100,0
		75113	4300	zakup poz.usług	545,62	423,53	77,6

		75113	4360	zakup usług telekom.	60,00	0,00	0,0
		75113	4410	podróże służbowe	560,83	560,83	100,0
Razem		75113			51 163,00	51 163,00	100,0
Ogółem	751				106 473,00	104 303,70	98,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	874,83	874,83	100,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	87 487,30	87 243,19	99,7
Razem	801	80153			88 362,13	88 118,02	99,7
Ogółem	801				88 362,13	88 118,02	99,7
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	650,00	604,79	93,0
Razem		85195			650,00	604,79	93,0
Ogółem	851				650,00	604,79	93,0
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	1 600,00	1 597,04	99,8
		85203	4010	wynagrodzenia	563 387,00	563 362,30	100,0
		85203	4040	dodatkwynagr.	37 296,00	37 295,03	100,0
		85203	4110	składki ZUS	105 730,00	105 536,68	99,8
		85203	4120	składki FP	13 470,00	13 015,92	96,6
		85203	4170	wynagrodzenia bezos.	14 540,00	14 540,00	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	64 336,00	64 329,08	100,0
		85203	4220	zakup śr.żywności	76 000,00	75 948,86	99,9
		85203	4270	usługi remontowe	5 000,00	4 853,35	97,1
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	1 200,00	993,00	82,8
		85203	4300	zakup usł.pozost.	174 589,00	162 301,22	93,0
		85203	4360	opłaty komórkowe	950,00	939,55	98,9
		85203	4410	podróże służbowe	2 550,00	2 466,10	96,7
		85203	4430	różne opłaty i skl.	2 930,00	2 926,31	99,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	14 339,00	14 337,18	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 440,00	3 440,00	100,0
Razem		85203			1 081 357,00	1 067 881,62	98,8
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	1 155,21	878,39	76,0
		85215	4300	zakup usł. pozost.	23,10	17,57	76,1
Razem		85215			1 178,31	895,96	76,0
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	112 825,00	110 955,00	98,3
Razem		85228			112 825,00	110 955,00	98,3
Ogółem	852				1 195 360,31	1 179 732,58	98,7

Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wydz.niezal.do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0
		85501	3110	świadc. społeczne	11 158 002,10	11 052 836,84	99,1
		85501	4010	wynagrodzenia	103 083,21	103 083,21	100,0
		85501	4040	dodatk.wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	17 000,00	17 000,00	100,0
		85501	4120	składki FP	1 950,00	1 950,00	100,0
		85501	4210	zakup materiałów	5 500,00	5 500,00	100,0
		85501	4280	zakup usług zdr.	0,00	0,00	0,0
		85501	4300	zakup usług poz.	13 114,39	13 114,39	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	1 229,30	1 229,30	100,0
		85501	4700	szkolenia prac.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		85501			11 305 969,00	11 200 803,74	99,1
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	3 860 409,15	3 819 389,07	98,9
		85502	4010	wynagrodzenia	89 355,68	89 355,68	100,0
		85502	4040	dodatk.wynagr.	5 100,00	5 100,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	251 605,17	250 516,09	99,6
		85502	4120	f. pracy	600,00	600,00	100,0
		85502	4210	składki FP	3 600,00	3 600,00	100,0
		85502	4300	zakup usług poz.	7 950,00	7 950,00	100,0
Razem		85502			4 218 620,00	4 176 510,84	99,0
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	składki FP	817,69	817,69	100,0
Razem		85503			817,69	817,69	100,0
Wspieranie rodziny	855	85504	3110	świadc. społeczne	507 750,00	507 750,00	100,0
		85504	4010	wynagrodzenia	11 383,70	11 383,70	100,0
		85504	4110	składki ZUS	1 960,40	1 960,40	100,0
		85504	4120	f. pracy	247,90	247,90	100,0
		85504	4210	składki FP	2 562,00	2 562,00	100,0
		85504	4300	zakup usług poz.	836,00	836,00	100,0
Razem		85504			524 740,00	524 740,00	100,0
	855	85513	4130	ubezpz.zdrowotne	34 148,00	34 146,72	100,0
Razem		85513			34 148,00	34 146,72	100,0
Ogółem	855				16 084 294,69	15 937 018,99	99,1
OGÓŁEM					18 354 278,15	18 183 329,73	99,1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	67 423,32	67 423,32	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	79 163,60	79 163,60	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	30 866,00	30 866,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	217 465,00	217 465,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	145 912,00	145 912,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 613,00	17 464,26	99,7
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. Rodz, pomoc, skł. ubez. Społ	98 927,00	97 826,55	98,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	208 233,00	206 207,24	99,0
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	201 133,00	201 133,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	82 515,00	80 937,48	98,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	101 393,00	96 446,22	95,1
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	2 505,00	974,62	38,9
855	85504	2030	Rodzina Wspieranie rodziny	18 810,00	18 810,00	100,0
855	85505	2030	Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				1 314 458,92	1 303 129,29	99,1

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2019	Wykonanie	%
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710				2 500,00	2 500,00	100,0
Szkoły podstawowe	801	80101	424	zakupy pomocy dyd.	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem		80101			4 000,00	4 000,00	100,0

Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	30 866,00	30 866,00	100,0
Razem		80103			30 866,00	30 866,00	100,0
Przedszkola	801	80104	2590		35 586,92	35 586,92	100,0
			4010	wynagrodzenia	173 972,00	173 972,00	100,0
			4110	ZUS	43 493,00	43 493,00	100,0
			4330		111 000,00	111 000,00	100,0
Razem		80104			364 051,92	364 051,92	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	145 912,00	145 912,00	100,0
Razem		80106			145 912,00	145 912,00	100,0
Ogółem	801				544 829,92	544 829,92	100,0
Opieka społeczna Ubezpiecz. zdrow.	852	85213	4130	ubezpiecz. zdrowotne	17 613,00	17 464,26	99,2
Razem		85213			17 613,00	17 464,26	99,2
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	98 927,00	97 826,55	98,9
Razem		85214			98 927,00	97 826,55	98,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	208 233,00	206 207,24	99,0
Razem		85216			208 233,00	206 207,24	99,0
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	162 633,00	162 633,00	100,0
		85219	4040	dodatk. wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	28 500,00	28 500,00	100,0
Razem	852	85219			201 133,00	201 133,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świadc. społeczne	82 515,00	80 937,48	98,1
Razem	852	85230			82 515,00	80 937,48	98,1
Ogółem					608 421,00	603 568,53	99,2
Eduk. Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	100 593,00	96 446,22	95,9
		85415	3260	wyprawka	2 505,00	974,62	38,9
Razem		85415			103 098,00	97 420,84	94,5
Ogółem	854				103 098,00	97 420,84	94,5
	855	85504	4010		18 810,00	18 810,00	100,0
Razem		85504			18 810,00	18 810,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85505	4010	wynagrodzenia	36 000,00	36 000,00	100,0
Razem		85505			36 000,00	36 000,00	100,0
Ogółem	855				54 810,00	54 810,00	100,0
OGÓŁEM					1 314 458,92	1 303 129,29	99,1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,0
750	75075	2320	Administracja publiczna Promocja j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa nar. Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem				172 000,00	172 000,00	100,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2018	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	170 000,00	170 000,00	100,0
Razem		60014			170 000,00	170 000,00	100,0
Promocja j.s.t	750	75075	4300	zakup usł.pozost.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		75075			1 000,00	1 000,00	100,0
Biblioteki	921	92116	4240	zakup pomocy dydakt.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		92116			1 000,00	1 000,00	100,0
OGÓŁEM					172 000,00	172 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2019 r.*/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/***Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2019**

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 2018 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	412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
											X
Ogółem		412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76	0,00	6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2019

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 2018 r.
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	362 087,72	6 445 409,64	90 798,76	90 798,76	0,00	6 426 673,53	100 000,00	0,00	380 823,83	
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	362 087,72	6 445 409,64	90 798,76	90 798,76	0,00	6 426 673,53	100 000,00	0,00	380 823,83	
											X
Ogółem		362 087,72	6 445 409,64	90 798,76	90 798,76	0,00	6 426 673,53	100 000,00	0,00	380 823,83	

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz za 2019 rok
/wg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%	Nazwa jednostki pomocniczej
1					16 864,27 zł	16 864,27 zł	100,00%	
	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Augustowo
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 864,27 zł	1 864,27 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
2					40 636,80 zł	40 635,99 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu rekreac. przy świetlicy, zakup mater. na zajęcia	22 184,06 zł	22 183,25 zł	100,00%	Borówno
	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	18 452,74 zł	18 452,74 zł	100,00%	
3					40 636,80 zł	40 500,00 zł	99,66%	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2 szt	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł	3 400,00 zł	96,13%	
4					19 586,94 zł	19 585,19 zł	99,99%	
	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	Gądecz
	921	92109	4270	beton pod wiatę	80,00 zł	79,00 zł	98,75%	
	921	92109	4270	beton pod wiatę	920,00 zł	920,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł	10 986,94 zł	100,00%	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł	99,25 zł	99,25%	
5					40 636,80 zł	40 603,36 zł	99,92%	
	600	60016	6050	budowa chodnika	13 100,00 zł	13 100,00 zł	100,00%	Kotomierz

			ul. Zdrojowa				
900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	5 890,36 zł	5 890,36 zł	100,00%	
900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
900	90015	6050	oświetlenie ul. Spokojna z Kotomierską	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	
900	90015	6050	oświetlenie ul. Kościelna	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%	
921	92195	4300	festyn	2 000,00 zł	1 996,00 zł	99,80%	
750	75075	4210	dofinansowanie KGW	536,80 zł	508,00 zł	94,63%	
921	92109	6050	budowa drewnianej wiaty przy świetlicy	5 657,64 zł	5 657,00 zł	99,99%	
6				16 864,27 zł	16 850,00 zł	99,92%	
600	60016	6050	budowa drogi - projekt	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Kozielec
921	92195	4300	festyn	1 364,27 zł	1 350,00 zł	98,95%	
750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
7				27 876,84 zł	27 875,28 zł	99,99%	
921	92109	4270	remont kuchni	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Kusowo
921	92195	4300	festyn	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%	
921	92195	4210	festyn	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy, poprawa estetyki	1 200,00 zł	1 199,88 zł	99,99%	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy, poprawa estetyki	300,00 zł	298,56 zł	99,52%	
900	90015	6050	oświetlenie - 2 lampy	9 876,84 zł	9 876,84 zł	100,00%	
8				21 943,87 zł	21 943,54 zł	100,00%	
921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	21 943,87 zł	21 943,54 zł	100,00%	Magdalenka
9				23 691,25 zł	23 636,14 zł	99,77%	
926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	Nekla
900	90015	6050	oświetlenie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	
921	92195	4210	festyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	6 191,25 zł	6 136,14 zł	99,11%	
10				32 793,90 zł	32 717,90 zł	99,77%	
750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	Sienno

	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców	1 500,00 zł	1 424,00 zł	94,93%	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie koło cmentarza (ul. Spokojna i Kotomierska)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	chodnik ul. Jesionowa	10 793,90 zł	10 793,90 zł	100,00%	
11					40 636,80 zł	40 636,80 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Topolowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn, dofin. KGW, OSP, Dzień Dziecka	954,50 zł	954,50 zł	100,00%	
	921	92195	4300	Festyn, wyjazd integracyjny	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	3 330,30 zł	3 330,30 zł	100,00%	
12					17 067,46 zł	17 067,46 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie	15 067,46 zł	15 067,46 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont toalety	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
13					39 295,79 zł	39 293,83 zł	100,00%	
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	28 295,79 zł	28 293,83 zł	99,99%	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	
14					14 994,98 zł	14 994,98 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 394,98 zł	14 394,98 zł	100,00%	
	921	92109	4300	sprzątanie świetlicy	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	
15					18 936,75 zł	17 044,43 zł	90,01%	
	921	92195	4300	festyn, spotkania	1 900,00 zł	1 512,00 zł	79,58%	
	921	92195	4210	festyn, spotkania	1 800,00 zł	1 332,70 zł	74,04%	
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	

Stronno

Strzelce Dolne

Strzelce Górne

Suponin

Trzebień

	600	60016	6050	Chodnik Kotomierz - Trzebień	7 936,75 zł	7 899,99 zł	99,54%	
	700	70095	4270	utwardzenie terenu przed pałacem	1 400,00 zł	1 399,74 zł	99,98%	
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	projektor, paliwo	1 600,00 zł	600,00 zł	37,50%	
16					27 104,75 zł	27 100,26 zł	99,98%	
	921	92109	4270	remont świetlicy	15 000,00 zł	14 999,50 zł	100,00%	Trzeciewiec
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	300,00 zł	299,70 zł	99,90%	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	200,00 zł	196,40 zł	98,20%	
	921	92195	4300	festyn	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn	350,00 zł	349,91 zł	99,97%	
	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetlenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4270	naprawa chodników	2 404,75 zł	2 404,75 zł	100,00%	
17					18 977,39 zł	18 890,77 zł	99,54%	
	900	90015	6050	oświetlenie	13 568,92 zł	13 568,92 zł	100,00%	Trzęsacz
	900	90015	4270	remont oświetlenie	1 431,08 zł	1 346,85 zł	94,11%	
	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW	377,39 zł	375,00 zł	99,37%	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	
18					19 912,03 zł	19 901,90 zł	99,95%	
	921	92109	4270	remont i doposażenie świetlicy	2 912,03 zł	2 912,00 zł	100,00%	Włoki
	900	90015	6050	oświetlenie lampa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn	2 000,00 zł	1 989,90 zł	99,50%	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
19					40 636,80 zł	40 580,13 zł	99,86%	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kolejowa - 2 lampy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Wudzyn

	900	90015	6050	oświetlenie plac zabaw 1 lampa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	asfalt ul. Kolejowa	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup lamp	1 000,00 zł	943,33 zł	94,33%	
	921	92195	4210	festyn	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	koszenie trawy	636,80 zł	636,80 zł	100,00%	
20					28 120,67 zł	28 120,67 zł	100,00%	
	900	90095	4300	koszenie biska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4300	festyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	wymiana okien rolety moskitery	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	7 220,67 zł	7 220,67 zł	100,00%	
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł	700,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	
					16 864,27 zł	16 855,00 zł	99,95%	
21	921	92109	6050	świetlica magdalenka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	doposażenie świetlicy	1 864,27 zł	1 855,00 zł	99,50%	
				Razem	564 079,43 zł	561 697,90 zł	99,58%	

Wudzynek

Zalesie

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrez za 2019 r. /zał. nr 10/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76	90 798,76	100,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	100,0
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	566,00	566,00	565,35	99,9
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 055,03	89,5
	60013	6300	0,00	0,00	72 786,00	72 786,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 562,10	28 562,10	28 562,10	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	621 537,82	621 537,82	621 537,82	100,0
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 269,00	84,6
Razem			90 798,76	838 000,00	733 951,92	1 662 750,68	1 588 788,06	95,6

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem		% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80 104	2540	0,00	446 893,13	0,00	446 893,13	446 893,13	100,0
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	31 900,00	76,9
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	109 250,00	91,0
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	838 538,41	0,00	838 538,41	838 538,41	100,0
	80149	2590	0,00	321 875,87	0,00	321 875,87	321 875,87	100,0
	85404	2590	0,00	32 110,46	0,00	32 110,46	32 109,56	100,0
Razem			0,00	1 639 417,87	181 500,00	1 820 917,87	1 795 566,97	98,6
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 477 417,87	915 451,92	3 483 668,55	3 384 355,03	97,1

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 r. Informacja zawiera następujące dane:

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

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

- Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
564,6200	484,8073	0	79,8127	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 484,8073 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 79,8127 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwały zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2019 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	32,6840	11,2147
2	Dobrcz	32,6030	2,6080
3	Gądecz	6,3292	0,0000
4	Kotomierz	21,6470	0,0000
5	Kozielec	20,3455	0,0000
6	Magdalenka	32,8253	0,0000
7	Nekla	31,2620	23,9400
8	Sienno	10,3945	1,5000
9	Stronno	20,4347	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,4955*	0,0000
11	Strzelce Górne	168,9969*	0,0000

12	Suponin	11,1668	0,0000
13	Trzebień	8,3520	0,0000
14	Trzeciewiec	11,8138	0,0000
15	Trzęsacz	7,1180	0,0000
16	Włóki	15,7719	0,0000
17	Wudzyn	6,9620	40,5500
18	Wudzynek	21,1082	0,0000
19	Zalesie	1,4970	0,0000
SUMA		484,8073	79,8127

- nieruchomości w Strzelcach Górne i Strzelcach Dolnych o łącznej pow. 172,9983 ha znajdowały się w bezumownym korzystaniu przez RSP Promień z siedzibą w Strzechach Górnych (toczyła się sprawa sądowa o wydanie gruntów na rzecz Gminy Dobrcz).

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się		484,81 ha
- użytki rolne		233,93 ha
w tym: grunty orne		192,79 ha
sady		0,68 ha
łąki trwałe		10,12 ha
pastwiska		9,84 ha
grunty rolne zabudowane		2,28 ha
rowy		8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych		9,30 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione		4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne		19,66 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/		9,72 ha
- nieużytki		10,85 ha
- drogi		206,16 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2019 r./ wynosi 14.325.678,51 zł./

Wartość gruntów zł.		w
Grunty ogółem		14.325.678,51
w tym:		
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska		9.917./192,01
- rowy		63.992,00
- grunty zadrzewione i zakrzaczone		407.519,00
- grunty leśne		15.450,00
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne		1.486.949,00
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/		698.857,00
- nieużytki		66.775,00
- drogi		1.668.944,50

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2019 r./

	Użytkownik wieczysty	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1	Parafie	1	1,5000
2	Ogrody działkowe	14	78,3127
Razem		15	79,8127

W 2019 roku stan mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste zmniejszył się o pow. 2,0193 ha :

- w przypadku 10 nieruchomości o pow. 1,8308 ha wydano dla osób fizycznych decyzje przekształceniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716),
- w przypadku 2 nieruchomości o pow. 0,1885 ha dokonano dostosowania stanu wieczystoksięgowego i ewidencji gruntów i budynków Staroty Bydgoskiego do stanu faktycznego, zgodnego z decyzjami przekształceniowymi wydanymi dla osób fizycznych w latach ubiegłych.

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2019 r.	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	488,9080	14.332.127,51	2,1353	833.723,00	6,2360	840.172,00	484,8073	14.325.678,51
Budynki i lokale (gr 1)	-	11.313.311,67	-	6.009.466,49	-	3.197.958,84	-	14.124.819,32
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	20.443.751,24	-	7.016.782,06	-	1.153.091,09	-	26.307.442,21
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	841.181,08	-	11.685,00	-	-	-	852.866,08
Razem	488,9080	46.930.371,50	2,1353	13.871.656,55	6,2360	5.172.033,93	484,8073	55.610.806,12

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie

Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
1.	Magdalenka	- 28/11 (wykup nieruchomości)	0,0372	5.580,00
		- 115/30 (przyjęcie darowizny)	0,3167	15.835,00

2.	Nekla	- 12/97 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 12/102 i 12/104 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 12/106 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 15/70 i 15/71 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 15/88 i 15/95 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 15/130, 15/131 i 15/132 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 15/145 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 17/64 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0630 0,2536 0,0787 0,0605 0,2224 0,4934 0,1198 0,0056	10.710,00 50.720,00 15.740,00 12.100,00 33.360,00 98.680,00 23.960,00 1.120,00
3.	Sienno	- 74 (nieodpłatne przejęcie od KOWR w Bydgoszczy)	0,1600	28.200,00
4.	Stronno	- 31/1, 31/5 i 31/9 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 253/38 i 253/39 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1378 0,1549	20.670,00 23.235,00
5.	Trzęsacz	- 126/1 (nabycie z mocy prawa decyzją Wojewody)	0,0315	6.530,00
6.	Wudzynek	- przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru działki nr 110/9	0,0002	-
7.	Wzrost wartości			487.283,00
	Razem:		2,1353	833.723,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	- 23/2 i 153/1 (decyzja ZRID) - 58/24 (sprzedaż działki)	0,2700 0,0083	14.055,00 1.500,00
2.	Dobrcz	- 19/2, 190 (decyzja ZRID) - 145/2 (decyzja ZRID) - 1/8 (sprzedaż udziałów w działce)	4,2770 0,0434 0,1767	128.310,00 13.020,00 95.029,00
3.	Kotomierz	- 313 (decyzja ZRID)	0,1246	51.067,00

4.	Sienno	- 35/17 i 37/37 (decyzja ZRID)	0,0060	4.513,00
		- 42/56 (decyzja ZRID)	0,2111	63.330,00
5.	Stronno	- 346/5 (sprzedaż działki)	0,0207	5.050,00
6.	Trzeciewiec	- 38/7 (decyzja ZRID)	0,0080	3.841,00
		- 134/2 (decyzja ZRID)	0,0043	4.769,00
		- 142/24 (decyzja ZRID)	0,0057	3.902,00
		- 142/9, 142/13, 142/14, 142/18 i 142/19 (decyzja ZRID)	0,1594	102.786,00
7.	Włóki	- 3/1 i 57/3 (decyzja ZRID)	0,0867	56.736,00
		- 13/2 (decyzja ZRID)	0,1041	33.260,00
		- 35/6 (sprzedaż działki)	0,1345	31.700,00
		- 35/7 (sprzedaż działki)	0,1056	21.500,00
		- 94/2, 196/3 i 201/5 (decyzja ZRID)	0,1409	94.298,00
		- 202/15 (decyzja ZRID)	0,3490	111.506,00
	Razem:		6,2360	840.172,00

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

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota zł	wyszczególnienie	Kwota zł
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ § 0770)	90.483,62	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	399.295,88
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - rzeczy ruchomych (§ § 0870)	4.390,24		
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	1.611,89		

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	8.052,86		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ § 0800).	294.210,28		

Planowane dochody z majątku gminy w 2020 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	150.000,00
2. Wieczyste użytkowanie (w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	8.500,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	400.000,00
RAZEM	558.000,00

Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2019.

GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAN NETTO NA 31.12.2019
1. BUDYNKI I LOKALE	3 501 924,63	1 454 144,13
2. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	18 796 877,80	8 425 337,39
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3 388,00	0,00
4. MASZYNY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	165 131,11	32 700,00
5. MASZYNY SPECJALISTYCZNE	400 465,16	36 925,19
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	85 552,55	1 725,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU	864 362,00	0,00
8. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY	8 443,93	0,00
RAZEM	23 826 145,18	9 950 831,71

W 2019 roku przyjęto na stan następujące środki trwałe:

- rozbudowa wodociągu Nekla wartość 117 688,00 zł,
- wodociąg Wudzyn wartość 46 535,00 zł,
- rozbudowa sieci wartość 30 000,00 zł,

- sieć grawitacyjna Borówno wartość 25 000,00 zł,
- zasilenie tłoczni ścieków Dobrez wartość 2.900,00 zł,
- przepompownia Dobrez wartość 120 803,10 zł,
- zasilenie tłoczni ścieków Dobrez wartość 4 499,99 zł,
- kanalizacja Augustowo wartość 359 027,00 zł,
- wodociąg Strzelce Dolne wartość 50 000,00 zł,
- przepompownia Borówno wartość 107 000,00 zł,
- zbiornik retencyjny Strzelce Górne wartość 252 300,00 zł,
- ujęcie Kotomierz wartość 6 150,00 zł,
- ujęcie Trzeciewicz wartość 6 150,00 zł,
- ujęcie Wudzyn wartość 6 150,00 zł,
- zakup samochodu Opel Vivaro wartość 7 400,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych o:

- sprzedaż przyczepy rok produkcji 1996 wartość początkowa w dniu zakupu 13 400,00 zł, umorzona w 100%, wartość netto 0,00 zł – sprzedana za 2 195,12 zł netto,
- sprzedaż przyczepy rok produkcji 1997 wartość początkowa w dniu zakupu 17 070,00 zł, umorzona w 100%, wartość netto 0,00 zł – sprzedana za 2 195,12 zł netto,
- sprzedaż samochodu ascenizacyjnego rok produkcji 1995 wartość początkowa w dniu zakupu 47 000,00 zł, umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł – sprzedany za 2 845,53 zł netto,
- sprzedaż koparki rok produkcji 1992 wartość początkowa w dniu zakupu 29 600,00 zł, umorzony w 100%, wartość netto 0,00 zł – sprzedana za 20 000,00 zł netto,
- przekazanie do UG modernizacji drogi dojazdowej nr 050203C (mylnie przekazana) wartość 432 786,14 zł.

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany w 2019 roku

Oświata

Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	7.075.846,91	3.089.800,81		10.165.647,72
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (grupa 2-6)	920.309,22		4446,90	915.862,22
Środki transportu, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 7-8)	223.942,74		35.840,46	188.102,28
Razem	8.220.098,87	3.089.800,81	40.287,36	11.269.612,32

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

Sprawozdanie za 2019 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019
1.	Dochody ogółem	58.594.710,19	58.229.807,66
	Dochody bieżące	56.063.860,89	56.137.428,14
	Dochody majątkowe, w tym:	2.530.849,30	2.092.379,52
	ze sprzedaży majątku	384.100,00	389.084,14
2.	Wydatki ogółem	61.127.100,80	57.792.777,18
	Wydatki bieżące	56.049.138,40	53.560.350,18
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	55.683.138,40	53.212.340,78
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	366.000,00	348.009,40
	Wydatki majątkowe	5.077.962,40	4.232.427,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.827.406,73	2.230.531,50
3.	Wynik budżetu	(-) 2.532.390,61	437.030,48
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14.722,49	2.577.077,96
5.	Przychody budżetu	3.654.254,61	4.427.675,61
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1.981.390,61	2.869.212,40
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.807.390,61	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.672.864,00	1.558.463,21
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	725.000,00	610.599,21
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.121.864,00	1.121.864,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.121.864,00	1.121.864,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00

7.	Kwota długu	12.515.852,00	12.401.451,21
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.384.599,69	20.521.319,17
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.433.019,64	3.864.028,93
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3.030.810,02	2.942.675,54
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.998.899,42	1.467.122,47
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 12.515.852,00 zł, natomiast faktyczne zadłużenie to kwota 12.401.451,21 zł. Różnica w wysokości 114.400,79 zł to niższa kwota zaciągniętego kredytu na modernizację dróg. Różnica powstała wskutek niższej kwoty poprzetagowej wskazanego zadania. Spłata pożyczek i kredytów w 2019 roku to kwota 1.121.864,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo. Zachowany został indywidualny wskaźnik spłaty określony przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia wykonano pod względem rzeczowym, z wyjątkiem przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244” – na niewykonanie zadania wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na 2020 r.

WPF 2019
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2019	Wykonanie 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	9 601 877,28	5 029 709,44	4 409 798,01	2 197 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46	9 601 877,28
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 275 777,86	3 030 810,02	2 942 675,54	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46	6 275 777,86
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 326 099,42	1 998 899,42	1 467 122,47	1 299 200,00	28 000,00	0,00	0,00	3 326 099,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	1 577 352,62	1 577 352,62	1 213 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 352,62
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 239,20	14 239,20	13 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,20
	4) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	14 239,20	14 239,20	13 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,20
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 563 113,42	1 563 113,42	1 199 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 113,42
	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2019	1 563 113,42	1 563 113,42	1 199 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 113,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	8 024 524,66	3 452 356,82	3 196 398,28	2 197 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46	8 806 804,12

- wydatki bieżące		x	x	x	6 261 538,66	3 016 570,82	2 928 799,07	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46	6 261 538,66
1)	Ubezpieczenie majątku	Urząd gminy	2017	2019	25 000,00	25 000,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2)	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrcz	2018	2019	2 075 183,00	2 075 183,00	2 003 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 183,00
3)	Infostrada Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	4 600,00	2 300,00	563,85	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
4)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2020	219 500,00	109 750,00	107 121,92	109 750,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00
5)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	7 600,00	3 800,00	712,93	3 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
6	Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	3 034 655,66	621 537,82	621 537,82	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46	3 034 655,66
7	Ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	45 000,00	9 000,00	8 055,03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	45 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	850 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	1 762 986,00	435 786,00	267 599,21	1 299 200,00	28 000,00	0,00	0,00	1 762 986,00
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd gminy	2010	2020	514 200,00	363 000,00	267 599,21	151 200,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00
2)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2020	1 192 786,00	72 786,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 786,00
4)	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno	Urząd gminy	2017	2021	56 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatkowano kwotę 13.876,47 zł.
- Realizacja zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego. Kwota wydatkowana wynosi 1.199.523,26 zł.
- Ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 17.485,00 zł.
- Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 2.003.322,52 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. Wydatkowano 563,85 zł.
- Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 107.121,92 zł.
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji.
Wydatkowano kwotę 712,93 zł.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2019 r. to 621.537,82 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2019 r. to 8.055,03 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2019 r. to 170.000,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych - wydatkowana kwota 267.599,21 zł.
- Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury w 2019 r. – wykonano 0,00 zł
Na niewykonanie wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2019 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 427 450,00 zł
po stronie przychodów	6 446 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	430 550,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 446 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 445 409,64 zł co stanowi 99,99 %.

Planowane przychody z tytułu:	
wykonanych usług wynoszą	5 335 725,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5 335 299,07 zł
co stanowi	99,99 %

W zakresie dotacji otrzymanych :	
Planowane	90 799,00 zł
Otrzymane	90 798,76 zł
Co stanowi	100 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:	
Planowano	13 000,00 zł
Wykonano	12 936,37 zł
Co stanowi	99,51 %

W zakresie przychodów finansowych:	
Planowano	11 250,00 zł
Wykonano	11 174,72 zł
Co stanowi	99,33 %

W zakresie różnych dochodów:	
Planowano	1 050,00 zł
Wykonano	1 029,08 zł
Co stanowi	98,01 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:	
Planowano	971 326,00 zł
Wykonano	971 326,11 zł
Co stanowi	100 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	412 000,00 zł
został wykonany w wysokości	362 087,72 zł
co stanowi	87,89 %

- zapasy towarów	7 213,93 zł
z tytułu:	
-opłat OC pojazdów na 2019 rok	1 862,22 zł
-prenumeraty czasopism	1 470,03 zł
-zaliczki komornik	3 881,68 zł
- należności	306 108,76 zł
- zobowiązania	438 879,54 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	115 898,26 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	80 531,96 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	16 747,00 zł
z tyt. wynagrodzeń	118 324,81 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	107 377,51 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	380 823,83 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2019 rok Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

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

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

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

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2019 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2019 r.	Wykonanie 31-12-2019 r	%
	Dzia ł	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 640 500,00	1 639 911,81	99,96
			4040	118 325,00	118 324,81	100,0
			4170	94 441,00	94 440,44	100,0
Wynagrodzenia razem				1 853 266,00	1 852 677,06	99,97
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	306 454,00	306 417,12	99,99
			4120	30 691,00	30 690,28	100,0
			4140	45 396,00	45 396,00	100,0
Składki razem				382 541,00	382 503,40	99,99
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 235 807,00	2 235 180,46	99,97
Zak.materiał.	400	40002	4210	1 249 209,00	1 249 208,67	100,0
Zakup energii			4260	315 395,00	315 394,41	100,0
Zakup usł.remontow.			4270	35 546,00	35 545,82	100,0
Zakup usł.pozostał.			4300	1 238 900,00	1 238 756,23	99,99
Zakup usług telekomunik.			4360	18 068,00	18 068,00	100,0
Zakup usług obej. wyk.eksp,anal.			4390	22 180,00	22 179,60	100,0
Podróże służb.			4410	13 529,00	13 528,67	100,0
Różne opłaty i składki			4430	116 344,00	116 343,62	100,0
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	2 508,00	2 508,00	100,0
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	13 231,00	13 230,93	100,0
Vat nie podl.odl			4530	16 718,00	16 717,29	100,0
Odsetki od zob.			4580	322,00	321,03	99,70
Odszkodowania			4600	7 000,00	7 000,00	100,0
Koszty post.sąd.			4610	134,00	133,69	99,77
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3 049 084,00	3 048 935,96	100,0
Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	4 150,00	4 148,00	99,95
Odpis na ZFŚS	400	40002	4440	52 417,00	52 417,00	100,0
Wydatki na szkolenia pracowników	400	40002	4700	390,00	390,00	100,0
Wyd.osobowe.n ie zal.do wynagr	400	40002	3020	14 276,00	14 276,00	100,0

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2019 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	306 108,76 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	166 789,48 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	30 501,09 zł
- należności wymagalne pozostałe	136 288,39 zł
- należności niewymagalne wynoszą	139 319,28 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	1 840,56 zł
- z tytułu rozliczenia VAT	14 657,29 zł
- pozostałe	107 023,90 zł
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	15 797,53 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2019 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 1212 wezwań do zapłaty
 na łączną wartość 698 388,81 zł
- prowadzono również windykację w sposób telefoniczny
- skierowano pisma informujące o odcięciu mediów 119 osobom
- podjęto próby odcięcia 10 osobom z czego zamknięto 1
- rozłożono na raty 27 osobom, z czego: 20 w związku z odcięciem a 7-splata zaległości

- **wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników**
Dopisano do KRD 7 dłużników na łączną wartość 30 791,47 zł

- na koniec 2019 roku pozostaje wpisanych łącznie 87 dłużników
na łączną wartość 141 535,25 zł

- **na drodze postępowanie sądowego pozostaje**
42 dłużników na łączną kwotę 61 094,50 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę 3 318,92 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	438 879,54 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	115 898,26 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	80 531,96 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	16 747,00 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	118 324,81 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	107 377,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

7

mgr Joanna Chylewska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2019 r. wynoszą **3 795 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 630 000,00 zł**, tj. 95,65%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **165 000,00 zł**, tj. 4,35%.

Planowane koszty za 2019r. wynoszą **3 350 270,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 342.000,00 zł tj. 10,21%
- planowane koszty usług obcych to kwota 779 000,00 zł tj. 23,25%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 1.690.000,00 zł tj. 50,44%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 352.050,00 zł tj. 10,51%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 167.500,00 zł, tj. 5,00%
- planowane koszty pozostałe to kwota 19 220,00 zł, tj. 0,59%

Przychody zostały wykonane w wysokości **3 870 893,60 zł**, co stanowi 102% planu

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 675 004,86 zł**, tj. 50,00%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **195 888,74 zł**, tj. 63,82%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **3 441 096,55 zł**, co stanowi 102,71% planu

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 288 263,37 zł tj. 84,29%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 726 930,15 zł tj. 93,32%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 1 784 420,49 zł tj. 105,59%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 366 041,27 zł tj. 103,97%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 256 421,05 zł tj. 153,09%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 18 777,91 zł tj. 97,70%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 630 000,00 zł	3 675 004,86zł	101,24%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	122 000,00 zł	157 938,00 zł	129,46%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 000,00 zł	33 906,37 zł	84,77%
PRZYCHODY FINANSOWE	3.000,00 zł	4 044,37 zł	134,81%
RAZEM PRZYCHODY	3 795 000,00 zł	3 870 893,60 zł	102,00%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 94,95% przychodów ogółem. 5,05% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI W DOBRZU

mgr inż. Sławomir Al. Słomka

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2019r. wynosi ogółem 102,71% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2019r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	342 000,00 zł	288 263,37 zł	84,29%
1.	leki	105 000,00 zł	109 635,73 zł	104,41%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	12 411,51 zł	103,43%
3.	mat do badań	5 000,00 zł	3 143,06 zł	62,86%
4.	pozostałe materiały medyczne	11 000,00 zł	11 505,12 zł	104,59%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	7 031,11 zł	78,12%
6.	pozostały sprzęt	15 000,00 zł	5 150,94 zł	34,34%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	7 000,00 zł	3 732,35 zł	53,32%
8.	opał	18 000,00 zł	9 896,00 zł	54,98%
9.	paliwo	11 000,00 zł	10 006,87 zł	90,97%
10.	środki czystości	20 000,00 zł	21 352,33 zł	106,76%
11.	materiały biurowe	20 000,00 zł	17 059,22 zł	85,30%
12.	energia elektryczna	16 000,00 zł	16 043,70 zł	100,27%
13.	energia ciepła	21 000,00 zł	17 447,40 zł	83,08%
14.	woda	4 000,00 zł	3 389,23 zł	84,73%
15.	mat. pozost.	25 000,00 zł	21 773,93 zł	87,10%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	423,34 zł	1,69%
17.	opatrunki	18 000,00 zł	18 261,53 zł	101,45%
II.	Koszty usług obcych	779 000,00 zł	726 930,15 zł	93,32%
1.	usługi remontowe	40 000,00	537,42 zł	1,34%
2.	naprawa samochodu	3 000,00	2 730,20 zł	91,01%
3.	naprawa sprzętu	15 000,00	9 531,97 zł	63,55%
4.	telefon , internet	7 000,00	9 183,69 zł	131,20%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	2 927,60 zł	117,10%
6.	przewozy	25 000,00	21 077,95 zł	84,31%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	1 380,00 zł	92,00%
8.	badania procedury medyczne	250 000,00	226 236,29 zł	90,49%
9.	protetyka	38 000,00	34 090,00 zł	89,71%
10.	utyliczacja	7 000,00	6 440,04 zł	92,00%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	350 000,00	360 146,68 zł	102,90%
12.	usługi pralnicze	6 000,00	5 657,64 zł	94,29%
13.	usługi informatyczne	14 000,00	15 309,66 zł	109,35%
14.	pozostałe usługi	20 000,00	31 681,01 zł	158,41%
III.	Oплаты skarbowe	500,00	243,00 zł	48,60%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 690 000,00 zł	1 784 420,49 zł	105,59%
1.	płace - umowy o pracę	1 600 000,00	1 708 678,99 zł	106,79%
2.	płace - umowy zlecenia	90 000,00	75 741,50 zł	84,16%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	352 050,00 zł	366 041,27 zł	103,97%

1.	ZUS	308 000,00	323 816,43 zł	105,14%
2.	fundusz socjalny	30 050,00	30 843,06 zł	102,64%
3.	odzież robocza	5 500,00	5 245,00 zł	95,36%
4.	szkolenia	6 000,00	3 426,78 zł	57,11%
5.	badania wstępne i okresowe	2 300,00	2 360,00 zł	102,61%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	350,00 zł	175,00%
VI.	Pozostałe koszty	19 220,00 zł	18 777,22 zł	97,70%
1.	OC zakładu	7 000,00 zł	6 989,13 zł	99,84%
2.	ubezpieczenie samochodu	2 720,00 zł	2 943,80 zł	108,23%
3.	delegacje	1 000,00 zł	212,75 zł	21,28%
4.	ryczałty	8 500,00 zł	8 631,54 zł	101,55%
VII	Amortyzacja	167 500,00 zł	256 421,05 zł	153,09%
	OGÓŁEM	3 350 270,00 zł	3 441 096,55 zł	102,71%

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 162 593,36 zł

W tym:

z tytułu dostaw i usług	58 854,68 zł
publicznoprawne (ZUS, US)	98 024,88 zł
pozostałe	5 713,80 zł

Należności na dzień 31.12.2019 wynoszą 327 272,99 zł

w tym:

z tytułu dostaw i usług	326 768,33 zł
pozostałe	504,66 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Irena Baumgart-Pieczaro

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu
mgr inż. Andrzej Szulc

Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2019 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.: 1.088,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.: 10.665,33 zł.

I. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	37.910,00
2.	Dotacja z MKiDN	0,00
3.	Pozostałe przychody	1.267,00
RAZEM :		39.177,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	615.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		615.000,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane z pozostałych przychodów	Koszty łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	105.900,92	19.825,01	125.725,93
2.	Usługi obce	142.229,40	6.238,26	148.467,66
3.	Podatki i opłaty	600,00	0,00	600,00
4.	Wynagrodzenia	303.251,67	0,00	303.251,67
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	54.947,85	0,00	54.947,85
6.	Pozostałe koszty	8.070,16	114,65	8.184,81
RAZEM :		615.000,00	26.177,92	641.177,92

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 5.101,34 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 5.101,34 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 2.532,72 zł,
 - b) pozostałe - 2.568,62 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU ZA 2019 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE DO 31.12 2019
I.	PRZYCHODY:	653 100,00	654 177,00
1.	Dotacje	615 000,00	615 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	615 000,00	615 000,00
2.	Przychody z działalności własnej	38 000,00	37 910,00
3.	Pozostałe przychody	100,00	1 267,00
II.	KOSZTY:	653 100,00	641 177,92
1.	Amortyzacja	120,00	114,65
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	137 108,00	125 725,93
3.	Usługi obce	149 000,00	148 467,66
4.	Podatki i opłaty	600,00	600,00
5.	Wynagrodzenia	303 252,00	303 251,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	54 948,00	54 947,85
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	8 072,00	8 070,16
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	9 576,40	22 690,13
1.	Stan należności na 31.12.	-	-
2.	Stan zobowiązań na 31.12.	1 088,93	5 101,34
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12.	10 665,33	27 791,47

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 137.108,00 zł, wykonanie: 125.725,93 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 84.061,28 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 4.336,70 zł,
- materiały do imprez – 2.924,44 zł,
- materiały biurowe – 1.213,88 zł,
- środki czystości – 4.362,88 zł,
- wyposażenie – 39.211,71 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 15.165,90 zł,
- upominki na konkursy – 3.107,61 zł,
- kwiaty do dekoracji – 948,00zł,
- bilety wstępu i inne opłaty – 3.320,00 zł,
- artykuły spożywcze – 5.184,93 zł,
- pozostałe – 4.285,23 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 40.216,45 zł, w tym:

- Gądecz – 2.249,55 zł,
- Kozielec – 4.365,40 zł,
- Kusowo – 1.842,65 zł,
- Nekla – 3.689,37 zł,
- Sienno – 698,27 zł,
- Strzelce Dolne – 2.307,12 zł,
- Suponin – 2.902,90 zł,
- Trzeciewiec – 3.183,63 zł,

- Włóki – 102,63 zł,
 - Wudzynek – 4.127,93 zł,
 - Zalesie – 4.135,02 zł,
 - Trzebień – 1.714,52 zł,
 - Kotomierz – 6.678,08 zł,
 - Stronno – 2.219,38 zł,
 - c) opał- wykonanie: 1.344,20 zł, w tym:
 - świetlica Trzeciewiec – 680,00 zł,
 - świetlica Kozielec – 664,20 zł,
 - d) gaz – GOK 104,00 zł.
2. Usługi obce : plan 149.000,00 zł, wykonanie: 148.467,66 zł, w tym :
- usługi kulturalne (koncerty) – 23.529,10 zł,
 - usługi transportowe – 14.635,67 zł,
 - usługi BHP i IODO – 6.000,00 zł,
 - usługi pocztowe – 1.014,60 zł,
 - obsługa kserokopiarki – 3.913,71 zł,
 - zajęcia wokalne – 1.620,00 zł,
 - konserwacja, naprawa i przeglądy – 9.434,10 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 7.786,70 zł, w tym :
 - a) Trzeciewiec – 283,50 zł,
 - b) Suponin – 283,50 zł,
 - c) Zalesie – 1.040,90 zł,
 - d) Nekla – 1.046,50 zł,
 - e) Trzebień – 786,50 zł,
 - f) Włóki – 326,50 zł,
 - g) Gądecz – 391,50 zł,
 - h) Strzelce Dolne – 283,50 zł,
 - i) Kozielec – 364,50 zł,
 - j) Wudzynek – 391,50 zł,
 - k) Kusowo – 471,50 zł,
 - l) Sienno – 283,50 zł,
 - m) Stronno – 672,30 zł,
 - n) Kotomierz – 37,80 zł,
 - o) GOK – 1.123,20 zł,
 - pozostałe usługi (wynajem infrastruktury, oprawa muzyczna, wynajem ławek, wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje, nagłośnienie, oświetlenie) – 76.783,78 zł,
 - warsztaty kulinarne i ceramiczne – 3.750,00 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 600,00 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 303.252,00 zł, wykonanie: 303.251,67 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktorzy, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) - wykonanie: 211.295,67 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) - wykonanie: 91.956,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 54.948,00 zł, wykonanie: 54.947,85 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 47.846,95 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 4.837,43 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 4.837,43 zł,
 - c) pozostałe – 333,47 zł,
 - d) szkolenia, warsztaty, kursy – 1.930,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 8.192,00 zł, wykonanie: 8.184,81 zł, w tym :
- podróże służbowe – 1.680,12 zł,
 - opłaty bankowe – 859,00 zł,
 - ubezpieczenia – 542,46 zł,
 - opłaty ZAiKS – 3.485,48 zł,
 - pozostałe – 1.503,10 zł,
 - amortyzacja stopniowa śr. trwałych – 114,65 zł.

Centrum Kultury

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu za rok 2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, której celem jest pobudzanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Dobrcz. Działa na rzecz upowszechniania i promowania różnych dziedzin oraz dóbr kultury, a także kształtowania nawyków korzystania z nich. Stwarza warunki do odkrywania i rozwoju zainteresowań.

Powyższe cele Gminny Ośrodek Kultury realizuje m.in. przez organizację koncertów, spektakli teatralnych, konkursów, warsztatów (dla dzieci młodzieży i dorosłych), jak również poprzez organizację zajęć tematycznych oraz kół zainteresowań zarówno w GOK, jak i w świetlicach wiejskich.

Ponadto GOK organizuje i współorganizuje spotkania i imprezy (także plenerowych) o charakterze kulturalnym, integracyjno-rekreacyjnym, wypoczynkowym, rozrywkowym, patriotycznym.

W celu kształtowania pozytywnych nawyków obcowania z kulturą i sztuką oraz konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, muzeów, teatru, a także wyjazdy w ramach organizacji ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dzieci.

Istotne w pracy i działalności GOK-u jest stworzenie oferty trafiającej do jak największej liczby mieszkańców naszej gminy. Dlatego poza szeregiem propozycji dla dzieci i młodzieży szkolnej staraliśmy się zorganizować przestrzeń, która w większym stopniu pozwoliłaby na uczestnictwo w działaniach kulturalnych osobom dorosłym, a szczególnie seniorom. W związku z powyższym w 2019 r GOK w Dobrczu prowadził różnorodne formy zajęć tematycznych, a także warsztatów, spotkań i wyjazdów adresowanych do różnych grup wiekowych. Tabela 1 prezentuje zajęcia tematyczne, które w 2019 roku prowadzone były w GOK-u w Dobrczu.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj prowadzonych zajęć	Ilość grup	adresaci
1	nauka gry na gitarze	3	dzieci i młodzież szkolna
2	wokalne	1	dzieci i młodzież szkolna
3	rysunek	2	dzieci i młodzież szkolna
4	Zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, itp.)	1 w GOK-u 6 w świetlicach wiejskich	dzieci i młodzież szkolna
5	kulinarne	2	dzieci i młodzież szkolna
6	szachy	2	dzieci i młodzież szkolna
7	sensoplastyka	1	dzieci w wieku od 2-6 lat
8	Próby orkiestry dętej	1	dzieci od 10 roku życia, młodzież, osoby dorosłe w każdym wieku
9	Fitness Dance Senior	1	seniorzy
10	Koło rękodzielnicze	1	młodzież oraz osoby dorosłe w każdym wieku

W odpowiedzi na docierające do nas sygnały związane z brakiem zajęć dla dzieci w wieku poniżej 4 lat w 2019 r. wprowadzone zostały zajęcia z sensoplastyki, które dedykowane są dzieciom w wieku od 2-6 lat. Maluchy uczestniczą w nich wraz z rodzicami. Są to jedyne tego typu bezpłatne zajęcia odbywające się zarówno na terenie naszej gminy jak i gmin ościennych. Ponadto wprowadzono zajęcia z nauki rysunku.

Oprócz działalności kulturalnej prowadzonej w GOK, zajęcia prowadzone są także w 6 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Dobrcz. Instruktorzy raz w tygodniu prowadzą zajęcia plastyczne, animacyjne, ogólnorozwojowe. Są to świetlice w Nekli, Gądeczu, Kotomierzu, Wudzyńku, Zalesiu i Kusowie.

Wszystkie nasze sekcje, a w szczególności orkiestra dęta oraz zespół gitarowy i wokalny działają aktywnie przez cały rok i reprezentują swoje umiejętności podczas wielu imprez odbywających się na terenie gminy i poza nią zapewniając w ten sposób bogatą i ciekawą ofertę artystyczną, a jednocześnie promując Gminę Dobrcz.

Ponadto orkiestra dęta oraz koło rękodzielnicze biorą udział w różnego rodzaju festiwalach, przeglądach muzycznych oraz twórczości ludowej, jarmarkach imprezach okolicznościowych, kiermaszach.

W czerwcu 2019 r – koło rękodzielnicze znalazło się w gronie 9 laureatów z pośród 170 stoisk Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato”, który odbył się podczas Jarmarku Świętojańskiego na wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, natomiast Orkiestra dęta zdobyła PUCHAR SOŁTYSA Bysławka w XV edycji Ogólnopolskiego Borowieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Bysławku

Udział we wszystkich organizowanych przez jednostkę zajęciach zarówno odbywających się w siedzibie GOK jak i w świetlicach wiejskich jest bezpłatny. GOK zapewnia wszystkie potrzebne na zajęcia materiały oraz opłaca instruktorów. Finansuje także zakup instrumentów oraz mundurów dla orkiestry dętej.

Pod GOK w Dobrczu podlegają 2 filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia Dobrcz i Karolewo. W 2019 r odbyły się 32 wykłady - 16 dla każdej z wymienionych filii. WSG zatrudnia także instruktorów Tai- Chi oraz nauczyciela prowadzącego lektoraty z języka angielskiego. W 2019r. odbywały się również zajęcia z zumby Gold, Callanetics.

W ramach prowadzonej polityki senioralnej GOK w Dobrcz w 2019 roku zorganizowała wyjazdy oraz spotkania dla seniorów m.in. majowe, mikołajowe, piknik dla seniorów, wyjazd na koncert do Ostromecka, wycieczka do Grudziądza. Członkom UTW zorganizowano także zabawę karnawałową z karaoke.

GOK wspierał organizowane przez sołectwa wyjazdy i spotkania dla seniorów przygotowane przez sołectwa Trzeciewiec, Kozielec, Kotomierz, Wudzynek i Stronno.

Od listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wydawane są także metropolitalne karty seniora. W roku 2019 roku wydano 69 kart. Kartę wraz z aktualną listą zniżek można otrzymać w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu po uprzednim wypełnieniu stosownego wniosku oraz okazaniu dowodu osobistego. Przysługuje ona osobom zamieszkającym na terenie Gminy Dobrcz, które ukończyły 60 rok życia. Uprawniają one do zniżek w punktach partnerskich, które podpisały umowę z Prezydentem Miasta Bydgoszcz. Są to podmioty prowadzące

działalność w różnych branżach np. salony optyczne, kluby fitness, baseny, jubilerzy, kwiaciarnie, sanatoria, sklepy ze sprzętem medycznym czy rehabilitacyjnym, a także kawiarnie i miejsca szerzące kulturę jak kina czy muzea i wiele innych.

Poza prowadzoną działalnością kulturalną organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w jednostce odbywały się także zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne . Były to:

- zajęcia z robotyki dla dzieci (3 grupy raz w tygodniu),
- zajęcia z karate dla dzieci (1 grupa raz w tygodniu),
- zajęcia taneczne dla dzieci (zumba 1 grupa raz w tygodniu)
- zajęcia ceramiczne dla dzieci (1 grupa raz w tygodniu),
- zajęcia taneczne dla dorosłych (zumba i latino solo 2 grupy dwa razy w tygodniu),
- zajęcia florystyczne dla dorosłych (2 grupy 2 razy w tygodniu),
- certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych – realizowane do końca czerwca 2019 r. (2 grupy 1 r w tygodniu),
- Wykłady UTW w GOK-u co 2 tygodnie,
- zajęcia tai chi dla słuchaczy UTW (1 grupa raz w tygodniu),
- lektoraty z j. angielskiego dla seniorów (1 grupa raz w tygodniu),
- zajęcia Callanetics (1 grupa raz w tygodniu),
- warsztaty florystyczne dla osób dorosłych (2 grupy, każda 1 w tygodniu)

Widząc ogromne zainteresowanie oraz bardzo pozytywny odzew ze strony rodziców w roku 2019 zdecydowaliśmy się znacznie zwiększyć ilość prowadzonych w jednostce warsztatów. Odbyły 22 pojedyncze warsztaty tematyczne oraz jeden cykl warsztatów kulinarnych w ilości 7 spotkań. Prowadzone były zarówno przez pracowników jednostki jak i firmy zewnętrzne. Zorganizowano także dodatkowe imprezy dedykowane szczególnie dzieciom oraz rodzinom, które mamy nadzieję, na stałe wpiszą się w program pracy jednostki. Są to: Piknik Rodzinny w Dobrczu współorganizowany z sołtysem sołectwa Dobrcz, Gminny Dzień Dziecka współorganizowany z sołtysem sołectwa Stronno, kiermasz oraz warsztaty wielkanocne, urodziny pluszowego misia współorganizowane z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrczu oraz Mikołajkowy Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Dobrcz dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. GOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez, spotkań, warsztatów itp.:

STYCZEŃ /LUTY /MARZEC

- Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Artes Ensemble,
- organizacja 27 finału WOŚP,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci:
- ✓ wyjazd dzieci do kina Cinema City na film pt. „ Mary Poppins powraca”, oraz do parku trampolin,
- ✓ warsztaty z robotyki,
- ✓ warsztaty z tworzenia slimów,
- ✓ wyjazd do family parku oraz kina Cinema City w Bydgoszczy,
- ✓ warsztaty balonowe,

- ✓ spotkanie autorskie oraz warsztaty edukacyjno- podróżnicze z polarnikami i psim zaprzęgiem,
- spotkanie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filii Karolewo w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie,
- koncert walentynkowy w wykonaniu zespołu Sweet Sugar,
- tęczyowy bal karnawałowy dla dzieci w GOK,
- spotkanie towarzyskie/wieczorek taneczny z karaoke dla seniorów UTW,
- koncert z okazji Dnia Kobiet wykonaniu Nicola Palladini Ciao Bambina

KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC

- rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę wielkanocną,
- kiermasz wielkanocny oraz warsztaty świąteczne (dekoracje mazurków, króliczki sensoryczne, jajka decoupage, wianki wielkanocne),
- wręczenie nagród za konkurs na ozdobę wielkanocną,
- Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Księżniczka Rosa i Klimek”, animacje dla dzieci,
- wycieczka Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Grudziądza
- warsztaty dla dzieci z wykonywania dekoracyjnych świec żelowych jako prezent z okazji dnia matki,
- spotkanie seniorów w GOK (koncert orkiestry dętej, wodzirej, wspólne śpiewy oraz tańce),
- koncert z okazji Dnia Matki wykonany przez Bydgoskich muzyków i instrumentalistów współpracujących z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej oraz Filharmonią Bydgoską,
- Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. "Brzydkie Kaczątka". Przygotowane przez pracowników GOK, UG, GBP, GOPS oraz podopiecznych ŚDŚ. Spektakl wystawiono 7 razy,
- Gminny Dzień Dziecka w Stronnie współorganizowany z Sołtysem Sołectwa Stronno,
- zakończenie roku akademickiego WSG Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filii Dobrcz i Karolewo,
- piknik rodzinny na powitanie wakacji zorganizowany z Sołtysem sołectwa Dobrcz, który odbył się w Dobrczu,
- organizacja wyjazdu orkiestry dętej działającej przy GOK na XV Ogólnopolski Borowiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Bysławku ,
- V Letni Maraton Zumba Fitness w Dobrczu,
- Organizacja wakacji dla dzieci
- ✓ Kino sferyczne w GOK-u (2 odrębne seanse),
- ✓ wyjazd do Wioski Chlebowej w Janiej Górze,

LIPIEC/SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

- organizacja wakacji dla dzieci c.d.
- ✓ wycieczka po Wielkopolsce: Kopalnia Soli w Kłodawie, Muzeum Arkadego - - Fiedlera w Puszczykowie, Nowe zoo w Poznaniu,
- ✓ wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem,
- ✓ wycieczka do Family Parku oraz Kina Cinema City w Bydgoszczy,
- ✓ bezpłatne warsztaty taneczne zumba dla dzieci (5 spotkań - 1 w tygodniu przez cały lipiec),
- piknik seniora w Gądeczu,
- Dożynki Gminy Dobrcz,

- bezpłatne zajęcia pokazowe/warsztaty z robotyki,

PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD/ GRUDZIEŃ

- inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG Filie Dobrcz i Karolewo,
- przygotowanie artystycznej oprawy jubileuszy,
- warsztaty plastyczne dla dzieci – EKOTORBY,
- zajęcia pokazowe z florystyki dla dorosłych,
- Święto Dyni dla dzieci w GOK w Dobrczu,
- zrealizowany został cykl 7 warsztatów kulinarnych dla dzieci. Warsztaty były bezpłatne dla uczestników. GOK zapewniał również materiały,
- koncert orkiestry dętej działającej przy GOK w Dobrczu z okazji rocznicy Odzyskanie przez Polskę Niepodległości,
- wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członków klubu seniora na koncert pt. „Dawnych wspomnień czar w wykonaniu zespołu Artes Ensemble”, który odbył się w pałacu w Ostromecku,
- urodziny pluszowego misia – impreza dla dzieci zorganizowana wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną,
- Andrzejki dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Kotomierzu, współorganizowane z sołtysiem sołectwa Kotomierz,
- warsztaty dla dorosłych „ogród w słoiku”,
- Mikołajki dla dzieci w GOK-u (przedstawienie teatralne, animacje dla dzieci wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową). Imprezie towarzyszył kiermasz prac koła rękodzielniczego działającego przy GOK w Dobrczu.
- Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Dobrcz,
- mikołajkowo -świąteczne spotkanie seniorów,
- wycieczka do fabryki bombek „Sopel” w Bydgoszczy,
- warsztaty świąteczne dla dzieci (bałwanki sensoryczne oraz skarpety świąteczne)
- Koncert świąteczny pt. „Święta dookoła Świata”.

W ramach prowadzonej działalności GOK wynajmuje także świetlice wiejskie oraz salę widowiskową GOK. W roku 2019 podpisano łącznie 181 umów najmu. W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w roku 2019 w obiektach przeprowadzono odpowiednie przeglądy tym kominiarski i ppoż. Dokonano także drobnych napraw sprzętów i instalacji oraz doposażono poszczególne świetlice.

Ponadto GOK przygotowuje pomieszczenia na wszelkiego rodzaju, spotkania, narady i szkolenia organizowane przez pracowników UG oraz jednostki podległe, a także szkoły, przedszkola i inne podmioty współpracujące z jednostką. W roku 2019 było to 140 spotkań.

GOK w Dobrczu współpracował z licznymi placówkami i organizacjami. Są to m. in. szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic, Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna”, Kołami Gospodyń Wiejskich, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Związkiem Kombatanów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych, Towarzystwem Rozwoju Gminy Dobrcz, oraz sekcją strzelecką LOK i kościołami.

Poza tym GOK ściśle współdziałał z sołtysami Gminy Dobrez, których działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy wspiera m.in.. w następujący sposób.

- zapewniając oprawę artystyczną imprez i uroczystości
- zapewniając animatorów, instruktorów
- organizując i opłacając transport, bilety wstępu itp.
- przygotowując plakaty i zaproszenia oraz promując wydarzenia
- udostępniając pomieszczenia, którymi dysponuje,
- wspierając finansowo organizowane imprezy, spotkania, festyny, bale dla dzieci, mikołajki
- zapewniając nagrody, upominki itd..

p.o. 
Gmina Dobrez

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2019 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2019 r. – 74,59 zł

Stan zobowiązań na 1.01.2019 r. – 36,72 zł.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	31,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Dotacja MK i DN	6.321,00
RAZEM :		6.352,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	223.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		223.000,00

III. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane środkami pozostałymi	Koszty łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	21.255,08	46,84	21.255,08
2.	Usługi obce	22.743,46	0,00	22.790,30
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	134.624,15	0,00	134.624,15
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29.208,90	0,00	29.208,90
6.	Pozostałe koszty	15.168,41	9.576,24	24.744,65
RAZEM :		223.000,00	9.623,08	232.623,08

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 48,60 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 48,60 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 48,60 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 29,59 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00 zł,
- należności niewymagalne – 29,59 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 29,59 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

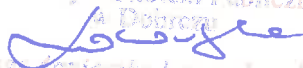
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOBRZCU DO 31.12.2019**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE DO 31.12.2019
I.	PRZYCHODY:	229 352,00	229 352,00
1.	Dotacje	229 321,00	229 321,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	223 000,00	223 000,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	-
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6 321,00	6 321,00
2.	Przychody z działalności własnej	31,00	31,00
3.	Pozostałe przychody	-	-
II.	KOSZTY :	232 628,00	232 623,08
1.	Amortyzacja	22 720,00	22 718,57
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	21 256,00	21 255,08
4.	Usługi obce	22 791,00	22 790,30
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	134 625,00	134 624,15
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 209,00	29 208,90
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2 027,00	2 026,08
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	37,87	22,03
1.	Stan należności	-	29,59
2.	Stan zobowiązań	36,72	48,60
3.	Stan środków pieniężnych	74,59	41,04

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 21.256,00,00 zł, wykonanie: 21.255,08 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 504,85 zł,
 - artykuły gospodarcze - 910,98, zł,
 - art. dekoracyjne - 565,75 zł,
 - środki czystości - 577,64 zł,
 - toner do drukarek - 231,24 zł,
 - upominki dla dzieci - 774,77 zł,
 - energia elektryczna i woda - 6.776,98 zł,
 - wyposażenie (regaly, niszczarka, sztalugi, fotele) - 3.757,30
 - pozostałe materiały - 4.978,44 zł
 - prenumerata - 2.177,13 zł.
2. Usługi obce: plan 22.791,00 zł, wykonanie: 22.790,30 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy – 706,04 zł,
 - wywóz nieczystości - 572,40 zł,
 - usługi transportowe – 729,00 zł,

- usługi informatyczne (aktualizacja programów, opłata za hosting SOWA) - 3.917,16 zł,
 - monitoring – 769,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (zabezpieczenie sieci, hosting, telefon)– 2.499,93 zł,
 - usługi pozostałe (spotkania autorskie, warsztaty, usługa gastronomiczna) - 8.716,09 zł,
 - usługa dot. obsługi IODO – 4.880,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 134.625,00 zł, wykonanie 134.624,15 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 133.224,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe -1.400,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 29.209,00 zł, wykonanie 29.208,90 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 25.331,84 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 2.751,80 zł,
 - szkolenia, warsztaty- 570,00 zł,
 - koszty pozostałe – 555,26 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.027,00 zł, wykonanie: 2.026,08 zł,
- podróże służbowe - 866,86 zł,
 - opłaty bankowe - 525,00 zł,
 - ubezpieczenia – 483,02 zł,
 - pozostałe koszty - 151,20 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 22.720,00 zł, wykonanie 22.718,57 zł , w tym :
- zakup książek do biblioteki – 19.463,33 zł,
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych 3.255,24 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. Dobrowolny

Agnieszka Lewanowska

Dobrcz, dn. 18.02.2020 r.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu za rok 2019

W dzisiejszych czasach biblioteka to nie tylko regały od podłogi po sufit założone grubymi woluminami, to wizytówka miejscowości, w której się znajduje. Biblioteka to miejsce, które pełni nowe funkcje, znacznie bardziej różnorodne niż w tradycyjnym pojęciu, często pełni zaszczytną rolę skarbnicy kultury. W bibliotece każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, dzieci spotykają się na wspólnym czytaniu bajek, oglądaniu filmów, rysowaniu, warsztatach, spotkaniach autorskich. Młodzież i dorośli mają możliwość spotkania ze znanymi pisarzami lub ludźmi, którzy chcą się podzielić swoimi zainteresowaniami i pasjami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, organizowane są nieodpłatnie różne kursy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Dzisiejsza biblioteka jest miejscem, gdzie najmłodszy czytelnik znajdzie atrakcje nie gorsze niż na najlepszym placu zabaw, pobudzające aktywność zarówno umysłową, jak fizyczną, z wykorzystaniem tradycyjnej książki, ale też nowoczesnych technologii, miejscem, gdzie zabawę da się połączyć z nauką czy z rozszerzaniem zakresu kompetencji. To tu czekają na nich tzw. "Kąciki malucha", gdzie dzieci mogą bawić się, malować, czytać i słuchać bajek. To jak małe dziecko będzie czuć się w bibliotece i obcować z książką, zaowocuje jego późniejszym powrotem do tego miejsca.

Dzisiejsza biblioteka to nie tylko pomieszczenie z książkami, to miejsce tętniące życiem, do którego chętnie się wraca.

STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu powołana została Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr XI/119/99 z dnia 4 listopada 1999 r. (w latach 1991-1999 nie istniała), a Uchwałą Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach instytucji kultury od dnia 1 lipca 2007 r., wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Dobrcz pod numerem 1.

Placówka czynna jest w poniedziałek,środę, czwartek od 8.00 do 16.00; wtorek i piątek od 8.00 do 18.00. Czynna jest również w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00 do 12.00.

KADRA

Dyrektor - wykształcenie wyższe, kierunkowe.

Główna księgowa- wykształcenie wyższe, kierunkowe (1/8 etatu)

Bibliotekarz-wykształcenie średnie, szkolenia.

CZYTELNICY

Liczba czytelników na dzień 31.12.2019 r -**1 624**

Lata	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Czytelnicy	497	541	590	662	676	692	742	451	455	752	758	760	765	770	842	1048	1203	1353	1494	1624

WYPOŻYCZENIA

LICZBA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019r.

(podział wg zajęcia, wiek wg dnia ukończenia)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku								Podział wg zajęcia							
		do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60	M	N	P	R	U	S	I	
01-2019	2233	1	175	113	81	72	564	508	719	554	732	253	80	480	30	104	
02-2019	2120	1	162	117	75	79	566	475	645	550	645	238	99	469	20	99	
03-2019	2111	13	196	116	85	101	515	461	624	585	630	216	82	464	29	105	
04-2019	2037	7	201	111	77	83	541	397	620	576	614	200	80	448	21	98	
05-2019	1901	3	189	108	68	88	482	405	558	531	532	191	79	446	29	93	
06-2019	1690	1	173	76	56	68	395	390	531	455	471	156	61	450	24	73	
07-2019	1541	0	97	44	56	47	370	324	603	314	534	180	45	359	16	93	
08-2019	1905	0	141	58	57	68	436	431	714	432	630	195	66	471	11	100	
09-2019	2073	12	168	109	66	58	483	395	782	531	715	211	59	430	16	111	
10-2019	2185	25	196	120	56	67	588	415	718	568	662	255	84	448	23	145	
11-2019	2083	29	236	121	63	43	517	389	685	585	658	223	67	427	19	104	
12-2019	1931	18	237	111	72	59	447	380	607	579	546	200	61	419	24	102	
Razem	23810	110	2171	1204	812	833	5904	4970	7806	6260	7369	2518	863	5311	262	1227	

Oznaczenia :

N: Niezatrudnieni

R: Rolnicy

S: Studenci

E: Emeryci, renciści

I: Inni zatrudnieni

M: Młodzież ucząca się

P: Pracownicy fizyczni

U: Pracownicy umysłowi

Wartości uśrednione:**Liczba dni otwarcia: 259****Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie: 91,93****STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2019r.**

Miesiąc	Razem	Podział zbiorów						
		ZD	ZM	ZP	ZS	ZR	BA	ZI
01-2019	2230	1437	566	137	32	1	6	51
02-2019	2112	1333	549	149	34	2	10	35
03-2019	2103	1312	567	140	35	3	9	37
04-2019	2029	1284	551	119	29	1	9	36
05-2019	1895	1197	520	107	24	3	8	36
06-2019	1684	1148	394	77	21	1	5	38
07-2019	1537	1156	267	56	14	0	7	37
08-2019	1900	1398	338	91	15	1	4	53
09-2019	2070	1420	448	105	40	0	2	55
10-2019	2177	1411	534	130	45	1	2	54
11-2019	2077	1308	552	119	38	0	8	52
12-2019	1924	1238	489	122	26	2	7	40
Razem	23738	15642	5775	1352	353	15	77	524

Oznaczenia:

ZD: literatura piękna dla dorosłych

ZM: literatura piękna dla dzieci i młodzieży

ZP: literatura popularnonaukowa

ZS: popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży

ZR: regionalia

BA: zbiory specjalnej

ZI: inne

ZAKUP MATERIAŁÓW

W roku 2019 GBP w Dobrczu wzbogaciła swój księgozbiór o kwotę 19 126,41zł – 821 pozycji
(802 woluminów, 19 zbiorów specjalnych)

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach *Programu Rozwoju Czytelnictwa* kwota 6 321,00 - 292 woluminów

Dotacja Starostwo Powiatowe w ramach *Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych*" w kwocie 1 000,00 zł – 37 woluminów

Zakupy w ramach dotacji podmiotowej 11 645,41 zł 457 woluminów, 5 zbiorów specjalnych

Placówka prenumeruje gazetę codzienną, tygodnik, kwartalniki, miesięczniki. Prenumerata wynika z potrzeb, sugestii i zainteresowań czytelników kwota 2177 zł.

BIAŁE KRUKI

Dzięki nawiązaniu współpracy z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie placówka posiada wyjątkowe, unikatowe na skalę światową zbiory z prywatnej Biblioteki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolekcja przekazana została przez o. dr. Hieronima Fokcińskiego *Rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie*, wykładowcę w Studium tej Kongregacji. Kierował pracami Komisji Kultury i Nauki Związku Polaków we Włoszech. Opublikował ponad 100 artykułów w czasopiśmie polskich i zagranicznych oraz książkę *Propozycje konsystorialne w XVI wieku*, współautor *Słownika Polaków i instytucji polskich we Włoszech*. Członek Konferencji Muzeów, Bibliotek i archiwów Polskich na zachodzie i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Najcenniejsze zbiory : Rocznik Papieski *Annuario Pontificio* za rok 1994. Powszechnie dostępne egzemplarze *Rocznika* są oprawiane na czerwono, a tylko te do użytku Papieża są wykonane w oprawie białej, właśnie taki rocznik znajduje się w naszej placówce.

"Miłość i odpowiedzialność" autorstwa ks. Biskupa Karola Wojtyły z roku 1962 z autentyczną dedykacją Autora.

"Osoba i czyn" autorstwa Kardynała Karola Wojtyły z roku 1969 również z dedykacją Autora.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników biblioteki:

Biblioteka posiada na zewnątrz budynku podjazd, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z niepełnosprawnością, czy seniorów nie stanowi większych problemów.

Osoby niewidome, słabowidzące mogą skorzystać z audiobooków 288 szt, zbiorów muzycznych 90 szt. W księgozbiorze placówki znaleźć można również książki z większą czcionką, z których często korzystają seniorzy.

E-USŁUGI

Biblioteka posiada od 2015 roku katalog on-line, księgozbiór skatalogowany w 100%. Najczęściej korzystają z niego osoby do 60 roku życia. Zauważamy potrzebę przebudowy strony internetowej biblioteki, co na pewno zwiększy i poprawi jakość, częstotliwość wejść i wykorzystanie katalogu placówki. Dział elektronieczna wypożyczalnia. Prace nad uruchomieniem były bardzo, długie i mozolne. Ale dzięki programowi, czytelnik ma możliwość z domu, przez internet zamówić książkę, prolongować(przedłużyć termin), system sam automatycznie przypomina o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonej książki, informuje czytelnika o możliwości odbioru zarezerwowanej wcześniej pozycji. Wszystkie pozycje książkowe znajdują się w elektronicznym katalogu biblioteki on-line. Każdy ma możliwość sprawdzenia czy dana pozycja znajduje się w naszej bibliotece.

Adres katalogu on-line <https://www.dobrcz-gbp.sowwwa.pl/>

KOMPUTERYZACJA

Placówka posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 4 komputery dostępne dla użytkowników. Placówka nie ponosi kosztów związanych z opłatami za

Internet, finansowane w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Dobrcz”, przepustowość 15/6 MB.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

Zakup książek i publikacji „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych” dotacja Powiat Bydgoski 37 voluminów na kwotę 1000 zł.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 292 voluminów kwota 6321,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

W czasie ferii zimowych zorganizowano nocne czytanie, połączone z nocowaniem w bibliotece. Forma ta spędzenia wolnego czasu w bibliotece, cieszy się ogromy zainteresowaniem wśród dzieci. Ponadto zorganizowano zajęcia dla dzieci (gry planszowe, zajęcia plastyczne w nawiązaniu do przeczytanej literatury).

Z okazji Walentynek zaproszono czytelników na *Randkę z książką*. Książki zostały zapakowane , tytuł pozostał tajemnica do momentu rozpakowania w domu.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich tradycyjnie pierwszych pięciu czytelników otrzymało róże. Tego dnia w szczególny sposób zachęcamy do czytania i rozmów o literaturze. Tego dnia, zorganizowano dwie lekcje biblioteczne skierowane do przedszkolaków.

Zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Wiesławem Drabikiem, jednym z najpopularniejszych ówczesnym pisarzem dla dzieci. Autorem przeszło stu bajek, wierszy.

W czasie wakacji letnich zorganizowano wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie, Muzeum Arkadego Fiedlera oraz ZOO w Poznaniu (wycieczka współorganizowana z GOK).

Włączono się do akcji *Narodowe Czytanie Nowel*. Narodowe czytanie odbyło się przy okazji obchodów Święta Śliwki, cieszy się dużym zainteresowaniem, wpisało się już w kalendarz obchodów tego święta.

Placówka brała udział w obchodach święta *Mały Miś w świecie wielkiej literatury*.
Zorganizowano lekcje biblioteczne .

W miesiącu październiku obchodzono *Urodziny Książkowego Misia*, impreza zorganizowana została wspólnie z GOK, uczestniczyło w niej około 200 dzieci.

W październiku zorganizowano warsztaty *Teatru Lalek* .

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym zorganizowano warsztaty piernikowe. Warsztaty to doskonała forma zabawy, spędzenia czasu w gronie koleżeńskim, kultywowanie tradycji i przede wszystkim zapoznanie się z księgozbiorem placówki.

W miesiącu listopadzie i grudniu, w każdy piątek odbywały się w placówce warsztaty rękodzielnicze dla najmłodszych.

Placówka bierze udział w projekcie „*Książka na start*”. Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „*Mała książka - wielki człowiek*”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową *Wyprawkę Czytelniczą* na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny .

Przyłączono się do organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dożynek gminnych, teatrzyka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, biegu charytatywnego, akcji bezpieczne wakacje i wielu innych imprez o charakterze gminnym. Placówka współpracuje na stałe z harcerzami, przedszkolami z terenu gminy, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, stowarzyszeniami. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy.