

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 65.592.000,44 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 64.781.577,24 zł,
3. Nadwyżka 810.423,20 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2020 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrcz informację o środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.

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


Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Budżet 2020**Sprawozdanie za 2020 r.****Zestawienie dochodów działami***/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 696,95	781 230,43	100,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 059,71	355 429,31	82,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 802,00	563 046,50	85,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	144 998,85	142 660,32	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 227 835,32	703 607,49	57,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 315,00	97 315,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 982,08	1 982,08	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	20 049 642,25	20 356 839,31	101,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 610 133,32	16 619 736,29	106,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 539,04	1 106 091,65	73,7
851	OCHRONA ZDROWIA	687,00	683,90	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 153 922,81	2 004 489,59	93,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 673,00	87 866,74	90,9
855	RODZINA	20 097 932,60	19 974 282,94	99,4
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 659 767,44	2 550 268,78	95,9
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 530,04	229 530,04	88,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 006,00	14 440,07	6,4
	OGÓŁEM	66 004 023,41	65 592 000,44	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2020 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2020 r. po stronie dochodów wynosi **66 004 023,41 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1 955 202,47 zł, tj. 3,0%,
- planowane dochody bieżące to kwota 64 048 820,94 zł, tj. 97,0%.

Planowany budżet naszej gminy za 2020 r. po stronie wydatków wynosi **69 848 258,38 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 6 437 314,27 zł, tj. 9,2%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 63 410 944,11 zł, tj. 90,8%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **65 592 000,44 zł**, co stanowi 99,4%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 2 199 168,44 zł, tj. 3,4%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 63 392 832,00 zł, tj. 96,6%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **64 781 577,24 zł**, co stanowi 92,7%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 5 487 424,44 zł, tj. 8,5%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 59 294 152,80 zł, tj. 91,5%.

Wykonanie dochodów za 2020 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	24.556.146,04	25.271.722,23	37,2	38,3
Dotacje	23.926.200,52	23.625.679,43	36,3	35,8
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	22.202.281,70	22.017.818,58	33,6	33,3
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	1.397.536,32	1.359.668,68	2,1	2,1
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	186.000,00	107.809,67	0,3	0,2
- pozostałe dotacje	140.382,50	140.382,50	0,2	0,2
Subwencja ogólna	15.461.696,00	15.461.696,00	23,4	23,4
w tym;				
- subw. oświatowa	11.749.079,00	11.749.079,00	17,8	17,8
- subw. wyrównawcza	3.662.795,00	3.662.795,00	5,5	5,5
- subw. równoważąca	4.201,00	4.201,00	0,0	0,0
- uzupełnienie subw. ogólnej	45.621,00	45.621,00	0,1	0,1
Środki z funduszy unijnych	1.933.813,41	1.156.951,97	2,9	1,8
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	126.167,44	75.950,81	0,2	0,1
Razem dochody	66.004.023,41	65.592.000,44	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	010	01095	0750		3.309,29	132,4

Pozostała dział. /najem, dzierżawa/				2.500,00		
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	400,00	80,85	20,2
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opł. kom., koszty up./	700	70005	0640	31.000,00	32.107,50	103,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	460.000,00	480.456,42	104,4
Gosp. gruntami i nieruchom. /przeoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	9.500,00	9.860,40	103,8
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	150.000,00	29.977,41	20,0
Gosp. gruntami i nieruchom. /odszkodowanie za przejęte nieruch./	700	70005	0800	3.902,00	3.902,00	100,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	6.000,00	6.661,92	111,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	100,75	1007,5
Administracja publiczna Urzędy Gmin /koszty/	750	75023	0640	3.742,50	3.742,50	100,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /rozl. z/lat ubiegłych/	750	75023	0940	1.000,00	1.016,03	101,6
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	59.327,98	59.416,34	100,1
Administracja publiczna Pozostała działalność	750	75095	0570	119.076,83	119.076,83	100,0
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.350,00	1.155,07	85,6
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	0,00	25,60	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.874.989,00	2.088.482,51	111,4
Podatek rolny	756	75615	0320	154.000,75	157.267,82	102,1
Podatek leśny	756	75615	0330	19.810,00	20.050,34	101,2
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	16.600,00	16.731,00	100,8
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	3.960,00	4.939,00	124,7
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	266,80	133,4
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	5.000,00	6.165,34	123,3
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	3.070.000,00	3.333.772,30	108,6
Podatek rolny	756	75616	0320	1.008.339,00	1.034.443,07	102,6
Podatek leśny	756	75616	0330	4.298,00	4.668,72	108,6
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	182.040,00	186.230,23	102,3
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	30.000,00	32.428,96	108,1
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	1.319.959,50	1.330.331,28	100,8
Koszty egzek., opł. kom., koszty up.	756	75616	0640	10.000,00	15.901,57	159,0
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	142.000,00	150.018,62	105,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	756	75618	0410	63.000,00	66.915,44	106,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	160.000,00	196.950,24	123,1
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	305.000,00	331.150,53	108,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	150,80	150,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	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	100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.410,00	1.412,17	100,2
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	800,00	1.060,67	132,6
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	101,32	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	11.573.686,00	11.243.721,00	97,1
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	102.000,00	131.498,91	128,9
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	1.250,00	1.233,97	98,7
Różne rozliczenia finansowe /rozliczenia z lat ubiegłych/	758	75816	6290	0,00	1.009.619,00	0,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	21.000,00	11.569,50	55,1
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	60.000,00	121.065,26	201,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /rozl. z lat ubiegłych/	801	80104	0940	0,00	885,73	0,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	60.000,00	34.537,93	57,6
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	68.000,00	34.088,50	50,1
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	686.390,00	304.375,24	44,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	182,00	26,00	14,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	540,00	163,00	30,2
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	2.000,00	1.597,22	79,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	2.400,00	1.915,21	79,8
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.550,00	2.893,00	81,5
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	15.000,00	8.254,92	55,0
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /rozl. z lat ub./	852	85202	0940	402,48	3.087,82	767,2
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /wpł. z usług/	852	85203	0830	700,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	114,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	50,00	686,58	1373,2
Pomoc społeczna Skł. ubezp. zdr. za osoby pobierające św. z pom. Społ., św. rodzinne	852	85213	0940	500,00	25,95	5,2
Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe	852	85214	0830	0,00	1.696,41	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozl. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	5.000,00	753,29	15,1

Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	195,00	48,8
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpl. z usług/	852	85228	0830	12.000,00	10.366,92	86,4
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	327,67	65,5
Pomoc społeczna Pozostała działalność	852	85295	0970	0,00	3.612,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /odsetki/	855	85501	0920	1.000,00	0,00	0,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozl. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	10.000,00	0,00	0,0
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	4.500,00	2.003,87	44,5
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozl. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	28.000,00	21.030,65	75,1
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	17.000,00	27.342,52	160,8
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	2,78	0,0
Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	855	85505	0830	126.000,00	87.314,00	69,3
Rodzina Rodziny zastępcze	855	85508	0940	0,00	33,77	0,0
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	80,00	39,00	48,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	2.500.000,00	2.460.852,35	98,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	4.000,00	3.385,49	84,6
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	3.600,00	5.092,29	141,5
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	4.844,43	24,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	143,41	2,4
Razem				24.556.146,04	25.271.722,23	102,9

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	778.196,95	777.921,14	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	170.000,00	92.369,60	54,3
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	92.104,00	92.104,00	100,0
Adm. Publiczna Spis powszechny	750	75056	2010	27.325,00	21.268,94	77,8
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.789,00	2.789,00	100,0

Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory Prezydenta/	751	75107	2010	94.526,00	94.526,00	100,0
Bezp. Publ. i Ochrona P/poż /zarządzanie kryzysowe/	754	75421	2010	1.982,08	1.982,08	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	52.972,11	52.972,11	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	94.215,21	94.215,21	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2030	44.000,00	42.400,00	96,4
Oświata i wychowanie						
Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	43.037,00	43.037,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	226.664,00	226.664,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	153.500,00	153.500,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Specj. Org. Nauki/	801	80149	2030	10.042,00	10.042,00	100,0
Oświata i wychowanie						
/zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	119.234,04	117.332,06	98,4
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	687,00	683,90	99,5
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.119.812,00	1.019.928,39	91,2
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	6260	138.682,50	138.682,50	100,0
Pomoc Społeczna						
skł. ubezpie. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.258,00	17.228,62	99,8
Pomoc Społeczna						
zas. rodz. pom. skł. ubezpie. społ. /dotacja/	852	85214	2030	101.764,00	97.019,91	95,3
Pomoc Społeczna						
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	893,03	826,72	92,6
Pomoc Społeczna						
Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	203.535,00	202.205,83	99,3
Pomoc Społeczna						
Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	206.033,00	206.033,00	100,0
Pomoc Społeczna						
Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	87.480,00	86.040,00	98,4
Pomoc w zakresie dożyw.	852	85230	2030	90.800,00	90.272,08	99,4
Pomoc Społeczna						
Pozostała działalność	852	85295	2030	22.143,00	1.312,18	5,9
Edukacyjna opieka wychowawcza						
Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	93.723,00	87.438,22	93,3
Edukacyjna opieka wychowawcza						
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2040	2.950,00	428,52	14,5
Rodzina						
Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	14.568.303,00	14.541.431,88	99,8
Rodzina						
Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	4.718.504,00	4.670.884,62	99,0
Rodzina						
Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	564,60	519,50	92,0
Rodzina						
Wspieranie rodziny	855	85504	2010	537.760,00	537.460,00	99,9
Rodzina						
Wspieranie rodziny	855	85504	2440	1.700,00	1.700,00	100,0

Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505	2030	32.400,00	32.400,00	100,0
Rodzina Skł. ubez. zdr. opłacane za osoby pobier. św. rodzinne	855	85513	2010	52.121,00	52.120,35	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Biblioteki	921	92116	2320	1.000,00	1.000,00	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6300	15.000,00	14.440,07	96,3
Razem				23.926.200,52	23.625.679,43	98,6

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	11.749.079,00	11.749.079,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Uzup. subw.ogólnej j.s.t.	758	75802	2750	45.621,00	45.621,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.662.795,00	3.662.795,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja równoważąca	758	75831	2920	4.201,00	4.201,00	100,0
Razem				15.461.696,00	15.461.696,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	263.059,71	263.059,71	100,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2007	144.998,85	142.660,32	98,4
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	5.300,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75095	2009	1.600,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	750	75095	6297	842.307,01	406.882,10	48,3
Pomoc społeczna	852	85295	2007	130.969,80	115.819,80	88,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /ośr. kultury, świetlice/	921	92109	2007	31.000,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /ośr. kultury, świetlice/	921	92109	6297	228.530,04	228.530,04	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6297	210.006,00	0,00	0
Razem				1.933.813,41	1.156.951,97	59,8

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	2460	115.537,44	67.749,81	58,6
Pozostała działalność	900	90095	2460	10.630,00	8.201,00	77,1
				126.167,44	75.950,81	60,2

Razem						
OGÓŁEM DOCHODY				66.040.023,41	65.592.000,44	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	300,00	2.015,00	672,7
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.900,00	13.731,02	352,1
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.800,00	6.553,70	55,5
855	85502	Św. rodzinne, FA	25.600,00	114.420,15	447,0
855	85503	Karta Dużej Umowy	0,00	55,61	0,0
Razem			41.600,00	136.775,48	328,8

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **1.955.202,47 zł**, wykonanie **2.199.168,44 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 263.059,71 zł, wykonanie 263.059,71 zł (100,0%).

- kwota 174.419,16 zł, z tytułu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień –Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od Kotomierza do Nekli” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

- kwota 88.640,55 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.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 163.402,00 zł, wykonanie 43.739,81 zł (26,7%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 163.402,00 zł, wykonanie 43.739,81 zł

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **29.977,41 zł**. Kwota wynika z wpłat rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne. Zaplanowano również sprzedaż lokalu należącego do gminy – Rada Gminy nie wyraziła jednak zgody na jego sprzedaż.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **3.902,00 zł** - odszkodowanie z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości objętego decyzją ZRID Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwota **9.860,40 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 750 - Administracja publiczna – plan 842.307,01 zł, wykonanie 406.882,10 zł (48,3%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 842.307,01 zł, wykonanie 406.882,10 zł.

- plan 177.967,76 zł, wykonanie 147.874,66 zł - z tyt. kontynuacji zadania pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie 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;

- plan 36.512,99 zł, wykonanie 36.512,99 zł – z tyt. zadania pn. „Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz” w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 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 zrealizowane w 2018 r.

- plan 627.826,26 zł, wykonanie 162.270,84 zł - zadanie pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej; przedsięwzięcie wykonywane w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-04-0002/19, 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. Zadanie zrealizowane w 2020 r., wniosek o płatność został złożony w 2021 r.

- wykonanie kwota 60.223,61 zł – 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 zrealizowane w roku 2019.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan 94.215,21 zł, wykonanie 1.103.834,21 zł (1171,6%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 94.215,21 zł, wykonanie 94.215,21 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie 1.009.619,00 zł. Środki otrzymane na inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadań w 2021 r.

V Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 138.682,50 zł, wykonanie 138.682,50 zł (100,0%).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - wykonane dochody to środki na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu, zgodnie z Umową nr 2/2020 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

VI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 228.530,04 zł, wykonanie 228.530,04 zł (100%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 228.530,04 zł, środki z realizacji inwestycji pn. „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej.

VII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 225.006,00 zł, wykonanie 14.440,07 zł (6,4%).

- plan 210.006,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki na zadanie pn. „Plac zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie wraz z wnioskiem o płatność zostaną rozliczone w 2021 r.

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.440,07 zł kwota na zadanie pn.: „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wudzynie”, przedsięwzięcie realizowane w związku z Uchwałą nr XXIII/330/20 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **64.048.820,94 zł**, wykonanie **63.392.832,00 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 780.696,95 zł, wykonanie 781.230,43 zł (100,1%).

Kwota **777.921,14 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 **3.309,29 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 170.000,00 zł, wykonanie 92.369,60 zł (54,3%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 92.369,60 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 497.400,00 zł, wykonanie 519.306,69 zł (104,4%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **480.456,42 zł**.

Łączna kwota zaległości (czynsze) na **31 grudnia 2020r.** wyniosła **364 122,66 zł** (w tym **252 123,99 zł** należności związane z przejęciem gruntów w Strzelcach Górnych i odpłatnością za bezumowne korzystanie).

Wysłano 33 wezwań do zapłaty.

Złożono **7 pozwów** o zapłatę należności.

W pierwszej połowie 2020 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło **22** wnioski o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę **525,41 zł**
 - rozłożenia na raty zaległości na kwotę **37 464,55 zł**,
 - 4 osobom odebrano rozłożenie zaległości na raty w kwocie **10.555,69 zł** (z powodu nieregulowania min. 3 kolejnych rat rozłożonego zadłużenia),
 - odroczone terminy płatności rozłożonych zadłużeń 2 osobom na kwotę **14 243,14 zł**,
 - odmówiono rozłożenia zadłużenia 4 osobom na kwotę **4 474,54 zł** (osoby te wcześniej, pomimo uzgodnionych z Wójtem rozłożeń zadłużenia nie regulowały comiesięcznych rat).
- Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **80,85 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **6.661,92 zł**, koszty egzekucyjne – **32.107,50 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 144.998,85 zł, wykonanie 142.660,32 zł (98,4%).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

VI Dział 750 - Administracja publiczna – plan 385.528,31 zł wykonanie 296.725,39 zł (77,0%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **92.204,75 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **64.174,87 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych oraz rozl. z lat ubiegłych.

Rozdział 75056 – kwota **21.268,94 zł** – dotacja na spis powszechny.

Rozdział 75095 - kwota **119.076,83 zł** – z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

VII Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 97.315,00 zł, wykonanie 97.315,00 zł (100,0%).

Dochody w tym dziale to dotacje celowe:

- 2.789,00 zł - przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów,
- 94.526,00 zł – wybory Prezydenta RP.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.982,08 zł, wykonanie 1.982,08 zł (100%).

Środki pozyskane na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

IX Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20.049.642,25 zł, wykonanie 20.356.839,31 zł (101,5%).

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły 1.529.863,45 zł, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 978.826,22 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrcz – 547.639,23 zł
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 3.398,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 412.782,92 zł w tym:
 - a) osoby fizyczne – 342.448,99 zł,
 - b) osoby prawne - 70.333,93 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 232.687,28 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 211.093,12 zł
 - b) osoby prawne - 21.594,16 zł
- 3) w podatku rolnym – 333.356,02 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 281.419,23 zł,
 - b) osoby prawne – 51.936,79 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, Uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/355/2014 z dnia 07 maja 2014r. 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, oraz Uchwały Nr XXVI/375/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/356/2014 z dnia 07 maja 2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym podatku za 2020 rok wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 547.639,23 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 98.016,38 zł
 - b) osoby prawne - 449.622,85 zł

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

wynoszą 3.398,00 zł, z tego:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 548,00 zł, oraz w kwocie 2.850,00 zł od osób prawnych, w tym:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	-	0,00 zł
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne	-	2.850,00 zł
- w podatku rolnym	-	548,00 zł
- w podatku leśnym	-	0,00 zł
- umorzenie odsetek – osoby fizyczne	-	0,00 zł
- umorzenie odsetek – osoby prawne	-	0,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 3.070.000,00 zł, wykonano 3.333.772,30 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 108,59%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.008.339,00 zł, wykonano 1.034,443,07 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 102,59 %,

c) Podatek leśny – planowane dochody 4.298,00 zł, wykonano 4.668,72 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 108,63%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 182.040,00 zł, wykonano w kwocie 186.230,23 zł, tj. w 102,30%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.874.989,00 zł, wykonano 2.088.482,51 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 111,39%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 154.000,75 zł, wykonano 157.267,82 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 102,12%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 19.810,00 zł, wykonano 20.050,34 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 101,21%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 16.600,00 zł wykonano w kwocie 16.731,00 zł, tj. w 100,79%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 571.210,68 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 403.309,73 zł, w tym 64.134,76 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 67.206,69 zł, w tym 2.012,75 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 268,88 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 93.809,22 zł.
- z tyt. pod. od spadków i darowizn – 3.416,00 zł,
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.687,58 zł,
- z tyt. podatków i opłat zniesionych – 512,58 zł.

W 2020 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1532 upomnienia na kwotę 576.781,27 zł.

W 2020 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 387 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 228.879,89 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 66.147,51 zł oraz odsetek na kwotę 9.671,90 zł.

W podatku od środków transportowych w 2020 r. wystawionych zostało:

- 20 upomnień na łączną kwotę 75.124,00 zł oraz 10 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 48.478,50 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 119.929,73 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 51.297,96 zł,
- w podatku rolnym – 61.470,11 zł,
- w podatku leśnym – 1,66 zł,
- w podatku od środków transportowych – 7.160,00 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 29.433,15 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 15.515,00 zł,
- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 11.308,27 zł,
- odsetki 2.356,73 zł,

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.155,07 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych opłat, plan 12.100,00 zł, wykonanie 17.319,17 zł,
- wpływy z odsetek, plan 148.510,00 zł, wykonanie 157.723,05 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 102.000,00 zł, wykonanie 131.498,91 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.573.686,00 zł, wykonanie 11.243.721,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł, wykonanie 32.428,96 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan –1.323.919,50 zł, wykonanie 1.335.270,28 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 63.000,00 zł, wykonanie 66.915,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 196.950,24 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 305.000,00 zł - wykonano w kwocie -331.150,53, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 199.530,34 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 123.172,19 zł,
- opłaty planistycznej – 8.448,00 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

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

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, w roku 2020 przeprowadzono postępowania, które dotyczyły 152 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. Na podstawie kompletnej dokumentacji formalno – prawnej, w roku 2020 przeprowadzono postępowania w sprawie o ustalenie opłaty dotyczącej sieci kanalizacyjnej Dobrcz – Sienno tzw. II etap.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W roku 2020 została przekazana Wójtowi Gminy Dobrcz jedna umowa sprzedaży (akt notarialny) dotycząca nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zbytej przed upływem pięciu lat od daty kiedy plan miejscowy wszedł w życie, uprawniająca do przeprowadzenia postępowania o ustalenie renty planistycznej.

X Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 15.515.918,11 zł, wykonanie 15.515.902,08 zł (100,0%).

Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.662.795,00 zł, wykonanie 3.662.795,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 11.749.079,00 zł, wykonanie 11.749.079,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 4.201,00, wykonanie 4.201,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 45.621,00 zł, wykonanie 45.621,00zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.233,97 zł oraz wpływ z rozliczenia za 2019 r. funduszu sołeckiego plan 52.972,11 zł, wykonanie 52.972,11 zł.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.500.539,04 zł, wykonanie 1.106.091,65 zł (73,7%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 44.000,00 zł, wykonanie 42.400,00 zł /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 43.037,00 zł, wykonanie 43.037,00 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 307.664,00 zł, wykonanie 360.184,49 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wpływy z lat ubiegłych oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 213.500,00 zł, wykonanie 188.037,93 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80148 – plan 754.390,00 zł, wykonanie 338.463,74 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, nieskie wykonanie związane jest ze zdalna nauka dzieci w placówkach oświatowych,

Rozdział 80149 – plan 10.042,00 zł, wykonanie 10.042,00 zł – dotacja na realiz. zadań wymagających specjalnej org. nauki i metod pracy,

Rozdział 80153 – plan 119.234,04 zł, wykonanie 117.332,06 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów,

Rozdział 80195 – plan 8.672,00 zł, wykonanie 6.594,43 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, wpływy z opłat, odsetki, rozl. z lat ubiegłych.

XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 687,00 zł, wykonanie 683,90 zł (99,5%).

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.

XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2.015.240,31 zł, wykonanie 1.865.807,09 zł (92,6%).

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 15.402,48 zł, wykonanie 11.342,74 zł,

rozdział 85203 - plan 1.120.562,00 zł, wykonanie 1.020.728,97 zł,

rozdział 85213 - plan 17.758,00 zł, wykonanie 17.254,57 zł,

rozdział 85214 - plan 101.764,00 zł, wykonanie 98.716,32 zł,

rozdział 85215 - plan 893,03 zł, wykonanie 826,72 zł,

rozdział 85216 - plan 208.535,00 zł, wykonanie 202.959,12 zł,

rozdział 85219 - plan 206.433,00 zł, wykonanie 206.228,00 zł,

rozdział 85228 - plan 99.980,00 zł, wykonanie 96.734,59 zł,

rozdział 85230 - plan 90.800,00 zł, wykonanie 90.272,08 zł,

rozdział 85295 - plan 153.112,80 zł, wykonanie 120.743,98 zł, z czego kwota 115.819,80 zł dotyczy zadania - Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9- Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 96.673,00 zł, wykonanie 87.866,74 zł (90,9%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 855 - Rodzina – plan 20.097.932,60 zł, wykonanie 19.974.282,94 zł (99,4%).

Na dochody w tym dziale składają się:

rozdział 85501 – plan 14.579.303,00 zł, wykonanie 14.541.431,88 zł,

rozdział 85502 – plan 4.768.004,00 zł, wykonanie 4.721.261,66 zł,

rozdział 85503 – plan 564,60 zł, wykonanie 522,28 zł,

rozdział 85504 – plan 539.460,00 zł, wykonanie 539.160,00 zł,

rozdział 85505 – plan 158.400,00 zł, wykonanie 119.714,00 zł,

rozdział 85508 – plan 0,00 zł, wykonanie 33,77 zł,

rozdział 85513 – plan 52.121,00 zł, wykonanie 52.120,35 zł,

rozdział 85595 – plan 80,00 zł, wykonanie 39,00 zł.

XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.659.767,44 zł - wykonanie 2.550.268,78 zł (95,9%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 2.507.600,00 zł, wykonanie **2.469.330,13 zł**, z czego:
 - 2.460.852,35 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2020 roku ogółem zaległości wyniosły 472.818,45 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., od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; od lipca do grudnia 2019 r. określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia do grudnia 2020 r. określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz. W roku 2020 r. złożono 235 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 554 osób; wysłano około 134 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 160 upomnień na kwotę 55.309,20 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 14.113,40 zł;
 - 8.477,78 zł – odsetki i koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie **4.844,43 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie **143,41 zł**, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90026 – plan 73.537,44 zł, wykonanie **67.749,81 zł**, środki z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2020”, kwotę 42.000,00 zł zaplanowano na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Dobrcz - wniosek o dotację zostanie rozliczony w 2021 roku,
- rozdział 90095 – plan 10.630,00 zł, wykonanie **8.201,00 zł**; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew do nasadzeń w ciągach dróg gminnych“.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 32.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (3,1%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 31.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania w roku 2021.

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

Budżet 2020

Sprawozdanie za 2020 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 566 077,92	3 475 8321,92	97,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 833 563,70	2 383 658,73	84,1
700	GOSP.MIESZKANIOWA	972 240,00	849 220,11	87,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500,00	88 754,45	82,6
720	INFORMATYKA	302 104,09	250 420,92	82,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 493 108,59	6 402 867,28	85,5

751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	97 315,00	97 315,00	100,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	272 428,11	261 860,24	96,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	360 000,00	228 965,27	63,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 500,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 905 911,97	19 663 536,54	94,1
851	OCHRONA ZDROWIA	257 796,40	79 615,00	30,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 022 147,43	3 495 266,25	86,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 161 188,37	1 087 181,33	93,6
855	RODZINA	20 800 990,60	20 585 150,13	99,0
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 719 848,70	4 422 649,08	93,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	974 922,10	971 275,42	99,6
926	KULTURA FIZYCZNA	805 615,40	438 019,57	54,4
	OGÓŁEM	69 848 258,38	64 781 577,24	92,7

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej
w 2020 r.**

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

Wykaz planowanych zadań	Plan zadania	Koszt własne	Środki	Plan Kredyty	Plan inne /f.pomocowe/	Wykonanie	%
Program "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców"	55 063,24	0,00		0,00	55 063,24	8 082,60	14,7
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	5 665,00	5 665,00		0,00	0,00	4 285,00	75,6
Zakup laptopów	69 998,85	0,00		0,00	69 998,85	68 966,10	98,5
Zdalna szkoła +	75 000,00	0,00		0,00	75 000,00	73 694,22	98,3
Program "Otwieramy się na świat"	76 042,00	0,00		0,00	76 042,00	0,00	0,0
Termomodernizacja	1 374 149,04	570 629,82		0,00	803 519,22	1 323 546,52	96,3
Dzienny Dom Pobytu WSG	145 969,80	32 372,97		0,00	113 596,83	33 120,00	22,7
Swietlica Magdalenka	5 800,00	5 800,00		0,00	0,00	5 800,00	100,0
Place zabaw	330 043,76	120 037,76		0,00	210 006,00	0,00	0,0
Razem	2 137 731,69	734 505,55		0,00	1 403 226,14	1 517 494,44	71,0

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2020 r. w kwocie **69.848.258,38 zł**, wykonano w kwocie **64.781.577,24 zł**, co stanowi **(92,7%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.566.077,92 zł, wykonanie 3.475.821,92 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 2.752.880,97 zł, wykonanie 2.663.808,15 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.663.808,15 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrcz - **626.110,60 zł**, w tym :

- modernizacja SUW Gmina Dobrcz – 310.766,14 zł,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Dobrcz- Strzelce Dolne – 179.728,46 zł,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych – Borówno, Strzelce Górne – 20.270,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Stronno ul. Żytnia – 14.000,00 zł,
- wykonanie projektu magistrali wodociągowej w Strzelcach Górnych i Aleksandrowie – 65.700,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Nekli – 12.238,50 zł,
- projekt sieci wodociągowej w Siennie – 11.950,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Stronnie – 6.457,50 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW w Kotomierzu – 5.000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz – **2.037.697,55 zł**, w tym :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kotomierzu II – 954.345,99 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Dobrcz ul. Jabłoniowa – 536.879,85 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kotomierzu ul. Nad Torem – 330.655,13 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków Dobrcz ul. Rozłogi – 170.000,00 zł,
- przyłącza kanalizacyjne Sienno – 31.000,00 zł, /f. sołecki Sienno-26.000 zł/
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji w Kusowie -14.816,58 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.092,63 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 2018 poz. 1027 z późn. zm.).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 778.196,95 zł, wykonanie 777.921,14 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 2019 r., poz. 2188) w 2020 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 512 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła 778.196,95 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 762.667,78 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 15.253,36 zł, co stanowi ogółem 777.921,14 złotych.

Zwrot dotacji w wysokości 275,81 złotych.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.833.563,70, wykonanie 2.383.658,73 zł (84,1%), z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 761.516,05 zł, wykonanie – 761.516,05 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 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

W rozdziale tym planowano realizację projektu na zadane 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 oraz w związku z wydłużeniem terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia

epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe –plan 199.520,00 zł, wykonanie – 92.369,60 zł,
w tym zakup usług pozostałych – 92.369,90 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Plan w kwocie 29.520,00 – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu, polegająca na wykonaniu odwodnienia, nie został wykonany w związku z wydłużeniem terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne–plan 1.722.527,65 zł, wykonanie – 1.529.773,08 zł

Środki finansowe wydano na:

1/ Zakup materiałów – 387.186,53 zł, w tym:/f. sołecki 19.189,38 zł/

- zakup około 4.728 ton gruzu i kruszywa o wartości 377.851,81 zł,/ f. sołecki Stronno-15.000 zł/

- zakup masy asfaltowej na zimno – 5.145,34 zł,

- zakup kostki brukowej betonowej – 4.189,38 zł,/f. sołecki Borówno-4.189,38 zł/

2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – 339.187,50 zł, w tym: /f.sołecki 25.500,00 zł/

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych –93.076,66 zł,

- remonty wiat przystankowych – 3.699,16 zł,

- remonty tablic informacyjnych – 900,00 zł,

- remonty odwodnień dróg – 27.130,00 zł, /f. sołecki Stronno-1.500,00 zł/

- remonty, wymiana, odnowienie i uzupełnienie oznakowania dróg – 27.006,90 zł,

- remont chodników w Stronnie – 38.000,00 zł, /f. sołecki Stronno-24.000,00 zł/

- remonty dróg poprzez wykonanie nakładek bitumicznych i profilowanie nawierzchni bitumicznych – 149.374,78 zł

3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – 414.277,60 zł, /w tym f.sołecki 5.000,00 zł/

- załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 185.695,77 zł,

- równanie i wałowanie dróg gminnych – 53.708,22 zł,

- wykonanie odwodnienia dróg i obsługa odwodnień – 28.750,00 zł,

- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz – 59.380,26 zł,

- podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 52.709,98 zł,

- porządkowanie poboczy – 3.072,00 zł,

- serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 2.939,70 zł,

- oświetlenie dróg – 6.049,66 zł,

- pomiary widoczności i natężenia ruchu – 8.750,00 zł,

- zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych w Trzęsaczu – 8.302,50 zł, /f. sołecki Trzęsacz-5.000,00zł/

- pozostałe – 4.919,51 (np. uzgodnienia branżowe, mapy, przeniesienie i montaż wiaty, aktualizacja organizacji ruchu).

4/ Środki wydane na inwestycje to kwota 389.121,45 zł, /w tym f.sołecki 101.666,84 zł/ wydatki obejmują:

- projekt na przebudowę ul. Szkolnej i ul. Topolowej w Stronnie - II etap – 3.840,00 zł,

- projekt organizacji ruchu Dobrcz i Pauliny – 4.000,00 zł,

- sprawowanie nadzoru-inspektor nadzoru – 7.500,00zł,

- modernizacja dróg – 244.770,00 zł, /f. sołecki Augustowo-16.000,00zł/

- montaż progów zwalniających sołectwo Dobrcz – 13.722,85 zł, /f. sołecki Dobrcz-13.500,00zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach – I etap – 27.000,00 zł, /f. sołecki Włóki-17.000,00zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kozielec-Trzęsacz – I etap – 24.600,00 zł, /f. sołecki Trzęsacz-13.686,24zł/

- budowa chodnika w Siennie – zakup materiałów – 7.480,60 zł, /f. sołecki Siennie-7.480,60zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Głównej w Wudzyńku v- I etap – 19.926,00 zł, /f. sołecki Wudzynek-19.000,00zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. kotomierskiej w Siennie – I etap – 6.642,00 zł, /f. sołecki Kotomierz-5.000,00zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Długiej w Kotomierzu polegającą na przebudowie mostku – I etap – 22.140,00 zł, /f. sołecki Kotomierz-10.000,00zł/

- wykonanie oświetlenia drogowego Kotomierz ul. Kościelna 1 lampa – 7.500,00 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 972.240,00 zł, wykonanie 849.220,11 zł (87,3%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 467.240,00 zł, wykonanie 420.791,08 zł.

Środki w wysokości **153.371,49 zł** na zakup usług pozostałych, /w tym f. sołecki 1.500,00 zł/

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, zmiany użytków gruntowych i inne) - wartość – 30.751,20 zł,
- opłaty za czynności notarialne - wartość – 2.867,01 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, kopie map) - wartość – 1.249,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - wartość – 84.075,47 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 1.182,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - wartość – 1.494,08 zł,
- opłaty sądowe - wartość – 5.650,00 zł
- opłaty za czynności komornicze - wartość – 23.340,03 zł,
- obsługa komisji szacujących straty rolnicze przy przymrozkach wiosennych (przewóz komisji) - wartość – 302,00 zł,
- opłata za usługę mediatora - wartość – 960,00 zł.
- opłaty za usługę geodezyjną (wznowienia granic) - wartość – 1.500,00 zł, /f. sołecki Stronno-1.500 zł./

Środki w wysokości **19.189,00 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- wyceny gruntów i inwentaryzacje nieruchomości przez rzeczoznawców- wartość - 18.789,00 zł,
- opłata za usługę mediatora - wartość – 400,00 zł.

Środki w wysokości **12.602,08 zł** na opłaty sądowe .

Wydatki obejmują:

- opłaty sądowe (za wpisy do ksiąg wieczystych, od pozwów, za sporządzenie uzasadnienia wyroku, za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności) - wartość – 3.110,00 zł.
- opłaty komornicze - wartość – 9.492,08 zł,

Środki w wysokości **235.628,51 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

- wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 119.015,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowania za drogę – działka nr 17/64, obręb Nakła - wartość – 1.120,00 zł
2. Odszkodowanie za drogi – działki nr 12/102 i 12/104, obręb Nekla - wartość – 50.720,00 zł,
3. Odszkodowania za drogę – działka nr 12/106, obręb Nakła - wartość – 15.740,00 zł,
4. Odszkodowanie za drogi– działki nr 15/88, 15/95, 15/29, obręb Nekla – wartość – 51.435,00 zł.

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji Wojewody zajęte pod drogi publiczne - wartość – 6.530,00 zł,

w tym:

1. Odszkodowanie za drogę – działka nr 126/1, obręb Trzęsacz - wartość – 6.530,00 zł.

- wykupy gruntów - wartość – 103.260,00 zł,

w tym:

1. Wykup działek nr 260/2 i 266/2, obręb Nekla – wartość – 100.000,00 zł,
2. Wykup działki nr 188/35, obręb Kozielec – wartość – 3.260,00 zł.

- rozliczenie nakładów najemcy poczynionych na nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa na podstawie decyzji ZRID za odszkodowaniem - wartość – 6.823,51 zł,

w tym:

1. rozliczenie nakładów - działki nr 142/9, 142/18 oraz 142/19, obręb Trzeciewiec - wartość 6.823,51 zł (II rata).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 505.00,00 zł, wykonanie 428.429,03 zł, w tym;

1/Środki w wysokości **37.697,60 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 18.852,08 zł
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 5.907,33 zł
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4B –

4.692,00 zł

- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.955,00 zł
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Borównie – 1.730,15 zł
- umowa na nadzór inwestorski - 4.561,04 zł

2/ Środki w wysokości **193.936,77 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 – 41.827,10 zł
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 – 49.935,00 zł
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 – 80.103,13 zł
- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B – 20.143,00 zł
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 1.928,54 zł

3/ Środki w wysokości **45.311,08 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 **57.889,45 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- remont świetlica Kozielce – 2.500,00 zł,
- naprawa drzwi i regulacja okien – 615,00 zł,
- naprawa napięcia elektrycznego – 390,00 zł,
- naprawa braku zasilania – 160,00 zł,
- naprawa studzienki – 750,00 zł,
- naprawa dachu – 230,00 zł,
- montaż kabiny – 800,00 zł,
- remont łazienki Jesionowa 9/2 – 850,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej Wudzyn – 2.000,00 zł,
- naprawa dachu – 1.500,00 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej i podgrzewacza pomieszczenia Pogotowia – 1.045,50 zł,
- usługa montażowa zbiornika na nieczystości – 4.182,00 zł,
- remont pomieszczeń ul. Długa 54 – 6.900,00 zł,
- awaryjna naprawa okien i drzwi ul. Długa 54 – 123,00 zł,
- remont pomieszczeń UG ul. Długa 50 – 1.463,37 zł,
- częściowa naprawa pokryć dachowych Trzebień, Włóki – 2.460,00 zł,
- przeniesienie klimatyzatora, serwis układu grzewczego – 538,46 zł,
- awaryjna naprawa oświetlenia klatki schodowej ul. Jesionowa i ul. Koronowska – 594,00 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu – gaśnic – 196,80 zł,
- awaryjna naprawa oświetlenia klatki Trzebień 42 – 396,00 zł,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną ul. Ogrodowa 2 – 6.156,32 zł,
- awaryjna naprawa instalacji Trzebień 42/17 – 324,00 zł,
- awaryjna naprawa oświetlenia ul. Jesionowa 9 – 325,00 zł,
- remont dachu, położenie papy Włóki 32 – 5.775,00 zł,
- projekt remontu budynku ul. Długa 33 – 7.380,00 zł,
- awaryjna naprawa kotłowni Ogrodowa 1 – 1.845,00 zł,
- remont wiaty w Kotomierzu – 800,00 zł,
- częściowy remont dachu ul. Jesionowa 9 – 1.700,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu komunalnego w Kotomierzu – 3.690,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych ul. Długa 33 – 600,00 zł,
- remont polegający na zamocowaniu budynku gospodarczego w Suponinie – 300,00 zł,
- awaryjna naprawa instalacji grzewczej w Włóki 23/1 – 1.300,00 zł.

5/ Środki w wysokości **89.037,67 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- operaty szacunkowe – 1.920,00 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowych – 5.535,00 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy i czyszczenia – 6.762,54 zł,

- porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone – 19.200,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji ul. Długa 33 - 900,00 zł,
 - wykonanie map – 1879,90 zł
 - wykonanie inwentaryzacji budynku ul. Długa 33 – 1.230,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont dachu w Trzebieniu – 6.150,00 zł,
 - okresowe przeglądy budowlane budynków gminnych – 5.166,00 zł,
 - montaż oświetlenia terenu gminnego w Kozielcu – 3.075,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na potrzeby zamówienia na energię elektryczną – 4.132,80 zł,
 - wykonanie części płyty betonowej w Kozielcu – 75,91 zł
 - naprawa prądu w urzędzie – 350,00 zł
 - wywóz odpadów – 25.194,07 zł
 - woda i ścieki – 818,82 zł
 - reklamy prasowe – 98,40 zł
 - wykonanie parkingu dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Koronowskiej 14B Kotomierz – 600,00 zł
 - opłaty przyłączeniowe – 3.349,23 zł
 - wykonanie przyłącza Siennó – 2.600,00 zł
- 6/ Środki w wysokości **4.556,46 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
- opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 107.500,00 zł, wykonanie 88.754,45zł (82,6%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 103.000,00 zł wykonanie 85.014,25 zł.

Środki w wysokości **85.014,25 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:

- związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 70.462,25 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 14.552,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.740,20 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 **1.240,20 zł** przeznaczono na zakup materiałów, zniczy i kompozycji nagrobnych,
2. Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na prace konserwacyjne miejsc pamięci na terenie Gminy Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka – plan 302.104,09 zł, wykonanie 250.420,92 zł (82,9%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 302.104,09 zł, wykonanie 250.420,92 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 poniosła wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości **98.892,00 zł** oraz opłaty składek ubezpieczeniowych w wysokości **786,00 zł**.

W rozdziale poniesiono również wydatki w związku z realizacją projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - w wysokości **8.082,60 zł** – realizacja projektu została wydłużona w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19.

Kwotę **68.966,10 zł** wydatkowao w związku z realizacją projektu grantowego pn „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz kwotę **73.694,22 zł** na realizację projektu grantowego pn: „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

VI Dział 750 –Administracja publiczna – plan 7.493.108,59zł, wykonanie 6.402.867,28 zł (85,5%), w tym:
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 255.814,76 zł, wykonanie 214.225,03 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 **202.048,55zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **4.800,28 zł** oraz zakup usług w kwocie **7.376,20 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.123,90 zł.

Wydatek w wysokości 9.000,00 zł przeznaczony została na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy). Starostwo po rozliczeniu kosztów utrzymania stanowiska oddało dotację w wysokości 876,10 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 127.700,00 zł, wykonanie 103.788,24 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **78.624,00 zł**, oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **16.898,34 zł** oraz zakup usług telekomunikacyjnych **3.345,90 zł**, ekspertyzy i analizy **4.920,00 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.793.905,12 zł, wykonanie 3.920.627,59 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. – 56,9 (w tym 2 etaty urlop rodzicielski, 2 etat urlop wychowawczy).

I Wydatki bieżące **3.920.627,59 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.023.605,38 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 5.784,80 zł,
- składka PFRON – 52.329,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 82.138,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 122.829,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 88.648,03 zł,
- energia elektryczna - 34.604,59 zł,
- usługi remontowe - 15.469,37 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.649,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 30.613,41 zł,
- usługi ekspertyz, opinie – 26.568,00zł,
- szkolenia pracowników- 19.634,26 zł (w tym kwota 444,26 zł to koszty dojazdu na szkolenia),
- koszty postępowania sądowego – 11.093,77zł,
- podróże służbowe – 21.738,30 zł,
- pozostałe usługi kwota 358.761,66 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota 135.486,89 zł, prowizje bankowe kwota 6.060,13 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.644,00 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 19.180,00 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 1.337,00 zł.

Rozdział 75056- Spis rolny – plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.268,94 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 21.268,94 zł w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 61.300,00 zł, wykonanie – 40.401,16 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. zakup materiałów na kwotę **20.331,96 zł**, w tym fundusz sołecki 17.676,13/ zł:
 - dofinansowanie sportowców-1.000,00zł./ f. sołecki Dobrcz-1.000 zł/
 - dofinansowanie OSP-12.998,00zł./ f. sołecki Dobrcz-998 zł,Trzebień-2.000,00 zł,Wudzyn-9.000,00 zł, Wudzynek-1.000,00zł/
 - dofinansowanie KGW-1.299,79 zł ,/ f. sołecki Dobrcz-1.000 zł,Trzeciewiec-299,79 zł/ \-
 - dofinansowanie Jestem Aktywna-996,66 zł./ f. sołecki Kotomierz-496,66 zł, Dobrcz-500,00 zł/ \-
 - dofinansowanie harcerzy, „Wesołych Koziółków”-1.381,68zł / f. sołecki Kozielec-500 zł, Suponin-94,38 zł, Trzeciewiec-190,30 zł,Trzesacz-500,00 zł, Wudzynek-97,00 zł
 - zakup mikrofonu i zestawu audio- 778,99 zł,
 - zakup przetworów (powidła strzeleckie, dżemy, i herbaty) oraz materiały do ich pakowania – 1.011,19 zł,
 - zakup stroików, kwiatów - 151,00 zł
 - zakup art. papierniczych – 227,65 zł,
 - upominki dla uczestników olimpiady – 487,00zł,
2. zakup usług na kwotę **20.069,20 zł** :
 - wydawanie kwartalnika – koszt 1.608,00 zł

- wykonanie okładek z herbem gminy – 1.291,50 zł,
- wykonanie kalendarzy – 3.067,62 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 540,00 zł,
- pokaz w ramach WOŚP (światelko do nieba) – 5.000,00 zł
- transport wolontariuszy- 1.000,0 zł.

Jednym z elementów promocji jest informacja zewnętrzna, przekazywana za pośrednictwem audycji w radiu i telewizji, oraz zakup powierzchni reklamowych w wydawnictwach i w prasie. W związku z tym zakupiono film promocyjny, emitowany przez TVP: „Z plecakiem przez region” - **4.000,00 zł** oraz strony w albumie promującym region „Dawno temu w Bydgoszczy” - **3.075,00 zł**. W prasie pojawiły się też życzenia dla mieszkańców gminy Dobrcz z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia - **487,08 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.

Samorządy znalazły się w okresie daleko idących przekształceń, w związku z pandemią zostały zmuszone do zaistnienia w przestrzeni wirtualnej. Niemożliwym stały się spotkania na żywo, dlatego osobiste przemówienia zastąpiono filmowymi.

Urząd Gminy w Dobrczu zapoczątkował projekt pt. Lokalny Ryneczek – promocja produktów z terenu gminy. W ramach projektu promuje się lokalne produkty żywnościowe i rękodzielnicze, ułatwiając potencjalnym klientom dotarcie do punktów, gdzie można je nabyć. Produkt lokalny to coś, co identyfikuje dany obszar, coś, co może stać się inspiracją, pomysłem na rozwój danego terenu ze względu na swoją unikalność i wyjątkowość. Konsument interesując się nabywanymi produktami zaczyna się interesować obszarem, z którego te produkty pochodzą, dzięki czemu zaczyna się rozwijać m.in. turystyka na obszarze wiejskim.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 589.715,67 zł, wykonanie 530.061,52 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 506.510,62 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 492.155,46 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.660,46 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 1.694,70 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 23.550,90 zł z tego na:

1. Materiały i wyposażenie (w tym papier ksero i tonery, środki czystości) – 5.260,44 zł.
2. Usługi pozostałe (dostęp do serwera, abonamenty licencji programu do rozliczeń stołówek, programu płacowego, przeglądy pogwarancyjne budowy SP Dobrcz) – 13.613,31 zł.
3. Podróże służbowe pracowników – 60,79 zł.
4. Szkolenie pracowników – 4.007,03 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych – 314,00 zł
6. Zakup energii – 295,33 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.628.348,04 zł, wykonanie 1.564.370,90 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 154.548,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 25.499,11 zł,
- zakup materiałów i usług 30.157,50 zł,
- składki 26.334,77 zł,
- w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie **4.285,00 zł**, na dotacje związaną z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.323.546,52 zł** wydatkowane zostały w związku z realizacją projektu:
 1. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej;

przedsięwzięcie wykonywane w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-04-0002/19, 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 – kwota 960.238,52 zł.

2. Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie 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 – 360.725,00 zł.

Wydatki w kwocie 2.583,00 zł poniesione zostały na wykonanie audytu energetycznego.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 97.315,00 zł, wykonanie 97.15,00 zł (100,0%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.789,00 zł, wykonanie 2.789,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony został na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.169,68 zł** oraz na zakup materiałów w kwocie **619,32 zł**.

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta RP – plan 94.526,00 zł, wykonanie – 94.526,00 zł.

W rozdziale tym otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP. Wydatki zostały wykonane w 100%. Wydatki przeznaczono na:

- diety – 56.900,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.943,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.060,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 9.748,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł,
- delegacje – 654,41 zł.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 272.428,11 zł, wykonanie 261.860,24 zł (96,1%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 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. Wydatkowano również środki na dotaje w wysokości 30.000,00 zł na zakup radiowozu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 210.446,03 zł, wykonanie 203.091,71 zł /w tym f.sołecki 8.781,03 zł./

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków – 28.623,17 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna – 27.942,30 zł, / f. sołecki Suponin- 1.781,03 zł/
- energia elektryczna – 5.620,70 zł,
- pozostałe usługi – 22.727,52 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 571,93 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego – 17.779,00 zł,
- usługi zdrowotne 1.172,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1.200,00 zł,
- szkolenia -900,00 zł,
- remonty – 11.015,91 zł,
- nagrody – 574,18 zł.

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę remizy OSP w Wudzynie wydatkowanow kwocie 84.965,00zł. / f. sołecki Wudzyn-5.000 zł,Wudzynek-2.000,00 zł/

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe – plan 25.982,08 zł, wykonanie 22.768,53 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 22.318,53 zł na zakup materiałów i wyposażenia do osobistej

ochrony w związku z pandemią COVID – 19 oraz na zakup wyposażenia do punktu zbiorowej kwarantanny. Kwota 450,00 zł została wydatkowana na wywóz nieczystości z obiektów objętych kwarantanną oraz przygotowanie posiłków.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 360.000,00 zł, wykonanie 228.965,27 zł (63,6%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 360.000,00 zł wykonanie 228.965,27 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych. *Na niewykonanie wydatków miał wpływ obniżki stóp procentowych od kredytów i pożyczek.*

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 195.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 195.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY - 2020 rok

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 589.715,67 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.905.911,97 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.161.188,37 zł + Dział 855 – Żłobek 389.055,00 zł = razem 23.045.871,01 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 530.061,52 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19.663.536,54 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.087.181,33 zł + Dział 855 – Żłobek 358.177,17 zł = razem 21.638.956,56 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	23.045.871,01	21.638.956,56	93,90
Z tego:	830.128,29	801.293,48	96,53
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacje z budżetu gminy	2.048.768,68	2.041.099,32	99,63
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.876.352,84	15.336.021,66	96,60
- pozostałe wydatki	3.556.791,81	2.726.713,71	76,66
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733.828,39	733.828,39	100,00
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	3.671.424,60	3.520.842,96	95,90
DOBRCZ	4.433.940,20	4.156.387,13	93,74
KOTOMIERZ	3.921.691,15	3.619.234,16	92,29
KOZIELEC	1.953.775,84	1.887.212,16	96,59
STRZELCE GÓRNE	1.793.050,28	1.713.548,93	95,57
WUDZYN	3.306.950,53	3.142.531,29	95,03
Referat Oświaty UG, oraz realizowane przez RO: stypendia szkolne dla uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	888.302,01	726.876,24	81,63
Żłobek	389.055,00	358.177,17	92,06
Wydatki realizowane przez UG i GOPS	2.687.681,40	2.514.146,52	93,54
RAZEM	23.045.871,01	21.638.956,56	93,90

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 20.905.911,97_zł, - wykonanie – 19.663.536,54 zł (94,06%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 12.567.851,17 zł wykonanie 12.325.597,09 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **11.202.343,99 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10.285.994,16 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 415.987,15 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 2.060,54 zł
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 498.302,14 zł

Wydatki rzeczowe – **1.123.253,10 zł** w tym

1. Materiały i wyposażenie – 620.827,93 zł w tym na:
 - a. węgiel, brykiet – 217.902,08 zł,
 - b. materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości – 386.904,31 zł (wykorzystano dotacje 26.400,00 zł - Aktywna Tablica)
 - c. tonery, materiały biurowe – 16.021,54 zł
2. Pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych – 75.017,53 zł (wykorzystano dotacje w wysokości 16.000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
3. Energię i wodę – 97.969,10 zł.
4. Usługi remontowe, naprawy i konserwację sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej – 79.062,13 zł
5. Wydatki obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 6.509,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 211.560,37 zł wydano na usługi transportowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi
7. Opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.286,64 zł.
8. Podróże służbowe pracowników – 2.061,90 zł.
9. Ubezpieczenie mienia, różne składki i opłaty – 13.734,50 zł
10. Wydatki na szkolenia – 3.224,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 683.215,53 zł, wykonanie 658.992,33 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 43.037,00 zł/

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **616.275,46 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 564.668,22 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.350,13 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 29.257,11 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **42.716,87 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 19.447,86 zł.
2. Pomoce dydaktyczne – 7.380,11 zł.
3. Energię i wodę – 10.924,61 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 4.964,29 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 2.651.350,80 zł wykonanie 2.490.584,18 zł /w tym z otrzymanej dotacji 226.664,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **452.815,89 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 409.985,11 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.152,21 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 23.678,57 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **453.285,62 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 7.397,24 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 3.586,24 zł.
3. Energię i wodę - 2.974,48 zł.
4. Zakup usług zdrowotnych – 446,00 zł
5. Zakup usług pozostałych – 4.011,83 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.
6. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 203,30 zł.
7. Zakup usług od innych jst – 434.666,53 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie **601.842,63 zł** oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie **982.640,04 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 678.318,76 zł wykonanie 659.624,50 /w tym z otrzymanej dotacji 153.500,00 zł/.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **609.427,00 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 559.965,60 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.444,29 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 25.017,11 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **50.197,50 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 27.276,63 zł,
2. Zakup pomocy dydaktycznych -5.669,56 zł,
3. Zakup usług remontowych – 1.800,00 zł,
4. Zakup usług pozostałych 6.502,78 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,
5. Energię i wodę – 8.859,53 z,
6. Zakup usług zdrowotnych – 89,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.097,15 zł, wykonanie 1.097,15 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.097,15 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.097,15 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 381.623,55 zł, wykonanie 330.296,50 zł.

Na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżających do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 307.632,37 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 22.664,13 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 53.608,00 zł, wykonanie 34.397,00 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 34.397,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.471.347,32 zł wykonanie 976.088,37 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **646.818,89 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 623.644,14 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.882,01 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 2.292,74 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **329.269,48 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 27.571,76 zł.
2. Zakup żywności – 289.706,15 zł.
3. Opłata za energię i wodę – 7.122,70 zł.
4. Usługi remontowe - 1.319,80 zł
5. Zakup usług zdrowotnych - 401,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 2.034,99 zł.
7. Podróże służbowe – 254,08 zł.
8. Szkolenia pracowników – 859,00 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 553.793,74 zł, wykonanie 493.440,38 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **66.849,15 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 61.394,42 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.453,12 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 3.001,61 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **21.574,58 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 9.951,69 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 5.622,89 zł.
3. Zakup usług remontowych – 6.000,00 zł

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst – **405.016,65 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 **1.539.680,07 zł**, wykonanie **1.377.345,14 zł**

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano **1.346.288,07 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.220.910,61 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.266,81 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 71.110,65 zł

Na wydatki rzeczowe wydano **31.057,07 zł** z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 12.243,18 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 16.996,45 zł.
3. Zakup usług pozostałych 860,26 zł.
4. Podróże służbowe – 957,18 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **119.234,04 zł**, wykonanie **117.332,06 zł** w tym:

1. Materiały i wyposażenie – koszty obsługi 1.180,49 zł
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 116.151,57 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan **204.791,84 zł**, wykonanie **198.741,84 zł**

- środki w wysokości 107.709,52 zł przekazano na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla członków komisji na egzamin na stopień awansu zawodowego – 600,00 zł,
- środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 22.900,00 zł
- refundacja nauczycielom zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej – pomoc rządowa 67.532,32 zł

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **257.796,40 zł**, wykonanie **79.615,00 zł (30,9%)**.

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan **5.500,00 zł**, wykonanie **2.700,00 zł**.

W rozdziale tym zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę **900,00 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 6 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 anti-HCV. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa przebadano 60 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **25.000,00 zł**, wykonanie **9.835,05 zł**.

Wydatki zrealizowano, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **7.500,00 zł** (wynagrodzenie psychologa – punkt konsultacyjno-poradniczy),
- materiały i wyposażenie - **135,05 zł**,
- usługi – **2.200,00 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan **226.309,40 zł**, wykonanie **66.396,05 zł**.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **573,75 zł** (niebieska linia- telefon zaufania),
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.307,68 zł** (wynagrodzenie członków GKRPA, specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – punkt konsultacyjno- poradniczy, wynagrodzenie

- pełnomocnika Wójta),
- materiały i wyposażenie – **9.051,73 zł** (materiały na zajęcia profilaktyczne w szkołach, zestaw komputerowy do pracy dla pełnomocnika oraz członków komisji, materiały biurowe, środki higieniczne w związku z przeciwdziałaniem COVID 19),
 - zakup energii – **788,19 zł**,
 - zakup usług pozostałych — **26.219,60 zł** (sprzątanie punktu, porady specjalistyczne, psychiatryczne, terapeuty ds. uzależnień, konsultacje medyczne, opłaty do wniosku o leczenie osoby uzależnionej),
 - usługi telekomunikacyjne – **455,10 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan **987,00 zł**, wykonanie **683,90 zł**.

Plan własny 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan zlecone 687,00 zł, otrzymane środki 687,00 zł wykonanie 683,90 zł. Zwrócono dotację w kwocie 3,10 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 **4.022.147,43 zł**, wykonanie **3.495.266,25 zł (86,9%)**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan **480.700,00 zł**, wykonanie **459.053,25 zł**.

Wydatek to opłata za umieszczenie 3 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 12 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, w DPS Wichulcu, DPS Podobowice, DPS Zakrzewo, DPS Tonowo, DPS Krowica Lasowa, DPS Łyszkowice, DPS Legionowo, DPS Rzezewo, DPS Wieleń, DPS Stegna, DPS Włoszów na kwotę 452.053,25 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan **1.559.411,60 zł**, wykonanie **1.401.993,43 zł**

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu otrzymano:

dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.119.812,00 zł, otrzymano 1.117.749,00 zł, wykorzystano: 1.019.928,39 zł oraz środki własne, plan 131.000,00 zł, wykorzystano: 102.065,04 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając:

I. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 781.495,65 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 616.488,13 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 9.212,00 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.459,31 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 98.159,66 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.176,55 zł.

II. Na wydatki rzeczowe wydano 340.497,78 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 111.827,38 zł., w tym:

- a) olej napędowy – 4.891,20 zł,
- b) olej opałowy grzewczy – 55.744,78 zł,
- c) środki czystości- 5.685,58 zł, w tym: płyny do dezynfekcji, fartuchy ochronne i materiały do wykonania przyłbic dla uczestników – 1.128,06 zł,
- d) materiały biurowe – 3.751,94 zł,
- e) wyposażenie – 14.377,15 zł,
- f) inne materiały – 27.376,73 zł.

2. Zakup środków żywności – 34.675,51 zł.

3. Energii i wodę – 20.976,17 zł.

4. Usługi remontowe – 17.635,12 zł.

5. Usługi zdrowotne – 670,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 135.231,99 zł, w tym:

- a) pocztowe – 511,00 zł,
- b) opłaty bankowe – 1.006,00 zł,

- c) usługi transportowe – 85.977,10 zł,
- d) monitoring – 771,21 zł,
- e) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 5.194,80 zł,
- f) konsultacje psychiatryczne – 7.200,00 zł,
- g) usługi informatyczne – 5.645,70 zł,
- h) wykonanie kopii urzędami wielofunkcyjnym – 2.406,18 zł,
- i) inne usługi (w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, oklejenie autobusu, przegląd kotłów CO, czyszczenie ryni, utwardzenie placu pod autobus, usługi gastronomiczne i cateringowe dla uczestników zajęć - zgodnie z wytycznymi w zakresie przeciwdziałania COVID-19, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego) – 26.520,00 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 761,51 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 2.758,68 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 12.220,51 zł.

10. Szkolenia pracowników – 690,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.050,91 zł.

III. Wydatki inwestycyjne to kwota 280.000,00 zł – zakup busa BUS-CENTER dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu w ramach dofinansowanie PFRON do zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 1.350,00 zł, wykonanie 625,26 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21.258,00 zł, wykonanie 17.254,57 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 17.258,00 zł, otrzymana dotacja 17.258,00 zł, wykonanie 17.228,62 zł. Zwrócono dotację w kwocie 29,38 zł.

Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 25,95 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 184.764,00 zł, wykonanie 146.491,35 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 101.764,00 zł, otrzymana dotacja 97.096,00 zł wykonanie-zasiłki okresowe 97.019,91 zł. Zwrócono dotację w kwocie 76,09 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 83.000,00 zł, wykonanie 49.471,44 zł

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

- celowych dla 47 rodzin	21.801,94 zł
- schronienie 5 osób	19.244,00 zł
- celowy specjalny 21 osób	8.425,50 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 65 rodzin

w tym:

- z powodu bezrobocia	29 rodzin
- długotrwałej choroby	15 rodzin
- niepełnosprawności	3 rodziny
- z innych przyczyn wynikających z ustaw	18 rodzin

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 81.893,03 zł, wykonanie 78.053,45 zł.

I Kwota w wysokości 77.226,73 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	39.966,10 zł
2. Pozostałych, w tym:	37.260,63 zł
- spółdzielczych	1.073,83 zł
- wspólnotowych	23.477,14 zł
- prywatnych	12.709,66 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 41 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej -

plan 893,03 zł, otrzymana dotacja 893,03 zł, wydatkowano **826,72 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 66,31 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 6 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **213.535,00 zł**, wykonanie **202.959,12 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 203.535,00 zł, otrzymana dotacja 203 051,00 zł, wykonanie **202.205,83 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 845,17 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 5.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**.

Zasiłki stałe ogółem

378 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących

353 świadczenia

- dla osób pozostających w rodzinie

25 świadczeń

Nienależnie pobrane świadczenia – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **753,29 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **998.107,00 zł**, wykonanie **901.554,92 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **206.033,00 zł**, wykonanie **206.033,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy- plan **792.074,00 zł**, wykonanie **695.521,92 zł**.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	733.051,62 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.048,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	41.973,13 zł
4. Zakup energii	2.433,60 zł
5. Usługi remontowe	8.207,13 zł
6. Zakup usług pozostałych	61.658,33 zł
7. Szkolenia	2.930,37 zł
8. Odpis ZFŚS	14.985,90 zł
9. Delegacje, ryczałt km.	13.741,65 zł
10. Opłaty za telefon	2.915,10 zł
11. Umowy zlecenie	13.617,59 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	420,50 zł
13. Różne opłaty i składki	272,00 zł
14. Koszty postępowania sądowego	300,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **153.480,00 zł**, wykonanie **133.539,10 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 87 480,00 zł, wydatkowano **86.040,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 20 osób, gdzie zrealizowano 1398 świadczeń. Zwrócono dotację w kwocie 1 440,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 66 000,00 zł, wykorzystano kwotę **47.499,10 zł** na opłacenie 5 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 6 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan **139.000,00 zł**, wykonanie **117.643,92 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 90.800,00 zł, wykonanie **90.272,08 zł**. Zwrócono dotację w kwocie 527,92 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 48 200,00 zł, wykonanie **27.371,84 zł**

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych 226 osób

w tym:

- dzieci do 7 roku życia

11 osób

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

105 osób

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej

110 osób

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku

108 osób

w tym na:

- zakup jednego dania gorącego

108 osób

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu, Bydgoszczy 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 582 osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek

produktów żywnościowych otrzymał w ilości 35.224,00 kg na kwotę 160.004,29 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 188.648,80 zł, wykonanie 36.097,88 zł.

wydatki przeznaczono na:

1. Na prace społecznie użyteczne w 2020 roku - plan 15.000 zł, wykonanie 1.337,65 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 2020r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 8 miesięcy tj. od lutego do września 2020r. przepracowało ogółem 3 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 2.672,80 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 1.603,68 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 268,53 zł.

W 2020 r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2020 r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 10 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż była utrudniona współpraca z PUP ze względu na ograniczenia w czasie epidemii Covid-19 oraz nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody na podjęcie pracy.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 22 143,00 zł, wydatkowano 1 312,18 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Zwrócono dotację w kwocie 20 830,82 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 5 536,00 zł, wykorzystano kwotę 328,05 zł. Pomocą objęto 5 osób z terenu gminy Dobrcz.

W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu Dzienny Dom Pobytu WSG w kwocie 145.969,00, wykonanie 33.120,00 zł, nieskie wykonanie realizacji projektu wynika z ograniczeń w czasie epidemii Covid-19.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.161.188,37 zł, wykonanie 1.087.181,33 zł (93,6%).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 953.053,00 zł wykonanie 912.865,35 zł

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 886.387,34 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 788.506,48 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.303,41 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 54.577,45 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 26.478,01 zł z tego na:

1. Zakup materiałów – 17.940,93 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych – 8.228,08 zł.
3. Zakup usług zdrowotnych - 309,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 58.833,80 zł, wykonanie 53.079,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 51.600,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 131.325,57 zł, wykonanie 109.726,29 zł.

- na stypendia szkolne przyznane w ramach pomocy socjalnej plan i wykonanie 73.262,85 zł (w tym dotacja celowa 58.610,28 zł). Wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 2.950,00 zł wypłacono 2 uczniom w wysokości 428,52 zł w całości z dotacji. Pomocą stypendialną objęto od stycznia do sierpnia 78 uczniów – jeden uczeń liczony 1 raz.

W okresie od września do grudnia 2020 r. - Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 35.112,72 zł, wydatkowano 28.827,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej. Zwrócono dotację w kwocie 6.284,78 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 206,98 zł. Stypendium otrzymało 92 dzieci.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów- plan 10.912,00 zł, wykonanie 10.912,00 zł.

- na stypendia dla 44 uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 10.912,00 zł,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.091,00 zł, wykonanie 598,00 zł

Środki w ramach rozdziału wydatkowano na dopłatę do kursów, szkoleń i studiów nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 1.973,00 wykonanie 0,00 zł

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – wypłacono z rozdziału 80195

XV Dział 855 – Rodzina – plan 20.800.990,60 zł, wykonanie 20.585.150,13 zł (98,7%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 14.624.213,00 zł, wykonanie 14.545.069,84 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 14.568.303,00 zł, wykonanie 14.541.431,88 zł. Zwrócono dotację w kwocie 26 871,12 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 44.910,00 zł, wykonanie 3 637,96 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – plan 11.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/-	28 981 świadczeń	14.417.601,30 zł
2. Płace z pochodnymi		103.252,02 zł
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		90,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		3.161,44 zł
4. Zakup usług pozostałych		19.359,82 zł
5. Odpis na ZFSS		1.550,26 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		55,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.807.246,00 zł, wykonanie 4.731.805,96 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.423.223,33 zł, wykonanie 4.357.877,04 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 4.356.392,33 zł, wykonanie 4.309.385,90 zł. Otrzymano dotację w kwocie 4.356.392,33 zł, zwrócono w kwocie 47.006,43 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 34.331,00 zł, wykonanie 25.456,62 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – plan 32.500,00 zł, wykonanie – 23.034,52 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 4.184.922,94 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	7251 świadczeń	812.686,08 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	4543 świadczenia	436.460,21 zł
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	44 świadczenia	24.063,67 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	155 świadczeń	60.756,56 zł
- samotnego wychowywania dziecka	357 świadczeń	68.844,30 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	59 świadczeń	5.217,62 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	400 świadczeń	40.008,97 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	70 świadczeń	7.910,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1191 świadczeń	72.611,22 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1292 świadczenia	115.680,90 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	975 świadczeń	41.366,97 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2947 świadczeń	635.797,70 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	905 świadczeń	1.641.289,80 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	43 świadczenia	26.660,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	10 świadczeń	6.200,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	66 świadczeń	66.000,00 zł
8. Świadczenie „Za życiem”	2 świadczenia	8.000,00 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	600 świadczeń	315.102,25 zł
10. Świadczenie rodzicielskie	256 świadczeń	236.726,90 zł
Razem:		4.184.922,94 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 172.954,10 zł.

Wydatkowano na:

1. płace wraz z pochodnymi	136.432,29 zł
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00 zł

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
4. zakup usług pozostałych	6.426,77 zł
5. zakup materiałów	3.780,00 zł
6. Nienależnie pobrane świadczenia /wraz z odsetkami/	23.034,52 zł

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 384.022,67 zł, wykonanie 373.928,92 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 362.111,67 zł, wykonanie 361.498,72 zł. Otrzymano dotację w wysokości 362.111,67 zł, zwrócono kwotę 612,95 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 21.911,00 zł, wykonanie 12.430,20 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	894 świadczenia	350.635,37 zł
2. Płace z pochodnymi		18.311,47 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		930,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.712,82 zł
5. Odpis ZFŚS		1.550,26 zł
6. Szkolenie pracowników		789,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 564,60 zł, wykonanie 519,50 zł. Otrzymane środki dotacji kwota 519,50 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W 2020 r. wydano 193 karty dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 612.791,00 zł, wykonanie 609.591,91 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 537.760,00 zł, wykonanie 537.460,00 zł. Otrzymana dotacja 537.760,00 zł, zwrócono w kwocie 300,00 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 1 700,00 zł, wydatkowano 1.700,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 73.331,00 zł, wykonanie 70.431,91 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 9 rodzin. Plan 75.031,00 zł, wykonanie 72.131,91 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 73.331,00 zł, wykonanie 70.431,91 zł.

Poniesione wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	66.385,82 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	565,00 zł
3. Materiały i wyposażenie	630,00 zł
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	2.829,49 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.550,26 zł
6. Szkolenie pracowników	171,34 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 537.760,00 zł, wykonanie 537.460,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Otrzymana dotacja 537.760,00 zł, zwrócono w kwocie 300,00 zł.

Poniesione wydatki na;

1. Świadczenia Dobry Start (300+)	1735 świadczeń	520.050,00 zł
2. Płace z pochodnymi		13.928,00 zł
3. Materiały i wyposażenie		2.537,50 zł
4. Zakup usług pozostałych		944,50 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 389.055,00 zł, wykorzystano 358.177,17 zł tj. 92,06 % (w tym 32.400,00 zł dotacji)

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano 313.444,31 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 300.895,95 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.619,28 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń oraz ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej własnej i środki higieny osobistej – 1.929,08 zł

Na wydatki rzeczowe wydano 44.732,86 z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 14.449,11 zł.
2. Zakup żywności – 13.285,95 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.
4. Zakup energii – 181,01 zł

5. Zakup usług zdrowotnych – 241,00 zł
6. Zakup usług pozostałych – 12.688,37 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.165,42 zł.
8. Różne opłaty i składki – 722,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 130.000,00 zł, wykonanie 116.286,87 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 185.000,00 zł, wykonanie 171.578,53 zł.

Wydatek to opłata za utrzymanie 11 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 52.121,00 zł, wykonanie 52.120,35 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 52.121,00 zł, otrzymana dotacja 52.121,00 zł. Zwrócono dotację w kwocie 0,65 zł.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.719.848,70 zł, wykonanie 4.422.649,08 zł (93,7%), z czego:

Rozdział 90001 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz - plan 25.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz – 24.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 3.287.960,00 zł wykonanie 3.244.536,97 zł.

1/ Środki w wysokości 3.130.000,86 zł przeznaczono na wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Dobrcz,

2/ Środki w wysokości 114.536,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne,

Rozdział 90015–Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 782.954,61 zł - wykonanie 741.617,99 zł. /w tym f. sołecki 157.445,83 zł/

Wydatki poniesiono na:

1/ Zakup materiałów – 4.310,00 zł, wydatki obejmują koszty na zakup materiałów do budowy oświetlenia. / f. sołecki Nekla-4.310,00 zł/

1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – 279.779,96 zł,

2/ Zakup usług remontowych – 219.026,59 zł, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją oświetlenia drogowego i modernizacją oświetlenia drogowego. / f. sołecki Kotomierz-8.000,00 zł, Kusowo-3.330,20 zł, Sienno-1.326,09 zł, Trzeciewiec-1.326,09 zł/

3/ Środki wydane na inwestycje – 238.501,44 zł, wydatki obejmują:

- budowa 4 lamp oświetlenia drogowego w Gądeczu – 26.912,71 zł, / f. sołecki Gądecz-20.412,71 zł/

- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Linówcu ul. Konwaliowa – 6.500,00 zł,

- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Dobrczu ul. Świerkowa, 2 lamp w Dobrczu ul. Wodna i 2 lamp w Dobrczu na ul. Bukowej – 34.400,00 zł, / f. sołecki Dobrcz-22.189,20 zł/

- budowa 5 lamp oświetlenia drogowego w Wudzyńcu ul. Długa – 46.500,00 zł, / f. sołecki Wudzyn-28.714,20 zł/

- budowa 4 lamp oświetlenia drogowego w Borównie ul. Szkolna – 34.500,00 zł, / f. sołecki Borówno-26.500,00 zł/

- budowa 4 lamp oświetlenia drogowego na ul. Przyjaznej i Żurawiej w Strzelcach Górnych – 34.000,00 zł,

- budowa 1 lampy oświetlenia drogowego w Nekli ul. Jarzębinowa, 1 lampy w Nekli ul. Tęczowa – 20.900,00 zł, / f. sołecki Nekla-16.867,23 zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Karolewie – 3.198,00 zł, /f. sołecki Wudzynek-3.198,00 zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Dobrczu ul. Malinowa – 3.075,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Strzelcach Dolnych – 12.915,00 zł, /f. sołecki Strzelce Dolne-12.915,00 zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kotomierzu ul. Nowa – 3.444,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Trzęsaczu –5.043,00 zł, /f. sołecki Trzęsacz-2.000,00 zł/

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kozielcu –3.198,00 zł, /f.sołecki Kozielec-2.667,11 zł/
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Nekli ul. Bursztynowa I etap - 3.690,00 zł, /f. sołecki Nekla-3.690,00 zł/
- opłata przyłączeniowa – 225,73 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan 230.798,76 zł, wykonanie 110.847,76 zł.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u w wysokości 90.798,76 zł oraz dotacja w kwocie 20.049,00 na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 58.829,54 zł, wykonanie 47.729,12 zł, w tym:

1/ Środki w wysokości 1.201,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiałów w ramach akcji sprzątania świata – 400,00 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie zieleni – 801,00 zł,

2/ Środki w wysokości 46.528,12 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:

- sporządzenie operatu przeciwpożarowego PSZOK – 4.920,00 zł,
- usługa odbioru zużytych opon – 20.407,68 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych – 19.600,00 zł,
- wykaszanie skarp, odmulanie dna urządzenia melioracyjnych – 1.230,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego – 370,44 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 6.000,00 zł – wykonanie 450,00 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2020r. poz.1903, 2361). Środki w kwocie 450,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - plan 126.037,44zł, wykonanie 91.705,73 zł, w tym:

1/ Środki w kwocie 73.395,95 zł przeznaczono na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz

2/ Środki w kwocie 18.309,78 zł przeznaczono na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Dobrcz.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 202.268,35 zł – wykonanie 161.761,51 zł, w tym /f.sołecki 4.683,26 zł:

1/ Środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe

2/ Środki w wysokości 35.855,37 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- nagrody i konkursy – 1.000,00 zł
- zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 1.370,64 zł,
- zakup materiałów na tereny zielone – 31.534,63 zł,
- zakup paliwa do kosiarki – 1.042,30 /f.sołecki Kusowo - 994,91 zł, Gądecz - 47,39 zł/,
- zakup materiałów w ramach akcji sprzątania świata – 107,80 zł,
- zakup narybka – 800,00 zł.

3/ Środki w wysokości 122.906,14 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- realizacja programu opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi i utylizacja padliny – 44.198,68 zł,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Dobrcz – 1.986,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 55.238,00 zł /f. sołecki Augustowo-1.640,96 zł, Wudzynek-2.000,00zł/
- utylizacja odpadów – 1.696,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.490,00 zł,
- program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska 1.230,00 zł,
- monitoring ochrony powietrza – 1.771,20 zł,
- opłaty z wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej – 15.296,26 zł,

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 974.922,10 zł, wykonanie 971.275,42 zł (99,6%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 749.922,10 zł, wykonanie 746.275,42 zł, w

tym /f. sołecki 159.476,90 zł:

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

2. kwota **41.734,89 zł** w tym: fundusz sołecki 40.736,37 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w tym : /f. sołecki Kotomierz - 10.749,14 zł, Koźielec - 1.200,00 zł, Kusowo - 3.534,00 zł, Stronno - 714,20 zł, Strzelce Dolne-4.512,00 zł, Suponin 2.994,88 zł, Trzebień - 10.245,36 zł, Trzeciewiec - 4.788,50 zł, Włóki-1.998,29 zł,

3. kwota **23.175,41 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych – środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich sołectwa: Trzeciewiec i Zalesie:

- remont pomieszczeń WC świetlica Trzeciewiec – 17.000,00 zł,

- wymiana drzwi świetlica Trzeciewiec – 2.799,84 zł,

- naprawa krzeseł w świetlicy Trzeciewiec-1.032,57 zł

- remont świetlicy w Zalesiu - 2.343,00 zł

4. kwota **24.639,46 zł** to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych – środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich sołectwa: Kusowo, Suponin, Trzebień, Włóki, Wudzynek

- założenie alarmu w świetlicy Kusowo –3.980,00 zł

- montaż klimatyzatora Suponin – 661,54 zł,

- dostawa i montaż budynku gospodarczego Suponin – 5.800,00 zł,

- wykonanie posadzki pod budynek gospodarczy Suponin – 4.424,09 zł,

- montaż oświetlenia na budynku świetlicy Włóki – 2.058,10 zł,

- wykonanie chodnika do ogrodu Trzebień – 7.078,64 zł,

- uporządkowanie terenu przy świetlicy Wudzynek –637,09 zł

5. kwota **76.725,66 zł** to wydatki inwestycyjne: w ramach funduszy sołeckich kwota 70.925,66 zł

- zakup materiałów na instalację grzewczą świetlica w Kusowie – 44.845,80 zł, /f. sołecki Kusowo - 14.845,80 zł, Magdalenka - 15.000,00 zł, Zalesie - 15.000,00 zł/,

- budowa drewnianej altanki przy świetlicy w Kotomierzu – 6.214,20 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Magdalence- 13.865,67 zł / f. sołecki 8.065,67 zł/,

- zakup traktorka do koszenia trawy w Borównie-11.799,99 zł,

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 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.000,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kotomierz zakup stojaka rowerowego.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 805.615,40 zł, wykonanie 438.019,57 zł, (54,30%), w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.000,00 zł wykonanie 984,00 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona zaostała na zakup usług pozostałych - aktualizację kosztorysu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159.000,00 zł, wykonanie – 159.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2020 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 130.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,

- 19.000,00 zł - Klubowi Sportowemu WISŁA Strzelce Górne

- 5.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko,

- 5.000,00 zł - Towarzystwu Sportowemu TRI SPORT

W ramach swoich działań Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował środki na opłaty sędziowskie i licencyjne, transport na zawody, udział w imprezach i zawodach sportowych, zakup sprzętu i nagród oraz wynagrodzenia trenerów. Klub był organizatorem imprez powiatowych i ogólnopolskich. Klub Sportowy WISŁA Strzelce Górne dotację wykorzystał na: prowadzenie zajęć treningowych (wynagrodzenie trenerów), uczestnictwo drużyn w rozgrywkach, organizację turniejów i zakup sprzętu sportowego.

Klub Sportowy REKINY Osielsko - zajęcia prowadził na basenie w Osielsku, gdzie trenowali zawodnicy z naszej gminy. Środki przeznaczono na wynajem torów pływackich.

Towarzystwo Sportowe TRI SPORT zorganizowało Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz Borówno. Środki wydatkowano na realizację techniki estradowej.

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwróciła 100% dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Dobrcz w 2020 r.” W ramach zadania miało być przeprowadzone szkolenie kompetencji dla sołtysów jako liderów wiejskich.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 645.615,40 zł, wykonanie 278.035,57 zł. /w tym f.sołecki 67.164,20 zł/

1/ kwota **35.200,00 zł** – stypendia dla sportowców

2/ kwota **37.177,57 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.882,00 zł,
- materiały – 600,43 zł,
- zakup usług – 3.000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 14.695,14 zł,

3/ inne wydatki związane ze spotem oraz utrzymaniem terenów zielonych oraz placu zabaw **80.359,28 zł** z tego fundusz sołecki 6.742,56 zł to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk w tym /f.sołecki Dobrcz - 2.992,59 zł, Kusowo-1.999,97 zł, Trzebień-750,00 zł, Trzeciewiec - 1.000,00 zł/

- bieżąca konserwacja placów zabaw i boisk – 20.599,60 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – koszenie traw – 35.300,65 zł,
- montaż oświetlenia LED na boisku w Dobrczu – 8.425,00 zł,
- za korzystanie dzieci z terenu gminy z ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego – 12.730,00 zł,
- monitoring placów i boisk – 3.304,03 zł.

4/ wyposażenie placów zabaw **3.020,01 zł**, z tego fundusz sołecki 3.020,01 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie placów zabaw /f. sołecki Dobrcz - 500,00 zł; Kusowo - 520,01 zł, Nekla - 2.000,00 zł/.

5/ kwota **1.200,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych poniesionych z funduszu sołeckiego Kotomierz na remont wiaty przy boisku

6/ kwota **121.078,71 zł** to wydatki inwestycyjne, w tym f. sołecki 56.201,63 zł

- kontynuacja budowy centrum rekreacyjno- sportowego w Strzelcach Górnych (wykonanie dachu wraz ze szczytami) – 78.198,56 zł, /f. sołecki Strzelce Górne - 42.201,63 zł/
- dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Kozielcu – 14.000,00 zł. /f. sołecki Kozielec - 14.000,00 zł/
- zadanie inwestycyjne realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" na zadanie pn: "Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wudzyńcu" – kwota 28.880,15 zł.

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

Zgodnie z art. 65 ust 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) Gmina Dobrcz informuję, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów zostały zaewidencjonowane w kwocie 1.009.619,00 zł w ramach następującym rozdziale klasyfikacji budżetowej 75816 – wpływy do rozliczenia. Środki te zostaną przeznaczone na realizację gminnych inwestycji drogowych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2020r. wynosi **62.523.136,99 zł**

z czego:

- grunty **14.820.750,51 zł**
 - budynki i lokale **14.239.101,52 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej **31.032.599,96 zł**
 - maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **420.204,02 zł**
 - urządzenia techniczne **877.614,90 zł**
 - środki transportu **1.063.720,00 zł**
 - narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie **69.146,08 zł**
- Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wynoszą **13.041.976,56 zł**
w tym całkowicie umorzone **2.713.919,57 zł**

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2020 r.

Wynik finansowy za 2020 rok to nadwyżka w kwocie **810.423,20 zł**

Deficyt/narastająco/ B.O 2020 r. to kwota **9.095.639,60 zł**

Deficyt /narastająco/ B.Z 2020 r. to kwota **8.658.609,12 zł**

Umorzenie kredytów w 2020 r. to kwota **0,00 zł**

Wolne środków oraz przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec 2020 r. to kwota **6.375.146,26 zł**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2020 r. posiada zobowiązania w kwocie 14.223.332,18 zł, w tym:

- kredyty to kwota 11.121.105,21 zł,
- pożyczki to kwota 3.102.226,97 zł.

Spłata pożyczek i kredytów w 2020 r to kwota 1.302.614,00 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej na 2020 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/spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.302.614,00 zł**
- 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **2.932.387,90 zł**, na pokrycie występującego planowanego deficytu,

5/zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł** na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów

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 spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.302.614,00 zł**

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 następujących zarządzeniach:

1. Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
2. Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
3. Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
4. Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
5. Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
6. Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
7. Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
8. Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
9. Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
10. Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
11. Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
12. Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
13. Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
14. Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
15. Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.,
16. Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

ad.4.Wójt skorzystał z zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **1.821.880,97 zł**, na pokrycie występującego planowanego deficytu,

ad.5.Wójt skorzystał z upoważnienia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł** na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów

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 2020 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 1.302.614,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 1.302.614 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości 2.932.387,90 zł - *limit wykorzystany w kwocie 1.821.880,97 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2020 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, 710, 750, 754,758, 851, 852, 900, 926

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.833.563,70 zł, wykonanie 2.283.658,73 zł (84,1%).

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 972.240 zł, wykonanie 849.220,11 zł (87,3%).

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 płacach, 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 107.500,00 zł, wykonanie 88.754,45 zł (82,6%).

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 720- Informatyka – plan 302.104,09 zł, wykonanie 250.420,92 zł (82,9%).

Niewykonanie planu w dziale związane jest z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości realizacji projektu dotyczącego szkoleń mieszkańców.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 7.493.108,59 zł, wykonanie 6.402.867,28 zł (85,5%).

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 757 – Obsługa długu publicznego – plan 360.000,00 zł wykonanie 228.965,27 zł (63,6%)

Na niewykonanie wydatków miał wpływ obniżki stóp procentowych od kredytów i pożyczek

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 195.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł oraz ogólna 55.500,00 zł.

Dział 801 – Różne rozliczenia – plan 20.905.911,97 zł, wykonanie 19.663.536,54 zł (94,1%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był wprowadzonymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych, usług pozostałych i zdrowotnych, podróżach służbowych. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 257.796,40 zł, wykonanie 79.615,00 zł (30,9%)

Wydatki w dziale nie zostały wykorzystane ponieważ brak było w 2020 roku chętnych do współpracy w realizacji zadań z programów profilaktycznych, dodatkowo brak było możliwości przeprowadzenia niektórych zaplanowanych działań z uwagi na pandemię COVID-19.

Dział 852– Pomoc społeczna – plan 4.022.147,43 zł, wykonanie 3.495.266,25 zł (86,9%)

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2020 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 2020r. zostały zabezpieczone wszelkie potrzeby na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach, zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone. Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był

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

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

Dział 854– Pomoc społeczna – plan 1.161.188,37 zł, wykonanie 1.087.181,33 zł (93,6%)

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był wprowadzonymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych, usług pozostałych i zdrowotnych, podróżach służbowych. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– plan 4.719.848,70 zł, wykonanie 4.422.649,08 zł (93,7%)

Niski stopień wykonania planu wynikał z faktu oddania przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu dotacji na zakup walca drogowego, mimo ogłoszenia kilku przetargów i podwyższenia kwoty dotacji, nie udało się znaleźć w/w sprzętu.

Dodatkowo zakres wykonanych prac przy realizacji programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Dobrcz był mniejszy niż planowano w związku z tym wydatki musiały być stosunkowo niższe.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 805.615,40 zł, wykonanie 438.019,57 zł (54,4%)

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest przesunięciem realizacji zadania „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2020 r., jednak z uwagi na warunki pogodowe, firma musiała przerwać prace. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.

Powodem niewykonania wydatków w rozdziale są również oszczędności w usługach na obiektach sportowych.

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2020 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, w 2020 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 390.000 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, w 2020 – 200.000 zł - pozostało do spłaty 1.075.000 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, w 2020 – 30.000 zł, pozostało do spłaty 415.000 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, w 2020 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 330.000 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, w 2020 – 35.000 zł – pozostało do spłaty 710.000 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, w 2020 – 61.504 zł - pozostało do spłaty 246.016 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, w 2020 – 30.600 zł - pozostało do spłaty 226.000 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, w 2020 – 177.800 zł - pozostało do spłaty 457.000 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, w 2020 – 150.000 zł, pozostało do spłaty 527.500 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, w 2020 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 217.500 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, w 2020 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 417.500 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, w 2020 – 50.560 zł, pozostało do spłaty 214.880 zł.
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 300.000 zł – pożyczka na zakup średniego samochodu pożarniczego - w 2019 – 150.000 zł, w 2020 – 150.000 zł, pozostało do spłaty 0 zł.
Pożyczka z 2017 r. <u>/WFOŚIGW/</u>	– 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł - pozostało do spłaty 50.700 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, w 2020 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 1.380.000 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, w 2020 – 20.000 zł, pozostało do spłaty 633.268 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 490.000 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, w 2020 – 5.000 zł, pozostało do spłaty – 603.760 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 290.000 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 190.000 zł.
Kredyt z 2018 r. <u>/B.S. Dobrcz/</u>	– 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł – pozostało do spłaty – 290.000 zł.
Pożyczka z 2018 r.	– 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 28.125 zł – pozostało do spłaty – 196.875 zł

/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł – pozostało do spłaty – 196.875 zł.
/WFOŚiGW/

Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł – pozostało do spłaty – 233.099,21 zł.
/B.S. Dobrcz/

Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2020 – 5.000 zł, pozostało do spłaty - 942.864 zł
/B.S. Dobrcz/

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - *spłata od 2021 r.*
/WFOŚiGW/

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – *spłata od 2021 r.*
/B.S. Nakło/

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz - *spłata od 2021 r.*
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrcz, ul. Jabłoniowa - *spłata od 2021 r.*
/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - *spłata od 2021 r.*
/WFOŚiGW/

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2020 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan pożyczka	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	2 752 880,97	2 663 808,15	96,8	931 000,00	841 927,18	1 821 880,97	1 821 880,97	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C - wykonanie odwodnienia	60014	605	29 520,00	0,00	0,0	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa dróg	60016	605	521 221,98	389 121,45	74,7	521 221,98	389 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów	70005	606	245 740,00	235 628,51	95,9	245 740,00	235 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analiza powietrza	70095	605	844,20	0,00	0,0	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audyty - projekty	75095	605	14 400,00	2 583,00	17,9	14 400,00	2 583,00						
Termomodernizacja	75095	605	1 358 904,84	1 320 963,52	97,2	556 103,19	548 956,27	0,00	0,00	802 801,65	772 007,25	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu radiowozów	75405	617	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP i Świetlice na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn	75412	605	84 965,00	84 965,00	100,0	84 965,00	84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autobus dla ŚDS w Gądeczu	85203	606	280 000,00	280 000,00	100,0	141 317,50	141 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138 682,50	138 682,50
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623	25 000,00	24 000,00	96,0	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie drogowe	90015	605	274 662,23	238 501,44	86,8	274 662,23	238 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego	90017	621	140 000,00	20 049,00	14,3	140 000,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	76 929,66	76 725,66	99,7	76 929,66	76 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Place zabaw, siłownie zewnętrzne	92695	605	44 000,00	42 880,15	97,5	29 559,93	28 440,08					14 440,07	14 440,07
Place zabaw nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobrcz			330 043,76	0,00	0,00	120 037,76	0,00	0,00	0,00	210 006,00	0,00	0,00	0,00
Centrum rekreacyjno- sportowe	92695	605	78 201,63	78 198,56	100,0	78 201,63	78 198,56						
Razem			6 437 314,27	5 487 424,44	85,2	3 449 503,08	2 740 413,65	1 821 880,97	1 821 880,97	1 012 807,65	772 007,25	153 122,57	153 122,57

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2020 r.*/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:			5.146.848,97	6.867.337,06
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	0,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	1.302.614,00	1.302.614,00
3.	Pożyczki	§ 952	1.821.880,97	1.821.880,97
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	2.022.354,00	3.742.842,09
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	0,00	0,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			1.302.614,00	1.302.614,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	975.900,00	975.900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	326.714,00	326.714,00
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 2020**

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/	778 196,95	777 921,14	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	92 104,00	92 104,00	100,0
750	75056	2010	Administracja publiczna - spis powszechny	27 325,00	21 268,94	77,8
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 789,00	2 789,00	100,0
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	94 526,00	94 526,00	100,0
754	75421	2010	Bezp. Publ. i ochrona p/poż Zarządzanie kryzysowe	1 982,08	1 982,08	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpł. Dostęp do materiałów	119 234,04	117 332,06	98,4
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	687,00	683,90	99,5
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 119 812,00	1 019 928,39	91,1
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	893,03	826,72	92,6
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	87 480,00	86 040,00	98,4
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	14 568 303,00	14 541 431,88	99,8
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezpiec. em. i rent. Z ubezpiec. społecznego	4 718 504,00	4 670 884,62	99,0
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	564,60	519,50	92,0
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	537 760,00	537 460,00	99,9
855	85513	2010	Skł. na ubezpiec. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz.	52 121,00	52 120,35	100,0
Razem				22 202 281,70	22 017 818,58	99,2

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

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan 2020	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00
		01095	4110	składki ZUS	1 382,40	1 382,40
		01095	4120	składki FP	45,33	45,33
		01095	4210	zakup materiałów	1 434,43	1 434,43
		01095	4300	zakup poz.usług	4 396,60	4 391,20
		01095	4430	różne opłaty i składki	762 938,19	762 667,78
Razem		01095			778 196,95	777 921,14
						100,0

Ogółem	010				778 196,95	777 921,14	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	67 388,24	67 388,24	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	9 715,76	9 715,76	100,0
		75011	4110	składki ZUS	13 242,51	13 242,51	100,0
		75011	4120	fundusz pracy	1 757,49	1 757,49	100,0
Razem		75011			92 104,00	92 104,00	100,0
		75056	4010	wynagrodzenia	21 998,66	17 075,00	77,6
		75056	4110	składki ZUS	3 801,37	2 950,56	77,6
		75056	4120	fundusz pracy	538,97	257,38	47,8
		75056	4210	zakup materiałów	846,00	846,00	100,0
		75056	4300	zakup poz.usług	70,00	70,00	100,0
		75056	4360	usługi telek.	70,00	70,00	100,0
					27 325,00	21 268,94	77,8
Ogółem	750				119 429,00	113 372,94	94,9
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		75101	4110	składki ZUS	319,68	319,68	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	619,32	619,32	100,0
Razem		75101			2 789,00	2 789,00	100,0
Wybory Prezydenta	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	56 900,00	56 900,00	100,0
		75107	4010	wynagrodzenia	13 004,00	13 004,00	100,0
		75107	4110	składki ZUS	3 536,18	3 536,18	100,0
		75107	4120	składki FP	403,28	403,28	100,0
		75107	4170	umowy zlec.	10 060,00	10 060,00	100,0
		75107	4210	zakup materiałów	8 295,53	8 295,53	100,0
		75107	4300	zakup poz.usług	1 452,60	1 452,60	100,0
		75107	4360	zakup usług telekom.	220,00	220,00	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	654,41	654,41	100,0
Razem		75107			94 526,00	94 526,00	100,0
Ogółem	751				97 315,00	97 315,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	754	75421	4210	zakup materiałów	1 982,08	1 982,08	100,0
Razem		75421			1 982,08	1 982,08	100,0
Ogółem	754				1 982,08	1 982,08	100,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	1 180,49	1 180,49	100,0

	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	118 053,55	116 151,57	98,4
Razem	801	80153			119 234,04	117 332,06	98,4
Ogółem	801				119 234,04	117 332,06	98,4
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	164,88	164,88	100,0
		85195	4210	zakup materiałów	128,00	128,00	100,0
		85195	4300	zakup poz.usług	385,60	382,50	99,2
		85195	4410	podróże służbowe	8,52	8,52	100,0
Razem		85195			687,00	683,90	99,5
Ogółem	851				687,00	683,90	99,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	3 200,00	3 050,91	95,3
		85203	4010	wynagrodzenia	626 447,00	616 488,13	98,4
		85203	4040	dodatk.wynagr.	36 460,00	36 459,31	100,0
		85203	4110	składki ZUS	127 050,00	86 078,30	67,8
		85203	4120	składki FP	14 500,00	12 081,36	83,3
		85203	4170	wynagrodzenia bezos.	11 300,00	9 212,00	81,5
		85203	4210	zakup mater.wypos.	64 363,00	51 943,43	80,7
		85203	4220	zakup śr.żywności	54 500,00	34 675,51	63,6
		85203	4270	usługi remontowe	5 000,00	4 856,60	97,1
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	1 100,00	670,00	60,9
		85203	4300	zakup usł.pozost.	130 110,00	126 805,59	97,5
		85203	4360	opłaty komórkowe	800,00	761,51	95,2
		85203	4410	podróże służbowe	3 000,00	2 758,68	92,0
		85203	4430	różne opłaty i skl.	17 000,00	12 220,51	71,9
		85203	4440	odpis ZFŚS	21 182,00	21 176,55	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 800,00	690,00	18,2
Razem		85203			1 119 812,00	1 019 928,39	91,1
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	875,52	810,51	92,6
		85215	4300	zakup usł. pozost.	17,51	16,21	92,6
Razem		85215			893,03	826,72	92,6
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	87 480,00	86 040,00	98,4
Razem		85228			87 480,00	86 040,00	98,4
Ogółem	852				1 208 185,03	1 106 795,11	91,6
Rodzina Świadczenia wychowawcze	- 855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0
		85501	3110	świadcz. społeczne	14 444 472,42	14 417 601,30	99,8
		85501	4010	wynagrodzenia	84 238,91	84 238,91	100,0

		85501	4040	dodatk.wynagr.	3 000,00	3 000,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	12 120,02	12 120,02	100,0
		85501	4120	składki FP	1 471,44	1 471,44	100,0
		85501	4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,0
		85501	4280	zakup usług zdr.	55,00	55,00	0,0
		85501	4300	zakup usług poz.	19 304,95	19 304,95	100,0
		85501	4440	odpis na ZFSS	1 550,26	1 550,26	100,0
Razem		85501			14 568 303,00	14 541 431,88	99,8
Rodzina Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	4 268 075,44	4 220 456,06	98,9
		85502	4010	wynagrodzenia	114 434,77	114 434,77	100,0
		85502	4040	dodatk.wynagr.	5 100,00	5 100,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	330 493,79	330 493,79	100,0
		85502	4120	f. pracy	400,00	400,00	100,0
Razem		85502			4 718 504,00	4 670 884,62	99,0
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiwlów i wypos.	564,60	519,50	92,0
Razem		85503			564,60	519,50	92,0
Wspieranie rodziny	855	85504	3110	świadc. społeczne	520 350,00	520 050,00	99,9
		85504	4010	wynagrodzenia	11 659,14	11 659,14	100,0
		85504	4110	składki ZUS	2 007,71	2 007,71	100,0
		85504	4120	f. pracy	261,15	261,15	100,0
		85504	4210	składki FP	2 537,50	2 537,50	100,0
		85504	4300	zakup usług poz.	944,50	944,50	100,0
Razem		85504			537 760,00	537 460,00	99,9
	855	85513	4130	ubezpz.zdrowotne	52 121,00	52 120,35	100,0
Razem		85513			52 121,00	52 120,35	100,0
Ogółem	855				19 877 252,60	19 802 416,35	99,6

OGÓŁEM					22 202 281,70	22 017 818,58	99,2
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

/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	52 972,11	52 972,11	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	94 215,21	94 215,21	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	44 000,00	42 400,00	96,4
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	43 037,00	43 037,00	100,0

801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	226 664,00	226 664,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	153 500,00	153 500,00	100,0
801	80149	2030	Oświata i wychowanie Specj. org. nauki i metod pracy	10 042,00	10 042,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 258,00	17 228,62	99,8
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skł.ubez. społ	101 764,00	97 019,91	95,3
852	85216	2030	Pomoc Społeczna /Zasiłki stałe/	203 535,00	202 205,83	99,3
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	206 033,00	206 033,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00	90 272,08	99,4
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	22 143,00	1 312,18	5,9
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	93 723,00	87 438,22	93,3
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	2 950,00	428,52	14,5
855	85505	2030	Rodzina Tworzenie i funkcj. żłobków	32 400,00	32 400,00	100,0
Razem				1 397 536,32	1 359 668,68	97,3

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2020	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	10	01010	6050	wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,0
Razem		01010			55 000,00	55 000,00	100,0
Ogółem	010				55 000,00	55 000,00	100,0
Transport i łączność	600	60016	4210	zakup materiałów	40 000,00	40 000,00	100,0
			4300	zakup usług	40 000,00	40 000,00	
Razem		60016			80 000,00	80 000,00	100,0
Ogółem	600				80 000,00	80 000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	70095	4300	zakup usług	12 187,32	12 187,32	100,0
Razem		70095			12 187,32	12 187,32	100,0
Ogółem	700				12 187,32	12 187,32	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			2 500,00	2 500,00	100,0
Ogółem	710				2 500,00	2 500,00	100,0
Szkoły podstawowe	801	80101	4210	zakup materiałów	28 000,00	26 400,00	94,3
			4240	zakupy pomocy dyd.	16 000,00	16 000,00	

Razem		80101			44 000,00	42 400,00	96,4
Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	43 037,00	43 037,00	100,0
Razem		80103			43 037,00	43 037,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	226 664,00	226 664,00	100,0
Razem		80104			226 664,00	226 664,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	153 500,00	153 500,00	100,0
Razem		80106			153 500,00	153 500,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80149	4010	wynagrodzenia	10 042,00	10 042,00	100,0
Razem		80149			10 042,00	10 042,00	100,0
Ogółem	801				477 243,00	475 643,00	99,7
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 258,00	17 228,62	99,8
Razem		85213			17 258,00	17 228,62	99,8
Pomoc społeczna Zasiłki zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	101 764,00	97 019,91	95,3
Razem		85214			101 764,00	97 019,91	95,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	203 535,00	202 205,83	99,3
Razem		85216			203 535,00	202 205,83	99,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	165 766,00	165 766,00	100,0
		85219	4040	dodat.k.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	30 267,00	30 267,00	100,0
Razem	852	85219			206 033,00	206 033,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad.społeczne	90 800,00	90 272,08	99,4
Razem	852	85230			90 800,00	90 272,08	99,4
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4010	wynagrodzenia	15 160,00	1 040,00	6,9
		85295	4110	składki ZUS	2 610,00	179,08	6,9
		85295	4120	składki ZUS	373,00	21,56	5,8
			4410	podróże służbowe	4 000,00	71,54	1,8
Razem	852	85295			22 143,00	1 312,18	5,9
Ogółem					641 533,00	614 071,62	95,7
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	92 723,00	87 438,22	94,3
		85415	3260		3 950,00	428,52	10,8
Razem		85415			96 673,00	87 866,74	90,9

Ogółem	854				96 673,00	87 866,74	90,9
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85505	4010	wynarodzenia	32 400,00	32 400,00	100,0
Razem		85505			32 400,00	32 400,00	100,0
Ogółem	855				32 400,00	32 400,00	100,0
OGÓŁEM					1 397 536,32	1 359 668,68	97,3

/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	92 369,60	54,3
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa nar. Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92695	6300	Kultura fizyczna Pozostała działalność	15 000,00	14 440,07	96,3
Razem				186 000,00	107 809,67	58,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2020	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł. pozost.	170 000,00	92 369,60	54,3
Razem		60014			170 000,00	92 369,60	54,3
Biblioteki	921	92116	4240	zakup pomocy dydaktycznej	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		92116			1 000,00	1 000,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe	926	92695	6050	zainwestycje	15 000,00	14 440,07	96,3
Razem		92695			15 000,00	14 440,07	96,3
OGÓŁEM					186 000,00	107 809,67	58,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2020 r.

/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 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	395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0,00	375 825,00	X
	z tego:										
	1 Zakład Komunalnych Usług w Dobrczu	395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0,00	375 825,00	X
Ogółem		395 380,00	7 970 000,00	230 798,76	90 798,76	140 000,00	7 989 555,00	240 000,00	0,00	375 825,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020

Wykonanie przychodów i kosztów budżetu w budżetowym roku 2020											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 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	380 823,83	7 828 148,87	110 847,76	90 798,76	20 049,00	7 383 441,57	120 049,00	0,00	416 447,03	X
	z tego:										
	Zakład Komunalnych Usług w Dobrczu	380 823,83	7 828 148,87	110 847,76	90 798,76	20 049,00	7 383 441,57	120 049,00	0,00	416 447,03	X
Ogółem		380 823,83	7 828 148,87	110 847,76	90 798,76	20 049,00	7 383 441,57	120 049,00	0,00	416 447,03	X

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz za 2020 rok
/wg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%	Nazwa jednostki pomocniczej
1					17 640,96 zł			Augustowo
	600	60016	6050	bitumowanie drogi na Osakowo	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100 %	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 640,96 zł	1 640,96 zł	100 %	
					42 714,20 zł			Borówno
2	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna, Bydgoska	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100 %	
	600	60016	4210	zakup kostki brukowej Aleksandrowo	4 214,20 zł	4 189,38 zł	99%	
	921	92109	6060	zakup traktorka do koszenia trawy	12 000,00 zł	11 799,99 zł	98%	
3					42 714,20 zł			Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Brzaskwiniowa, Malinowa, Świerkowa-Jodłowa	16 000,00 zł	15 975,00 zł	100 %	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Bukowa od wjazdu na ul. Akacyjowa do ul. Kasztanowej	6 214,20 zł	6 214,20 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców- m	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Leśna i Pauliny	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100 %	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup kamery	500,00 zł	500,00 zł	100 %	
	926	92695	4300	doposażenie placu zabaw ,zakup kamery	3 000,00 zł	2 992,59 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	500,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -m	1 000,00 zł	998,00 zł	100 %	
					20 460,10 zł			Gądecz
	900	90015	6050	oświetlenie	20 412,71 zł	20 412,71 zł	100 %	
	900	90095	4210	paliwo i olej do kosiarki	47,39 zł	47,39 zł	100 %	
					42 714,20 zł			Kotomierz
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" -m	500,00 zł	496,66 zł	99%	
	921	92109	6050	dalsza budowa wiaty przy świetlicy	6 214,20 zł	6 214,20 zł	100 %	
	600	60016	6050	przebudowa mostku ul.Długa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %	
	900	90015	4270	oświetlenie ul.Zdrojowa, Długa, Nowa, Lipowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika ul. Kotomierska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100 %	
	921	92195	4210	stojak rowerowy przy bloku	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	metalowe serce na nakrętki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	zakup 2 kompletów ławek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	zakup garażu blaszanego	3 000,00 zł	2 950,00 zł	98%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 800,00 zł	3 799,14 zł	100 %	

	926	92695	4270	remont wiaty przy boisku	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100 %	
					18 367,11 zł			
	900	90015	6050	budowa oświetlenia wraz z projektem	2 667,11 zł	2 667,11 zł	100 %	Kozielec
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna-u	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	zakup ławek	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółch Koziołków - m	500,00 zł	500,00 zł	100 %	
					29 259,23 zł			
	926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00 zł	1 999,97 zł	100 %	Kusowo
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	1 000,00 zł	994,91 zł	99%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 559,23 zł	3 534,00 zł	99%	
	921	92109	4300	założenie alarmu do świetlicy	4 000,00 zł	3 980,00 zł	100 %	
9	926	92695	4210	zakup siatki do bramki-biosko przy blokach	520,01 zł	520,01 zł	100 %	Kusowo
	900	90015	4270	oświetlenie - 2 lampy	3 330,20 zł	3 330,20 zł	100 %	
	921	92109	6050	wykonanie instalacji c.o.,	14 849,79 zł	14 845,80 zł	100 %	
					23 065,67 zł			
	921	92109	6050	wykonanie instalacji c.o, w Kusowie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %	Magdalena
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	8 065,67 zł	100 %	
					26 867,23 zł			
	926	92695	4210	utrzymanie placu zabaw -koszenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	Nekla
	900	90015	6050	oświetlenie 4 lampy	16 867,23 zł	16 867,23 zł	100 %	
	900	90015	4210	zakup materiału do budowy oświetlenia	4 310,00 zł	4 310,00 zł	100 %	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Bursztynowa	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100 %	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup siatki do bramek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
					34 812,07 zł			
11	900	90015	4270	oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa	1 326,09 zł	1 326,09 zł	100 %	Sienno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	7 485,98 zł	7 480,60 zł	100 %	
	10	01010	6050	budowa kanalizacji	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100 %	
					42 714,20 zł			
	600	60016	4210	zakup kruszywa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %	Stronno
12	600	60016	4270	budowa dróg i chodników	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100 %	
	700	70005	4300	wznowienie i uregulowanie granic soł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100 %	
13	600	60016	4270	naprawa przepustu, regulacja odpływu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	714,20 zł	714,20 zł	100 %	
14					17 427,39 zł			
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	12 915,00 zł	12 915,00 zł	100 %	Strzelce Dolne

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy-rolety	1 731,00 zł	1 731,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 781,39 zł	2 781,00 zł	100 %	
					42 201,63 zł			
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	42 201,63 zł	42 201,63 zł	100 %	Strzelce Górne
					15 761,54 zł	,		
15	921	92109	4210	doposażenie kuchni	2 994,88 zł	2 994,88 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	94,38 zł	94%	
	750	75412	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 781,03 zł	1 781,03 zł	100 %	Suponin
	921	92109	4300	wykonanie blaszaka z utwardzeniem terenu	10 224,09 zł	10 224,09 zł	100 %	
	921	92109	4300	klimatyzacja -u	661,54 zł	661,54 zł	100 %	
					20 075,67 zł			
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 646,86 zł	8 646,86 zł	100 %	Trzebień
	926	92695	4300	koszenie trawy-u	750,00 zł	750,00 zł	100 %	
	921	92109	4300	chodnik do ogrodu-u	7 078,81 zł	7078,64	100 %	
	921	92109	4210	chodnik do ogrodu - m	1 600,00 zł	1 598,50 zł	100 %	
					28 447,66 zł			
	921	92109	4210	zakup namiotu	810,00 zł	810,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	299,79 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółch Koziółków - m	200,00 zł	190,30 zł	95%	
17	921	92109	4270	remont toalety	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100 %	Trzeciewiec
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 979,00 zł	3 978,50 zł	100 %	
	900	90015	4270	oświetlenie	1 326,09 zł	1 326,09 zł	100 %	
	921	92109	4270	naprawa krzeseł i stołów	1 032,57 zł	1 032,57 zł	100 %	
	921	92109	4270	wymiana drzwi	2 800,00 zł	2799,84	100 %	
					21 186,24 zł			
	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	13 686,24 zł	100 %	Trzęsacz
18	900	90015	6050	oświetlenie- projekt	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółch Koziółków - m	500,00 zł	500,00 zł	100 %	
					21 058,10 zł			
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 998,29 zł	100 %	Włóki

19	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	2 058,10 zł	100 %	
					42 714,20 zł			Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -doposaż.-m	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100 %	
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100 %	
	900	90015	6050	lampa	2 714,20 zł	2 714,20 zł	100 %	
					27 935,09 zł			Wudzynek
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółch Koziołów-m	100,00 zł	97,00 zł	97%	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100 %	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia	3 198,00 zł	3 198,00 zł	100 %	
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzyń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4300	uporządkowanie terenu sołectwa (wyrównanie terenu)	637,09 zł	637,09 zł	100 %	
					17 683,68 zł			Zalesie
	921	92109	6050	wykonanie instalacji c.o,w Kusowie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100 %	
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	2 683,68 zł	2 343,00 zł	87%	
					595 820,37 zł	595 083,57 zł		

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2020 r. /zał. nr 10/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiot owe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wyko nania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76	90 798,76	100,0
	90017	6210	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	20 049,00	14,3
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	100,0
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00	573,75	99,9
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 123,90	90,3
	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 599,60	28 599,60	0,00	0,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	761 516,05	761 516,05	761 615,05	100,0
	75095	2319	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	4 285,00	75,6
Razem			90 798,76	803 000,00	1 168 166,65	2 061 965,41	1 688 445,46	81,9

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiot owe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem		% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	601 843,00	0,00	601 843,00	601 842,63	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	92109	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85154	2360	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,0
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	984 879,00	0,00	984 879,00	982 640,04	99,8
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88	405 016,65	99,7
	85404	2590	0,00	55 900,80	0,00	55 900,80	51 600,00	92,3
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0
Razem			0,00	2 048 768,68	221 500,00	2 270 268,68	2 234 099,32	98,4
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 851 768,68	1 389 666,65	4 332 234,09	3 922 544,78	90,5

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2020 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	wc współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
567,6128	487,8001	0	79,8127	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 487,8001 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 31.12.2020 r./

Lp.	Obręb	Grunty zasobie	w	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	32,6840		11,2147
2	Dobrcz	32,8740		2,6080
3	Gądecz	6,3292		0,0000
4	Kotomierz	21,6470		0,0000
5	Kozielec	20,3455		0,0000
6	Magdalena	32,8253		0,0000
7	Nekla	33,1124		23,9400
8	Sienno	10,3945		1,5000
9	Stronno	20,8951		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	7,5290	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		487,8001	79,8127

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się ha		487,80
- użytki rolne		233,87 ha
w tym: grunty orne		192,74 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		9,29 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione		4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne		19,64 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/		11,22 ha
- nieużytki		10,85 ha
- drogi		207,73 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2020 r./ wynosi 14.820.750,51 zł./

Wartość w zł.	gruntów
Grunty 14.820.750,51	ogółem
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/	1.087.687,00
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.775.186,50

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2020 r./

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

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2020 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)	484,8073	14.325.678,51	2,9928	495.072,00	-	-	487,8001	14.820.750,51
Budynki i lokale (gr 1)	-	14.124.819,32	-	11.871,20	-	-	-	14.136.690,52
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	26.307.442,21	-	6.125.387,67	-	-	-	32.432.829,88
Środki transportu, Narzędzia i Przysięgi Ruchości i wyposażenia (gr 7-8)	-	852.866,08	-	280.000,00	-	-	-	1.132.866,08
Razem	484,8073	55.610.806,12	2,9928	6.912.330,87	0	0	487,8001	62.523.136,99

Zmiany mienia grunty (grupa 0) – wyszczególnienie Przychody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
1.	Dobrcz	- 147/11 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,0784	22.305,00
		- 175/52 (przejęta z mocy prawa decyzją ZRID)	0,1926	54.795,00
2.	Nekla	- 15/157, 15/165, 15/170 i 15/171 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1049	20.980,00
		- 15/186 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1526	30.520,00
		- 165/39 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0241	4.820,00
		- 17/109 i 17/115 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0336	6.720,00
		- 17/106 i 17/107 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1950	39.000,00
		- 17/73, 17/74, 17/89, 17/93, 17/94, 17/95 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,7402	148.040,00
		- 260/2 i 266/2 (wykup działek)	0,6000	100.000,00
3.	Stronno	- 197/43, 197/57, 197/59 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0117	1.755,00
		- 44/1, 46, 51/18 (przyjęcie darowizny)	0,4487	4.487,00

4.	Trzęsacz	- 18/17 i 18/18 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,4110	61.650,00
	Razem:		2,9928	495.072,00

Rozchody

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
Brak				
	Razem:		0	0

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 (§ §	29.977,41	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ § 0750)	480.456,42
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	80,85		
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.860,40		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ § 0800).	3.902,00		

Planowane dochody z majątku gminy w 2021 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
--------------------	--------------

1. Sprzedaż składników majątkowych	230.000,00
2. Wieczyste użytkowanie (w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	4.313,65
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	400.000,00
RAZEM	634.313,65

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZUK DOBRCZ 2020 ROK

GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAN NETTO NA 31.12.2020
1. BUDYNKI I LOKALE	3 501 924,63	1 316 331,00
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	18 364 091,66	7 686 236,11
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	3 388,00	0,00
4. MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	12 520,93	0,00
5. MASZyny SPECJALISTYCZNE	551 125,27	41 214,94
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	85 552,55	825,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU	824 212,00	35 472,00
RAZEM	23 342 815,04	9 080 079,05

W 2020 roku przyjęto na stan następujące środki trwałe:

- zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg wartość 20 049,00 zł,
- zakup samochód Ford Transit wartość 25 000,00 zł,

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany w 2020 roku

Oświata

Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	10.165.647,72	0,00	0,00	10.165.647,72
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (grupa 2-6)	920.309,22	37.986,09	0,00	958.295,31
Środki transportu, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 7-8)	183.655,38	0,00	0,00	183.655,38
Razem	11.269.612,32	37.986,09	0,00	11.307.598,41

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 2020 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020
1.	Dochody ogółem	66.004.023,41	65.592.000,44
	Dochody bieżące	64.048.820,94	63.392.832,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1.955.202,47	2.199.168,44
	ze sprzedaży majątku	153.902,00	33.879,41
2.	Wydatki ogółem	69.848.258,38	64.781.577,24
	Wydatki bieżące	63.410.944,11	59.294.152,80
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	63.050.944,11	59.065.187,53
	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	360.000,00	228.965,27
	Wydatki majątkowe	6.437.314,27	5.487.424,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.709.992,80	1.329.346,52
3.	Wynik budżetu	(-) 3.844.234,97	810.423,20
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	637.876,83	4.098.679,20
5.	Przychody budżetu	5.146.848,97	6.867.337,06
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	2.022.354,00	3.742.842,09
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.022.354,00	3.742.842,09
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3.124.494,97	3.124.494,97
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.821.880,97	1.821.880,97
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.302.614,00	1.302.614,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.302.614,00	1.302.614,00
	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	14.223.332,18	14.223.332,18
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i	0,00	0,00

	pożyczek, itp.)		
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 3, tj. wydatki:		
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3.962.044,29	3.870.411,08
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.658.428,28	1.446.710,86
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 31.12.2020 r. wynosiła 14.223.332,18 zł, i była zgodna z faktycznym zadłużeniem to kwota 14.223.332,18 zł. W ciągu roku zaktualizowano kwotę zadłużenia o kwotę 1.110.506,93 zł, jest to niższa kwota zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji. Różnica powstała wskutek niższej kwoty przetargowej wskazanego zadania.

Splata pożyczek i kredytów w 2020 roku to kwota 1.302.614,00 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 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2023

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, inwestycji)		Łączna wartość finansowa	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	1.kw. zrealizacja
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	14 593 525,53	5 620 472,57	5 317 121,94	6 196 494,84	1 829 279,46	947 279,46	-	14 593 525,53
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	9 552 745,26	3 962 844,29	3 870 411,98	4 826 143,85	782 279,46	782 279,46	0,00	9 552 745,26
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 040 780,27	1 658 628,28	1 446 710,96	2 170 351,99	1 047 000,00	165 000,00	0,00	5 040 780,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym 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.1248, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	2 683 382,77	1 118 883,28	1 117 425,28	1 564 579,49	0,00	0,00	0,00	2 683 382,77
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 665,00	5 665,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00
1)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	2020	5 665,00	5 665,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 677 717,77	1 113 218,28	1 113 138,28	1 564 579,49	0,00	0,00	0,00	2 677 717,77
1)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2017	2020	1 107 338,28	1 107 338,28	1 107 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 338,28
2)	Dobrota świadczy na terenie ul. Nr 109/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrosz nrz remont GOK	Urząd gminy	2020	2021	320 379,49	5 800,00	5 800,00	314 579,49	0,00	0,00	0,00	320 379,49
3)	Rehabilitacja drogi gminnej na odcinku Nieka-Borówko	Urząd gminy	2020	2021	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczne-prywatne, 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 pomocnicze (tj. nie w/wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	11 910 142,76	4 591 669,29	4 199 698,66	4 631 914,55	1 829 279,46	947 279,46	0,00	11 910 142,76
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 547 080,26	3 956 379,29	3 866 126,82	4 826 142,85	782 279,46	782 279,46	0,00	9 547 080,26
1)	Ubezpieczenie majątku	Urząd gminy	2017	2020	25 000,00	25 000,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2)	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrosz	2018	2019	6 178 862,59	2 935 000,00	2 935 000,00	3 243 862,59	0,00	0,00	0,00	6 178 862,59
3)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2018	2020	2 300,00	2 300,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
4)	Interaktywne szlaki rozwoju mieszkańców Gminy Dobrosz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2020	102 042,00	102 042,00	99 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 042,00
5)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze	Urząd gminy	2013	2020	3 800,00	3 800,00	2 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
6	Autobusy usługi przewożenia	Urząd gminy	2019	2023	2 519 075,67	709 237,29	709 237,29	603 279,46	603 279,46	603 279,46	0,00	2 519 075,67
7	Ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	36 000,00	9 000,00	8 123,90	9 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	36 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	680 000,00	170 000,00	92 369,60	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	680 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 363 062,50	545 290,00	333 572,58	685 772,50	1 047 000,00	165 000,00	0,00	2 363 062,50
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2021	250 000,00	250 000,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2)	Rehabilitacja dróg wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2020	1 734 786,00	150 000,00	0,00	372 786,00	1 047 000,00	165 000,00	0,00	1 734 786,00
3)	Dokumentacja projektowa oraz inwestycje na drogach i chodnikach	Urząd gminy	2020	2021	162 126,50	56 600,00	51 600,00	185 526,50	0,00	0,00	0,00	162 126,50
4)	Rehabilitacja sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2021	70 000,00	35 000,00	18 696,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
5)	Dobrota kanalizacji sanitacyjnej projekty	Urząd gminy	2020	2021	140 000,00	50 000,00	14 816,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
4)	Dokumentacja projektowa oraz inwestycje oświetlenie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd gminy	2020	2021	6 150,00	3 690,00	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 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 4.285,00 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 1.107.338,28 zł.

-Budowa świetlicy na terenie działki 100/22 położonej w miejscowości Magdalenka Gmina Dobrcz oraz remont GOK - 5.800,00 zł

- Ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 19.180,00 zł.

- Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 2.935.000,00 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 191,54 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 99.678,00 zł.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji.
Wydatkowano kwotę 2.345,75 zł.

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2020 r. to 709.237,29 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2020 r. to 8.123,90 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2020 r. to 92.369,60 zł.

-Modernizacja dróg gminnych - wydatkowana kwota 244.770,00 zł.

-Zgodnie z porozumieniem oraz w trybie Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) przyjęto do realizacji zadanie-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – poprawa infrastruktury w 2020r. – 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.

- Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – wydatkowana kwota 51.600,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej – wydatkowana kwota 18.696,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej projekty – 14.816,58 zł,
- Dokumentacja projektowa oraz inwestycje oświetlenia – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatkowana kwota 3.690,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2020 roku	
po stronie wydatków wynosi	7 989 555,00 zł
po stronie przychodów	7 970 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	375 825,00 zł

Przychody budżetowe zostały wykonane
w kwocie 7 828 148,87 zł co stanowi 98,22 %.

Planowane przychody z tytułu:	
wykonanych usług wynoszą	6 817 455,00 zł
zostały wykonane w kwocie	6 795 845,21 zł
co stanowi	99,68 %

W zakresie dotacji otrzymanych :	
Planowane	230 798,76 zł
Wykonano	110 847,76 zł
Co stanowi	48,03%

W zakresie sprzedaży wyrobów:	
Planowano	9 000,00 zł
Wykonano	8 800,41 zł
Co stanowi	97,78 %

W zakresie przychodów finansowych:	
Planowano	7 500,24 zł
Wykonano	7 429,87 zł
Co stanowi	99,06 %

W zakresie różnych dochodów:	
Planowano	5 000,00 zł
Wykonano	4 980,47 zł
Co stanowi	99,61 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:	
Planowano	900 246,00 zł
Wykonano	900 245,15 zł
Co stanowi	100 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	395 380,00 zł
został wykonany w wysokości	380 823,83 zł
co stanowi	96,32 %

Planowany budżet ogółem w kwocie	8 225 380,00 zł
został wykonany w wysokości	8 188 923,70 zł
co stanowi	99,56 %

Planowane wydatki w kwocie	7 849 555,00 zł
Wykonano w wysokości	7 363 392,57 zł
Co stanowi	93,81 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	25 300,00	25 281,25	99,93
Wynagrodzenia	1 888 780,00	1 837 510,29	97,29
Składki ZUS	311 680,00	237 112,08	76,08
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP i PFRON	67 875,00	29 569,49	43,56
Odpis ZFŚS	60 000,00	58 651,41	97,75
Razem płace + pochodne	2 353 635,00	2 188 124,52	92,97
Wydatki rzeczowe	4 495 674,00	4 175 022,90	92,87
Wydatki inwestycyjne własne	100 000,00	100 000,00	100,0
Odpis amortyzacji	900 246,00	900 245,15	100,0
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	7 849 555,00	7 363 392,57	93,81

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 56,70 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 29,72 %, odpisy amortyzacji 12,23 %. Wydatki budżetowe wykonano w 93,81 % , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	
w wysokości	375 825,00 zł
wykonano	416 447,03 zł
co stanowi	110,81 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	843 861,70 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	0,00 zł
- środki pieniężne w kasie	3 583,18 zł
Razem środki pieniężne:	847 444,88 zł
- zapasy towarów	9 084,84 zł
z tytułu:	
-opłat OC pojazdów na 2021 rok	5 384,82 zł
-zaliczki komornik	3 700,02 zł
- należności	267 905,44 zł
- zobowiązania	707 988,13 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	290 047,60 zł

z tyt. składek ZUS i F. Pracy	99 402,36 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	13 772,00 zł
z tyt. wynagrodzeń	120 587,80 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	184 178,37 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu **416 447,03 zł**

Za 2020 rok ZUK wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 409 084,10 zł. Zakład jest zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki do budżetu Gminy Dobrcz, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2020 rok Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

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

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

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

Tabela 1.

**Plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 2020 rok**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2020 r	Wykonanie 31-12-2020 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	0830	2 166 255,00	2 148 605,65	99,19
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	2 531 000,00	2 530 168,21	99,97
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	0830	764 000,00	763 713,46	99,96
Odrowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	0830	875 000,00	873 180,88	99,79
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	13 998,76	100,0
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	76 800,00	76 800,00	100,0

Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	0830	137 400,00	137 349,18	99,96
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	0830	4 300,00	4 252,58	98,90
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	0830	65 500,00	65 421,95	99,88
Gospodar. lokal użytk.	900	90095	0830	148 000,00	147 496,61	99,66
Utrzymanie terenów sport i zielonych	900	90095	0830	77 900,00	77 644,39	99,67
Pozostałe usługi	900	90095	0830	48 100,00	48 012,30	99,82
			0840	9 000,00	8 800,41	97,78
			0920	7 500,24	7 429,87	99,06
			0970	5 000,00	4 980,47	99,61
			0870	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne				900 246,00	900 245,15	100,0
Razem dochody	400	40002		7 830 000,00	7 808 099,87	99,72
Dotacja na inwestycje			6210	140 000,00	20 049,00	14,32
Fundusz obrotowy na pocz. roku				395 380,00	380 823,83	96,32

Tabela 2 :

**Plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 2020 rok**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na 2020 r.	Wykonanie 31-12-2020 r	%
	Dz.	Rozdz.	\$			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 698 590,00	1 658 826,99	97,66
			4040	132 190,00	121 637,55	92,02
			4170	58 000,00	57 045,75	98,35
Wynagrodzenia razem				1 888 780,00	1 837 510,29	97,29
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	311 680,00	237 112,08	76,08
			4120	32 940,00	26 245,49	79,68
			4140	34 935,00	3 324,00	9,51
Składki razem				379 555,00	266 681,57	70,26
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki				2 268 335,00	2 104 191,86	92,76
Zak. materiałów	400	40002	4210	2 600 000,00	2 370 237,40	91,16
Zakup energii			4260	362 000,00	351 509,53	97,10
Zakup usług remontowych			4270	49 000,00	35 150,66	71,74
Zakup usług pozostałych			4300	1 288 344,00	1 235 700,33	95,91
Zakup usług telekomunik.			4360	20 000,00	18 958,16	94,79
Zakup usł.obej. wyk.eksp.anal.			4390	33 000,00	32 354,50	98,04
Podróże służb.			4410	20 300,00	17 599,58	86,70

Różne opłaty i składki			4430	90 000,00	83 764,46	93,07
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	2 730,00	1 972,00	72,23
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	4 400,00	4 312,93	98,02
Vat nie podl.odl			4530	18 000,00	17 369,35	96,50
Odsetki od zob.			4580	0,00	0,00	0,00
Odszkodowania			4600	3 900,00	3 900,00	100,0
Koszty post.sąd.			4610	500,00	0,00	
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				4 492 174,00	4 172 828,90	92,89
Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	3 000,00	2 194,00	73,13
Odpis na ZFŚS	400	40002	4440	60 000,00	58 651,41	97,75
Wydatki na szkolenia pracowników	400	40002	4700	500,00	0,00	0,00
Wyd. osob. niezal do wyn.	400	40002	3020	25 300,00	25 281,25	99,93
c)Świadczenia na rzecz osób fizycz.				88 800,00	86 126,66	96,99
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	100 000,00	100 000,00	100,0
Śr. własne zarez.na inwest				X	X	
e)amortyzacja				900 246,00	900 245,15	100,0
f) inne zmniejszenia				X	X	
OGÓŁEM WYDATKI				7 849 555,00	7 363 392,57	93,81
Dotacja na inwestycje				140 000,00	20 049,00	14,32
Nadwyżka środków obrotowych					409 084,10	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				375 825,00	416 447,03	110,81

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2020 r. – 31-12-2020 r.

<u>1. Utrzymanie wysypiska śmieci w Magdalence:</u>		
rozliczenie dotacji za 2020 rok na wartość		13 998,76 zł
<u>2. Zbiórki odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:</u>		
rozliczenie dotacji za 2020 rok na wartość		76 800,00 zł
<u>3. Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg gminnych/ walec drogowy</u>		
rozliczenie dotacji za 2020 roku na wartość		140 000,00 zł
przysznana dotacja przedmiotowa ogółem		230 798,76 zł
rozliczenie dotacji ogółem		230 798,76 zł

**ROZLICZENIE DOTACJI
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI
ZA OKRES 01-01-2020 do 31-12-2020**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			14 668,00	14 666,52	99,9
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	100,0
2	4300	Zakup pozostałych usług	11 931,00	11 930,02	100,0
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 661,00	1 660,50	100,0
Przychody			13 998,76	13 998,76	100,0
1	2650	Dotacja przedmiotowa	13 998,76	13 998,76	100,0

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2020 rok.
 $5.204 \text{ m}^2 \times 2,69 \text{ zł} = 13\,998,76 \text{ zł}.$

II. Planowana dotacja za okres 01.01. do 31.12.2020 r.
Wynosi 13 998,76 zł
Otrzymana 13 998,76 zł

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

**ROZLICZENIE DOTACJI
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence
za okres 01-01-2020 do 31-12-2020**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			79 318,00	79 214,71	99,9
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	665,00	664,91	100,0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 743,00	39 742,92	100,0
3	4040	Wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 299,13	100,0
4	4110	Składki na bezp. społeczne	9 100,00	9 099,45	100,0
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	981,04	99,9
6	4140	Składki na PFRON	81,00	80,19	99,0
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 400,82	99,3
8	4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	8 233,30	100,0
9	4440	Odpis na ZFSS	2 713,00	2 712,95	100,0
10	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	0,00	0,00	0,00
11		Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	100,0
Przychody			77 800,00	77 800,00	100,00
1	2650	Dotacja przedmiotowa	76 800,00	76 800,00	100,00
2		Pokrycie amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,00

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 1.01.2020 do 31.12.2020
 $543,925 \text{ ton} \times 240,00 \text{ zł/tonę} = 130\,542,00 \text{ zł}.$

Ilość zebranych odpadów na PSZOK Dobrcz 2020 rok

LP	Kod i rodzaj odpadu	Ilość
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	5,760
2	15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	5,540
3	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	15,735
4	20 01 23* Urządzenia zawierające freony	5,560
5	20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	5,270
6	20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	55,200
7	15 01 07 Opakowania ze szkła	3,060
8	17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	126,560
9	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	140,960
10	20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	153,100
11	15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	8,500
12	16 01 03 Zużyte opony	18,680
	Razem:	543,925

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Wynosi 76 800,00 zł
Otrzymana 76 800,00 zł

III . Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

ROZLICZENIE DOTACJI

**zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg gminnych/ walec drogowy
za okres 01-01-2020 do 31-12-2020**

**I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2020 rok.
140 000,00 zł.**

II. Planowana dotacja za okres 01.01. do 31.12.2020 r.

Wynosi 140 000,00 zł
Otrzymana 140 000,00 zł
Zwrot 119 951,00 zł

III . Rozliczenie dotacji:

1/Faktura FVF 00381/20 kwota 20 049,00 zł

-plug odśnieżny kwota 2 829,00 zł

-posypywarka P1 kwota 12 300,00 zł

-samochód Jelcz 325 P kwota 4 920,00 zł

2/Dnia 23.12.2020 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 119 951,00 zł

Zakład na stronie BIP Gminy ogłosił 3- krotnie (13.10.2020, 24.11.2020, 10.12.2020) zapytanie ofertowe „Dostawa używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniową” o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z póź. zm.).

W odpowiedzi na 2 pierwsze zapytania nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na trzecie zapytanie wartość znacznie przekraczała możliwości finansowe zakładu.

Planowane dotacje otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2020.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	267 905,44 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	174 177,86 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	509,99 zł
- należności wymagalne pozostałe	173 667,87 zł
 - należności niewymagalne wynoszą	 93 727,58 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	246,00 zł
- pozostałe	77 684,05 zł
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	15 797,53 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2020 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono i wysłano 233 wezwań do KRД na łączną kwotę 167.940,12 zł.

Wystawiono i wysłano 124 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 147.863,87 zł.

Wykonano 48 wezwań telefonicznych do zapłaty.

Dopisano do Krajowego Rejestru Dłużników 5 osób na łączną kwotę 30.004,81 zł. Na koniec roku pozostaje wpisanych łącznie 103 dłużników na wartość 190.113,94 zł.

Na drodze postępowania sądowego pozostaje 18 dłużników na łączną kwotę 29.739,78 zł, przy czym w sądzie umorzono 0 postępowań na kwotę 0,00 zł. Komornik ściągnął należności w kwocie 0,00 zł.

1 dłużnikowi rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 4.493,09 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	707 988,13 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	290 047,60 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	99 402,36 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	13 772,00 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	120 587,80 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	184 178,37 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

GŁÓWNY KIEROWNIK

mgr Joanna Chybowska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

Dobrcz, dnia 26-02-2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2020 r. wynoszą **3 843 000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 800 000,00 zł**, tj. 99,00%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **43 000,00 zł**, tj. 1,00%.

Planowane koszty za 2020r. wynoszą **3 841 820,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 341.500,00 zł tj. 8,89%
- planowane koszty usług obcych to kwota 940 500,00 zł tj. 24,48%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 1 930 000,00 zł tj. 50,24%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 355 100,00 zł tj. 9,24%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 255 000,00 zł, tj. 6,64%
- planowane koszty pozostałe to kwota 19 220,00 zł, tj. 0,51%

Przychody zostały wykonane w wysokości **4 168 599,31 zł**, co stanowi 108,47%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **3 897 794,06 zł**, tj. 105,97%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **270 804,25 zł**, tj. 164,12%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **3 784 234,27 zł**, co stanowi 98,50%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 345 821,11 zł tj. 101,27%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 846 162,37 zł tj. 89,97%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 1 963 251,86 zł tj. 101,72%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 434 123 ,62 zł tj. 122,25%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 175 946,08 zł tj. 69,00%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 18 929,23 zł tj. 98,48%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	3 678 000,00 zł	3 897 794,06 zł	105,97%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	122 000,00 zł	128 870,00 zł	105,63%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 000,00 zł	138 752,74 zł	346,88%
PRZYCHODY FINANSOWE	3.000,00 zł	3 182,51 zł	106,08%
RAZEM PRZYCHODY	3 843 000,00 zł	4 168 599,31 zł	108,47%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 93,50% przychodów ogółem. 6,50% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe oraz pomoc publiczna w związku z COVID-19.

GŁÓWNY KSIĘGIOWY

[Podpis]
Mena

z up. DYREKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu

[Podpis]
lek. med. Justyna Jarczevska

Szczegółowe wykonanie kosztów za 2020r. wynosi ogółem 98,50% i kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2020r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	341 500,00 zł	345 821,11 zł	101,27%
1.	leki	110 000,00 zł	101 771,10 zł	92,52%
2.	materiały stomatologiczne	13 000,00 zł	6 197,13 zł	47,67%
3.	mat do badań	5 000,00 zł	2 075,50 zł	41,51%
4.	pozostałe materiały medyczne	12 500,00 zł	85 992,89 zł	687,94%
5.	sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	4 202,76 zł	46,70%
6.	pozostały sprzęt	8 000,00 zł	4 962,94 zł	62,04%
7.	materiały – ręczniki podkłady jednorazowe	7 000,00 zł	3 728,79 zł	53,27%
8.	opał	10 000,00 zł	5 971,30 zł	59,71%
9.	paliwo	11 000,00 zł	6 592,83 zł	59,93%
10.	środki czystości	23 000,00 zł	22 331,53 zł	97,09%
11.	materiały biurowe	20 000,00 zł	19 326,66 zł	96,63%
12.	energia elektryczna	18 000,00 zł	17 004,66 zł	94,47%
13.	energia cieplna	21 000,00 zł	20 079,39 zł	95,62%
14.	woda	4 000,00 zł	1 688,30 zł	42,21%
15.	mat. pozostałe	25 000,00 zł	24 137,84 zł	96,55%
16.	urządzenia techn.	25 000,00 zł	9 262,68 zł	37,05%
17.	opatrunki	20 000,00 zł	10 494,81 zł	52,47%
II.	Koszty usług obcych	940 500,00 zł	846 162,37 zł	89,97%
1.	usługi remontowe	100 000,00	136 445,64 zł	136,45%
2.	naprawa samochodu	3 000,00	1 783,09 zł	59,44%
3.	naprawa sprzętu	15 000,00	9 972,89 zł	66,49%
4.	telefon , internet	16 500,00	18 490,70 zł	112,06%
5.	usługi pocztowe + znaczki	3 500,00	1 628,06 zł	46,52%
6.	przewozy	30 000,00	23 278,46 zł	77,59%
7.	opłaty bankowe	1 500,00	1 413,36 zł	94,22%
8.	badania procedury medyczne	250 000,00	159 748,90 zł	63,90%
9.	protetyka	38 000,00	23 140,00 zł	60,89%
10.	utyliczacja	7 000,00	4 894,24 zł	69,92%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	420 000,00	418 986,33 zł	99,76%
12.	usługi pralnicze	4 000,00	3 102,30 zł	77,56%
13.	usługi informatyczne	17 000,00	15 824,32 zł	93,08%
14.	pozostałe usługi	35 000,00	27 454,08 zł	78,44%
III.	Oplaty skarbowe	500,00	- zł	0,00%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 930 000,00 zł	1 963 251,86 zł	101,72%
1.	płace - umowy o pracę	1 850 000,00	1 907 683,86 zł	103,12%
2.	płace - umowy zlecenia	80 000,00	55 568,00 zł	69,46%

V.	Świadczenia na rzecz pracowników	355 100,00 zł	434 123,62 zł	122,25%
1.	ZUS	308 000,00	373 861,08 zł	121,38%
2.	fundusz socjalny	32 000,00	38 756,54 zł	121,11%
3.	odzież robocza	5 500,00	5 471,00 zł	99,47%
4.	szkolenia	6 000,00	14 320,00 zł	238,67%
5.	badania wstępne i okresowe	2 600,00	1 015,00 zł	39,04%
6.	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	700,00 zł	70,00%
VI.	Pozostałe koszty	19 220,00 zł	18 821,02 zł	97,92%
1.	OC zakładu	7 000,00 zł	6 947,13 zł	99,24%
2.	ubezpieczenie samochodu	2 720,00 zł	3 329,50 zł	122,41%
3.	delegacje	1 000,00 zł	42,74 zł	4,27%
4.	ryczałty	8 500,00 zł	8 501,65 zł	100,02%
VII	Amortyzacja	255 000,00 zł	175 946,08 zł	69,00%
	OGÓŁEM	3 841 820,00 zł	3 784 126,06 zł	98,50%

OTWARTY KASOWY

Paulina
Trenn

z up. D~~Y~~REKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Jana
lek. med. Joanna Jarczeńska

Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2020 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.: 5.101,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.: 27.791,47 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 831,98 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 831,98 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 831,98 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 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.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.: 41.382,84 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU ZA 2020 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2020 r.	WYKONANIE KOSZTÓW DO 31.12.2020 r.
I.	PRZYCHODY	600 910,00	600 899,11
1.	Dotacje	580 000,00	580 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	580 000,00
1.2	Dotacja celowa	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	11 510,00	11 510,00
3.	Pozostałe przychody	9 400,00	9 389,11
II.	KOSZTY :	600 910,00	583 038,38
1.	Amortyzacja	-	-
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	97 000,00	91 953,68
3.	Usługi obce	180 290,00	169 148,13
4.	Podatki i opłaty	1 920,00	1 917,92
5.	Wynagrodzenia	262 000,00	261 606,23
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	51 700,00	51 669,41
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	8 000,00	6 743,01
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	22 690,13	40 550,86
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	5 101,34	831,98
3.	Stan środków pieniężnych	27 791,47	41 382,84

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 97.000,00 zł, wykonanie: 91.953,68 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 57.515,55 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 5.059,49 zł,
- materiały do imprez – 132,50 zł,
- materiały biurowe – 1.326,31 zł,
- środki czystości – 4.564,29 zł,
- wyposażenie – 33.308,53 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 3.798,09 zł,
- upominki na konkursy – 3.205,77 zł,
- kwiaty do dekoracji – 320,00 zł,
- bilety wstępu i inne opłaty – 2.768,00 zł,
- artykuły spożywcze – 1.076,54 zł,
- pozostałe – 1.856,03zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 34.330,13 zł, w tym:

- Gądecz – 3.046,04 zł,
- Kozielec – 3.893,01 zł,
- Kusowo – 1.463,70 zł,
- Nekla – 3.229,62 zł,
- Sienno – 767,58 zł,
- Strzelce Dolne – 1.293,45 zł,
- Suponin – 3.649,94 zł,
- Trzeciewiec – 2.958,89 zł,
- Włóki – 46,51 zł,
- Wudzynek – 3.368,62 zł,
- Zalesie – 2.387,49 zł,
- Trzebień – 1.578,85 zł,
- Kotomierz – 4.810,53 zł,
- Stronno – 1.835,90 zł,

c) gaz – GOK 108,00 zł.

2. Usługi obce: plan 180.290,00 zł, wykonanie: 169.148,13 zł, w tym :

- usługi remontowe- 50.907,45 zł,
- usługi kulturalne (koncerty) – 26.460,00 zł,
- usługi transportowe – 7.564,00 zł,
- usługi BHP i IODO – 6.000,00 zł,
- usługi pocztowe – 191,90 zł,
- obsługa kserokopiarki – 1.984,35 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy – 7.790,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 6.596,88 zł, w tym :

- a) Trzeciewiec – 451,98 zł,
- b) Suponin – 451,98 zł,
- c) Zalesie – 451,98 zł,
- d) Nekla – 611,98 zł,
- e) Trzebień – 451,98 zł,
- f) Włóki – 451,98 zł,
- g) Gądecz – 451,98 zł,
- h) Strzelce Dolne – 451,98 zł,
- i) Kozelec – 451,98 zł,
- j) Wudzynek – 451,98 zł,

- k) Kusowo – 531,98 zł,
 - l) Siemno – 451,98 zł,
 - m) Stronno – 481,14 zł,
 - n) Kotomierz – 451,98 zł,
- pozostałe usługi (oprawa muzyczna, animacje, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie i przygotowanie do emisji koncertów) – 61.652,85 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 1.920,00 zł, wykonanie 1.917,92 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 1.917,92 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 262.000,00 zł, wykonanie: 261.606,23 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy, instruktor, pracownik gospodarczy, specjalista, sprzątaczką) - wykonanie: 206.066,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) - wykonanie: 55.540,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 51.700,00 zł, wykonanie: 51.669,41 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 45.440,03 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 5.748,88 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 5.748,88 zł,
 - c) pozostałe – 50,00 zł,
 - d) szkolenia, warsztaty, kursy – 430,50 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 8.000,00 zł, wykonanie: 6.743,01 zł, w tym :
- podróże służbowe – 1.744,02 zł,
 - opłaty bankowe – 718,00 zł,
 - ubezpieczenia – 511,95 zł,
 - opłaty ZAiKS – 2.164,84 zł,
 - pozostałe – 1.604,20 zł.

RE
CS
UO

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu w roku 2020.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prowadzi 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.

W roku 2020 powyższe cele realizowane były m.in. przez organizację koncertów, konkursów, warsztatów, jak również poprzez organizację zajęć tematycznych oraz kół zainteresowań zarówno w GOK, jak i w świetlicach wiejskich. Ponadto GOK organizuje różnego rodzaju wydarzenia o charakterze rozrywkowym i patriotycznym.

W celu kształtowania pozytywnych nawyków obcowania z kulturą i sztuką oraz konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży organizuje różnego rodzaju wyjazdy tj. wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, muzeów.

Ze swoją ofertą GOK stara się trafić do jak największej liczby mieszkańców naszej gminy. Dlatego poza szeregiem propozycji dla dzieci i młodzieży szkolnej stara się zorganizować przestrzeń, która w większym stopniu pozwoliłaby na uczestnictwo w działaniach kulturalnych osobom dorosłym. Dlatego też, w 2020 r. w GOK w Dobrczu prowadzone były różnorodne formy zajęć tematycznych, adresowanych do różnych grup wiekowych. Niestety ze względu na pandemię spowodowaną wirusem Covid-19, GOK zmuszony był zmodyfikować swój plan pracy oraz zmienić formę podejmowanych działań i inicjatyw. Działalność Ośrodka w znacznym stopniu przeniesiona została do sieci.

Jednak mimo napotkanych trudności pracownicy Ośrodka robili wszystko aby podejmować szereg nowych, atrakcyjnych i nieszablonowych działań, tak aby mieszkańcy Gminy Dobrcz mogli w jak najpełniejszym stopniu korzystać z oferty, a strona internetowa i FB GOK tętniły życiem. W roku 2020 opublikowano 270 postów z których niemal 80 to filmy.

W roku 2020 w GOK w Dobrczu zorganizowano zajęcia tematyczne dla różnych grup wiekowych. Odbywały się one zarówno stacjonarnie jak i on-line w zależności od obowiązujących procedur i przepisów sanitarnych.

Tabela 1. prezentuje zajęcia tematyczne, prowadzone w GOK Dobrcz w okresie od stycznia do 12 marca 2020r.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj prowadzonych zajęć	Ilość grup	adresaci
1	nauka gry na gitarze	3	dzieci i młodzież szkolna
2	rysunek	2	dzieci i młodzież szkolna
3	Zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, itp.)	1 w GOK-u 6 w świetlicach wiejskich	dzieci i młodzież szkolna
4	szachy	2	dzieci i młodzież szkolna
5	sensoplastyka	1	dzieci w wieku od 2-6 lat

6	Próby orkiestry dętej	1	dzieci od 10 roku życia , młodzież, osoby dorosłe w każdym wieku
7	Fitness Dance Senior	1	seniorzy
8	Koło rękodzielnicze	1	młodzież oraz osoby dorosłe w każdym wieku

Oprócz działalności kulturalnej prowadzonej w GOK, w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r. zajęcia prowadzone były także w 6 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Dobrcz. Instruktorzy raz w tygodniu prowadzili zajęcia plastyczne, animacyjne, ogólnorozwojowe. Były to świetlice w Nekli, Gądeczu, Kotomierzu, Wudzyńku, Zalesiu i Kusowie.

Udział we wszystkich organizowanych przez jednostkę zajęciach zarówno odbywających się w siedzibie GOK jak i w świetlicach wiejskich był bezpłatny. GOK zapewniał wszystkie potrzebne na zajęcia materiały oraz opłacał instruktorów. Finansował także zakup instrumentów oraz akcesoriów dla orkiestry dętej.

Poza prowadzoną działalnością kulturalną organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, w jednostce (w okresie nie objętym pandemią) odbywały się także zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne . Były to:

- zajęcia z robotyki dla dzieci (3 grupy raz w tygodniu),
- zajęcia taneczne dla dzieci (zumba 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 każda 1 raz 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),

Zajęcie stacjonarne prowadzone były od początku stycznia do 12 marca 2020 r. oraz po „zluzowaniu” obostrzeń w miesiącu październiku. Wówczas zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Wznowiono zajęcia gry na gitarze, rysunku z elementami malarstwa, zajęcia ogólnorozwojowe, naukę gry w szachy, próby orkiestry dętej, spotkania koła rękodzielniczego oraz zajęcia fitness dance senior.

Od kwietnia część zajęć realizowana była on-line przy użyciu ogólnodostępnych programów. W ten sposób pracowały dzieci i młodzież uczące się grać na gitarze oraz muzycy orkiestry dętej działającej przy GOK, dla których regularne próby są niezbędne do doskonalenia swoich umiejętności i utrzymania odpowiedniego poziomu gry.

Pod GOK w Dobrczu podlegają 2 filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia Dobrcz i Karolewo. W 2020 r. ze względu na pandemię odbyło się 5 wykładów w Dobrczu i 3 w Karolewie. Ponadto GOK zatrudniał także instruktora Fitness dance. Dla seniorów odbywały się także zajęcia Tai- Chi oraz Callanetics. Seniorom udostępniano również pomieszczenia na zajęcia z języka angielskiego.

Wraz z nadejściem pandemii i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z seniorami oraz zawieszeniem zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, GOK rozpowszechniał na swojej stronie internetowej i fb informacje o platformach na których można za darmo i bezpiecznie korzystać z wykładów, quizów, programów edukacyjnych itp. Celem było zachęcenie seniorów do aktywnego spędzania czasu, pogłębiania swojej wiedzy i rozwoju zainteresowań, pomimo zawieszenia stacjonarnych zajęć.

Na stronie www oraz fb GOK publikowano informacje, gdzie i na jaki temat seniorzy i nie tylko mogą skorzystać z oferty wykładów. Każda informacja zawiera link przekierowujący bezpośrednio do danego wykładu. W razie potrzeby publikowana była także dodatkowa instrukcja jak skorzystać z panelu. GOK udostępniał wykłady organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy, przez portal Medical Press oraz dostępne na żywo i w retransmisji na platformie Alberty.

W ramach polityki senioralnej GOK zajmuje się także wydawaniem metropolitalnych kart seniora. Kartę wraz z aktualną listą zniżek można otrzymać po uprzednim wypełnieniu stosownego wniosku oraz okazaniu dowodu osobistego. Przysługuje ona osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz, które ukończyły 60 rok życia. Uprawniają one do zniżek w punktach partnerskich, które podpisały umowę z Prezydentem Miasta Bydgoszcz.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie jakim cieszyły się w roku 2019 organizowane przez GOK warsztaty plastyczne oraz imprezy dla dzieci, a także konkursy. Jednocześnie nie mając możliwości zorganizowania ich na żywo, GOK postarał się zadbać o to aby stać się źródłem pomysłów i inspiracji plastycznych dla dzieci i ich rodziców. Pracownicy nagrywali i publikowali filmy prezentujące jak wykonać różnorodne i ciekawe prace plastyczne z materiałów dostępnych w domu. Nagrano wiele filmów instruktarzowych mających na celu promowanie podejmowania działań plastycznych i pobudzających kreatywność dzieci i dorosłych. Filmy te ukazywały się w różnych seriach. Szczególnie intensywnie w okresie wakacyjnym i na początku września w którym dwa razy w tygodniu publikowano materiały z cyklu „Plastyka dla smyka”. Specjalnie dla mieszkańców Dobrcza nawiązano współpracy z plastykiem Waldemarem Malakiem, który przygotował serię filmów z serii „Letnia szkoła rysunku”. Podczas zajęć rozwiązywano różnorodne problemy plastyczne. Zainteresowaniem cieszyły się filmy z serii „pamiątka z wakacji – zrób to sam”, „dekoracje świąteczne dla każdego” oraz „świąteczne zabawy plastyczne”. Łącznie opublikowano ponad 50 filmów z działaniami plastycznymi.

Zorganizowano także wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym zarówno stacjonarnie jak i w formie on-lin. Były to: koncerty dla dzieci i dorosłych, przedstawienie teatralne, inscenizacje wierszy, konkursy plastyczne, zgadywanki, itp.

GOK pamiętał także o tym aby uczcić ważne wydarzenia jak Dzień Matki, Dzień Dziecka czy święta państwowe. Część wydarzeń transmitowana była na żywo za pośrednictwem portalu społecznościowego FB.

Aby ułatwić mieszkańcom odnalezienie konkretnych filmów, czy wydarzeń na stronie internetowej Ośrodka pojawiła się dodatkowa zakładka – GOK on – line w której zamieszczane są wszystkie opublikowane filmy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. GOK był organizatorem następujących wydarzeń:

STYCZEŃ /LUTY /MARZEC

- Koncert Noworoczny melodii operetkowych, musicalowych i filmowych w wykonaniu artystów polskich i zagranicznych scen muzycznych. Widowisku towarzyszyły występy pary baletowej.
- Organizacja 28 finału WOŚP.
- Organizacja ferii zimowych dla dzieci:
 - ✓ wyjazd dzieci do Centrum Zabaw i Trampolin Park 17 w Bydgoszczy,
 - ✓ wyjazd do Centrum Rozrywki dla dzieci i młodzieży Mega Hopland oraz do Planetarium i obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu,
 - ✓ warsztaty z robotyki (2 grupy),
 - ✓ warsztaty z tworzenia masek karnawałowych,
 - ✓ wyjazd do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park oraz kina Cinema City w Bydgoszczy,
 - ✓ wyjazd do Eksperymentarium oraz Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach (połączone z warsztatami plastycznymi „lalka kaszubska),
 - ✓ organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci.
- Warsztaty plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wykonywały ramki kwiatowe ze swoim zdjęciem.
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Joanny Wojnowskiej i Krzysztofa Flasińskiego oraz towarzyszących im instrumentalistów.
- Udostępnianie oraz promowanie w sieci wykładów organizowanych dla seniorów na platformie Alberty oraz portalu Medical Press.

KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC

- Rozpowszechnianie w sieci informacji na temat terminów konkretnych wykładów organizowanych dla seniorów na platformie Alberty oraz portalu Medical Press
- Opracowanie instrukcji wykonania dekoracji wielkanocnych.
- Opracowanie i publikacja filmu instruktorzowego pokazującego jak wykonać kokardę narodową i flagę polską – zachęcanie mieszkańców do symbolicznego uczczenia święta flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
- Koncert on-line z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (transmisja na żywo)
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Planeta Ziemia – cuda natury”
- promocja wydarzeń dziejących się w sieci (konkursy, wykłady, wirtualne spacer po muzeach i zabytkach).
- Przygotowanie i publikacja filmów instruktorzowych prezentujących wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
- Koncert on-line z okazji Dnia Matki.
- Mini koncert z okazji Dnia Dziecka on-line najpiękniejszych piosenek dziecięcych (transmisja na żywo).
- Przygotowanie i opublikowanie inscenizacji wierszy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Ogłoszenie konkursu Plastycznego „Pocztówka z moich wakacji”

- Realizacja propozycji zajęć plastycznych dla dzieci w ramach cyklu filmów „Plastyka dla smyka”. Seria ta ukazywała się do końca września 2020 r.

LIPIEC/SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

- Publikacja filmów w ramach serii „Letnia szkoła rysunku z Waldemarem Malakiem” – specjalna oferta na okres wakacyjny. Każdy film poruszał konkretne zagadnienie plastyczne.
- W ramach ofert wakacyjnej powstał kolejny cykl film pt. „Pamiętka z wakacji zrób to sam”. Instruktorzy pokazywali jak w atrakcyjny i kreatywny sposób wykorzystać drobne przedmioty przywiezione z wakacji w celu stworzenia wspaniałej niepowtarzalnej pamiętki/dekoracji. Seria skierowana zarówno dla dzieci, nastolatków jak i dorosłej widowni. Filmy emitowane były do połowy września
- Przygotowanie plakatów oraz rozpowszechnianie informacji na temat mszy świętych dożynkowych odbywających się w każdej z parafii na terenie gminy Dobrcz.
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Pocztówka z moich wakacji”.

PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD/ GRUDZIEŃ

- Uczczenie 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (prezentacja multimedialna).
- Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na oficjalną kartkę bożonarodzeniową Gminy Dobrcz
- Konkurs „Mój przyjaciel miś” zorganizowany z okazji święta pluszowego misia. (losowanie nagród transmitowane było na żywo).
- Przygotowanie i publikacja filmów instruktarzowych w ramach serii „Świąteczne zabawy plastyczne dla dzieci”
- Przygotowanie i publikacja filmów instruktarzowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach cyklu „Dekoracje świąteczne dla każdego”
- Organizacja Mikołajek on-line
 - ✓ Konkursy „Zagadki Świętego Mikołaja” realizowane na żywo on -line co godzinę (6 połączeń)
 - ✓ Koncert zimowych świątecznych piosenek dziecięcych i nie tylko. (transmitowany na żywo)
 - ✓ Muzyczny konkurs mikołajkowy on-line (transmisja na żywo)
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Moja choinka”
- „Kolędowanie z gitarami” - „mini koncert świąteczny dziecięcego zespołu gitarowego działającego przy GOK w Dobrczu”
- „Świąteczne melodie” – mini koncert w wykonaniu muzyków orkiestry dętej działającej przy GOK w Dobrczu.
- Koncert świąteczny. „Magiczne święta”.

Ponadto w GOK prowadzona była działalność o charakterze administracyjnym wynikająca z bieżącej działalności Ośrodka. Polegająca m.in. na zawieraniu umów z instruktorami i artystami, kierowaniu wniosków i podpisywaniem umów z ZAiKS, redagowaniu pism, sporządzaniu sprawozdań (GUS, NCK, UG) i prowadzeniu gospodarki finansowo-rachunkowej. W roku 2020 przeprowadzono także inwentaryzację GOK oraz wszystkich świetlic wiejskich. W ramach prowadzonej działalności w roku 2020 (za okres od 1 stycznia

do 12 marca) podpisano łącznie 39 umów najmu w związku z wynajmem świetlic oraz sali widowiskowej GOK. GOK przygotowywał także pomieszczenia na spotkania, sesje, komisje, przetargi, warsztaty, narady itp. dla Urzędu Gminy i jednostek podległych. W roku 2020 odbyło się ponad 130 różnego rodzaju spotkań.

W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w roku 2020 w obiektach przeprowadzono odpowiednie przeglądy w tym kominiarski i p.poż. Dokonano także napraw sprzętów i instalacji oraz doposażono poszczególne świetlice. Przeprowadzono niezbędne remonty.

Największa inwestycja poczyniona została w świetlicy w Trzeciewcu w której gruntownie wyremontowano pomieszczenia sanitarne. Remont okazał się też niezbędny w świetlicy wiejskiej w Kusowie, w której m.in. dokonano poprawy wentylacji, usunięto zawilgocone płyty, dokonano odgrzybiania, szpachlowania i malowania ścian. Odnowienia wymagały także pomieszczenia, często wynajmowanej świetlicy wiejskiej w Kotomierzu. W świetlicy wiejskiej w Trzebieniu przełożono główny zawór wody i wodomierz oraz wykonano odpowiednią wentylację. Wykonanie dodatkowej wentylacji okazało się także niezbędne w świetlicach wiejskich w Zalesiu oraz Stronnie. W Kozielcu dokonano drobnych napraw elektrycznych.

Doposażono świetlice wiejskie w: Stronnie, Włókach, Kozielcu, Trzeciewcu oraz Nekli.

Wykonano także remont powierzchni biurowych w budynku GOK.



**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2020 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2020 r. - 41,04 zł,
Stan należności na dzień 1.01.2020 r. - 29,59 zł,
Stan zobowiązań na 1.01.2020 r. - 48,60 zł.

Wpł. 25. 02. 2021

3838 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DOBRCZU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW DO 31.12.2020 r.
I.	PRZYCHODY:	240 731,00	239 634,51
1.	Dotacje	230 340,00	230 340,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	223 000,00	223 000,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa MK i DN	7 340,00	7 340,00
2.	Przychody z działalności własnej	60,00	56,59
3.	Pozostałe przychody	10 331,00	9 237,92
II.	KOSZTY :	243 986,00	243 979,76
1.	Amortyzacja	25 212,00	25 211,62
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	33 845,00	33 844,19
4.	Usługi obce	24 400,00	24 396,86
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	134 731,00	134 730,03
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 570,00	24 569,31
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	1 228,00	1 227,75
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	22,03	-1067,98
1.	Stan należności	29,59	0
2.	Stan zobowiązań	48,6	1117,11
3.	Stan środków pieniężnych	41,04	49,13

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. - 49,13 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 1.117,11 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 1.117,11 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 1.117,11 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym:

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

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 33.845,00 zł, wykonanie: 33.844,19 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 993,38 zł,
 - artykuły gospodarcze - 729,81 zł,
 - art. dekoracyjne - 1.029,15 zł,
 - środki czystości - 1.530,59 zł,
 - toner do drukarek - 2.115,60 zł,
 - energia elektryczna i woda - 7.568,79 zł,
 - wyposażenie (telefon, czytniki) - 11.248,99 zł,
 - pozostałe materiały - 4.673,01 zł
 - prenumerata - 1.943,73 zł
 - środki ochrony i do dezynfekcji - 2.011,14 zł.
2. Usługi obce: plan 24.400,00 zł, wykonanie: 24.396,86 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy - 3.354,78 zł,
 - wywóz nieczystości - 913,68 zł,
 - usługi transportowe - 1.166,00 zł,
 - usługi informatyczne (aktualizacja programów, opłata za hosting SOWA) - 3.985,50 zł,
 - monitoring - 769,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (zabezpieczenie sieci, hosting, telefon) - 2.236,23 zł,
 - usługi pozostałe (warsztaty, usługa stolarska, cateringowa) - 5.895,99 zł,
 - dostęp do Legimi - 2.175,00 zł,
 - usługa dot. obsługi IODO - 3.900,00 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 134.731,00 zł, wykonanie 134.730,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) - 131.730,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 24.570,00 zł, wykonanie 24.569,31 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 21.045,60 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 3.302,05 zł,
 - koszty pozostałe - 221,66 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 1.228,00 zł, wykonanie: 1.227,75 zł,
 - podróże służbowe - 41,79 zł,
 - opłaty bankowe - 556,00 zł,
 - abonament RTV - 162,00 zł,
 - ubezpieczenie - 467,96 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 25.212,00 zł, wykonanie 25.211,62 zł, w tym:
 - zakup książek do biblioteki i zbiorów specjalnych - 21.956,38 zł,
 - stopniowa amortyzacja budynku - 3.255,24 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczy

mgr Agnieszka Lewandowska

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBR CZU W ROKU 2020

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.

Zgodnie z ustawą o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 - 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,
2. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Działalność ta jest realizowana.

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.

W czasie pandemii, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, placówka skróciła godziny dostępności dla czytelników tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek czynne jest od 9.00 do 15.00, wtorek od 12.00 do 18.00.

Zgodnie z wytycznymi czynna jest wypożyczalnia, brak jest wolnego dostępu do półek. Stosowana jest rezerwacja on-line, telefoniczna lub bezpośrednio w bibliotece przy pomocy bibliotekarza. Czytelnie są nieczynne.

Przed budynkiem biblioteki zamontowano wrzutomat do zwrotu książek, czynny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili czytelnik może oddać książki, nawet kiedy placówka jest nieczynna.

Zakupiono 10 czytników e-booków, które czytelnicy mogą wypożyczyć. Placówka przystąpiła do bazy Legimi. Dzięki współpracy z konsorcjum Legimi – polską wypożyczalnią książek elektronicznych – czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad

60 000 pozycji. Wybierać można spośród literatury popularnej i literatury faktu: romansów, powieści obyczajowych, biografii, kryminałów, reportaży, bajek i lektur szkolnych.

Biblioteka zakupiła dostęp do 20 kodów - zakup 5 kodów dostępu finansowany jest w ramach dotacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Wprowadziliśmy wypożyczalnię gier planszowych, która cieszy się dużym zainteresowaniem .

Książki, zbiory specjalne, zwrócone przez czytelnika przechodzą obowiązkową kwarantannę.

KADRA

Dyrektor - wykształcenie wyższe, kierunkowe.

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

Bibliotekarz-wykształcenie średnie.

CZYTELNICY

Liczba czytelników na dzień 31.12.2021 r - 1 672

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

Lata	2016	2017	2018	2019	2020
Czytelnicy	1203	1353	1494	1624	1672

WYPOŻYCZENIA

LICZBA WYPOŻYCZEŃ W OKRESIE OD 01.01.2020 do 31.12.2021r.

(podział wg wieku)

Miesiąc	Razem	Podział wg wieku							
		do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
01-2020	2219	18	288	117	75	55	496	425	745
02-2020	1848	22	208	87	56	55	402	374	644
03-2020	1002	14	11	44	24	29	227	181	372
04-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-2020	2406	24	224	117	92	62	531	510	864

06-2020	1761	16	146	84	53	56	385	359	662
07-2020	1475	14	113	63	37	51	296	319	582
08-2020	1686	14	118	85	46	50	372	346	655
09-2020	1115	19	97	77	38	27	256	217	384
10-2020	1734	17	136	103	61	41	356	350	670
11-2020	1855	22	124	130	65	62	430	390	632
12-2020	1932	15	159	157	80	67	393	382	679

Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie w roku 2019: 91,93

Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie (stan na 31.12.2020) 87,40

ZAKUP MATERIAŁÓW

GBP w Dobrczu wzbogaciła swój księgozbiór na dzień 31.12.2020 r. o kwotę

22 996,58 zł -788 woluminów 55 zbiorów specjalnych

Dotacje:

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach *Programu Rozwoju Czytelnictwa* kwota 6 615,00 -271 woluminów

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach *Programu Rozwoju Czytelnictwa* zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną- zakup 5 kodów dostępu do Legimi.

Dotacja Starostwo Powiatowe w ramach *Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych*" w kwocie 1 000,00 zł - 34 woluminy

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci pod tytułem „Bądź EKO z biblioteką”.

27.01.2020 EKO warsztaty plastyczne, planszowanie

28.01.2020 Warsztaty wykonywania karmnika

29.01.2020 EKO warsztaty plastyczne, planszowanie

03.02.2020 Warsztaty EKO zabawki

06.02.2020 Wycieczka do Kwidzyna

Na koniec marca została zaplanowana inwentaryzacja księgozbioru biblioteki. W związku z ogłoszeniem pandemii i nakazem zamknięcia placówki dla czytelników, inwentaryzacja została przeprowadzona wcześniej. Przeprowadzono również selekcje księgozbioru.

Zorganizowano dla czytelników skrzynie bookcrossingowe przed biblioteka na czas zamknięcia wszystkich placówek bibliotecznych.

Światowy Dzień Książki – on-line

Dzień Dziecka – on-line

Narodowe czytanie "Balladyny"-on-line



