

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2012 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2012 r. po stronie dochodów wynosi **28.059.882 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.135.446 zł, tj. 4,0%
- planowane dochody bieżące to kwota 26.924.436 zł, tj. 96,0%

Planowany budżet naszej gminy za 2012 r. po stronie wydatków wynosi **30.203.117 zł** w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 4.072.800 zł, tj. 13,5%
- planowane wydatki bieżące to kwota 26.130.317 zł tj. 86,5%

Dochody zostały wykonane w wysokości **27.946.171,41zł** co stanowi 99,6%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.136.813,05 zł, tj. 4,1%
- wykonane dochody bieżące to kwota 26.809.358,36 zł, tj. 95,5%

Wydatki zostały wykonane w wysokości **29.227.132,62 zł** co stanowi 96,8%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 4.035.227,10 zł, tj. 13,4%
- wykonane wydatki bieżące to kwota 25.191.905,52 zł, tj. 83,4%

### **Wykonanie dochodów za 2012 r.**

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

| <b>DOCHODY</b>                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>% udział w całości planowanych dochodów</b> | <b>Struktura wykonanych dochodów</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>                                                                              | <b>11.219.085</b> | <b>11.159.870,94</b> | <b>39,8</b>                                    | <b>39,9</b>                          |
| <b>Dotacje</b>                                                                                     | <b>4.794.800</b>  | <b>4.761.487,41</b>  | <b>17,0</b>                                    | <b>17,0</b>                          |
| w tym ;                                                                                            |                   |                      |                                                |                                      |
| -dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                    | 4.008.979         | 3.985.267,20         | 14,2                                           | 14,3                                 |
| -dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 741.821           | 732.220,21           | 2,6                                            | 2,6                                  |
| -dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.             | 44.000            | 44.000,00            | 0,2                                            | 0,1                                  |
| <b>Fundusze celowe</b>                                                                             | <b>181.505</b>    | <b>169.336,11</b>    | <b>0,6</b>                                     | <b>0,7</b>                           |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                            | <b>11.009.162</b> | <b>11.033.648,00</b> | <b>39,3</b>                                    | <b>39,5</b>                          |
| w tym ;                                                                                            |                   |                      |                                                |                                      |
| -subw. wyrównawcza                                                                                 | 2.086.582         | 2.086.582,00         | 7,4                                            | 7,5                                  |
| -subw. oświatowa                                                                                   | 8.922.580         | 8.922.580,00         | 31,8                                           | 31,9                                 |
| -uzupełnienie subw. ogólnej                                                                        | 0                 | 24.486,00            | 0,1                                            | 0,1                                  |
| <b>Środki z funduszy unijnych</b>                                                                  | <b>855.330</b>    | <b>821.828,95</b>    | <b>2,9</b>                                     | <b>2,9</b>                           |
| <b>Razem dochody</b>                                                                               | <b>28.059.882</b> | <b>27.946.171,41</b> | <b>99,6</b>                                    | <b>100,0</b>                         |

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

| <b>TREŚĆ</b>                                                                                            | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| Leśnictwo                                                                                               |              |                 |          |             |                  |          |
| Pozost.dział./opł. łow./                                                                                | 020          | 02095           | 0490     | 5.400       | 5.410,96         | 100,2    |
| Gosp.gruntami i nieruchom/wieczyste użytk./                                                             | 700          | 70005           | 0470     | 5.300       | 5.757,19         | 108,6    |
| Gosp.gruntami i nieruchom /czynsz,dzierżawa/                                                            | 700          | 70005           | 0750     | 20.4000     | 212.050,16       | 103,9    |
| Gosp.gruntami i nieruchom /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo własności/                                   | 700          | 70005           | 0760     | 10.400      | 10.377,91        | 99,8     |
| Gosp.gruntami i nieruchom. /odpłatne. nabycie pr. własności/                                            | 700          | 70005           | 0770     | 24.2000     | 243.389,04       | 100,6    |
| Gosp.gruntami i nieruchom /odsetki-czynsze/                                                             | 700          | 70005           | 0920     | 7.380       | 8.533,27         | 115,6    |
| Adm.Publiczna                                                                                           |              |                 |          |             |                  |          |
| Urzędy Gmin/doch.róż./                                                                                  | 750          | 75023           | 0970     | 500         | 556,00           | 111,2    |
| Adm.Publiczna                                                                                           |              |                 |          |             |                  |          |
| Urzędy Gmin /doch.5%/                                                                                   | 750          | 75023           | 2360     | 10          | 26,35            | 263,5    |
| Pod. kar.podatkowa                                                                                      | 756          | 75601           | 0350     | 5.000       | 4.748,65         | 95,0     |
| Pod.nieruchomości                                                                                       | 756          | 75615           | 0310     | 1.027.357   | 1.028.171,37     | 100,1    |
| Pod.rolny                                                                                               | 756          | 75615           | 0320     | 205.546     | 206.527,67       | 100,5    |
| Pod.leśny                                                                                               | 756          | 75615           | 0330     | 10.880      | 10.901,60        | 100,2    |
| Pod.transportowy                                                                                        | 756          | 75615           | 0340     | 17.760      | 17.592,55        | 99,1     |
| Opł.cyw.prawna                                                                                          | 756          | 75615           | 0500     | 1.700       | 1.783,00         | 104,9    |
| Odsetki/podatki i opłaty/                                                                               | 756          | 75615           | 0910     | 1.500       | 1.465,80         | 97,7     |
| Pod.nieruchomości                                                                                       | 756          | 75616           | 0310     | 1.486.767   | 1.497.316,20     | 100,7    |
| Pod.rolny                                                                                               | 756          | 75616           | 0320     | 1.100.356   | 1.091.842,50     | 99,2     |
| Pod.leśny                                                                                               | 756          | 75616           | 0330     | 3.400       | 3.617,99         | 106,4    |
| Pod.transportowy                                                                                        | 756          | 75616           | 0340     | 170.000     | 160.598,60       | 94,5     |
| Pod.od spadków i darowizn                                                                               | 756          | 75616           | 0360     | 54.400      | 57.216,00        | 105,2    |
| Opł. targowa                                                                                            | 756          | 75616           | 0430     | 1.500       | 252,00           | 16,8     |
| Opł. cywilno - prawna                                                                                   | 756          | 75616           | 0500     | 385.023     | 410.590,29       | 106,6    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 756          | 75616           | 0690     | 7.100       | 7.844,51         | 110,5    |
| Odsetki/podatki i opłaty/                                                                               | 756          | 75616           | 0910     | 27.300      | 33.808,55        | 123,8    |
| Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./                                 | 756          | 75618           | 0410     | 34.000      | 36.343,00        | 106,9    |
| Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspł./                                      | 756          | 75618           | 0460     | 4.500       | 4.460,00         | 99,1     |
| Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/                                   | 756          | 75618           | 0480     | 143.000     | 144.371,12       | 101,0    |
| Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist, adiacencka, wpisy,zm.,zaj.p.dr./ | 756          | 75618           | 0490     | 136.000     | 163.287,71       | 120,1    |
| Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/                               | 756          | 75618           | 0920     | 1.500       | 1.198,64         | 79,9     |
| Wpływy z różnych rozliczeń                                                                              |              |                 |          |             |                  |          |
| Różne opłaty/eksploat./                                                                                 | 756          | 75619           | 0690     | 15.000      | 15.254,21        | 101,7    |

|                                                                            |     |       |      |                   |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|----------------------|-------------|
| Wpływy z różnych rozliczeń<br>Różne opłaty/wpływy z usług- c.o./           | 756 | 75619 | 0830 | 163.692           | 165.356,62           | 101,0       |
| Wpływy z różnych rozliczeń<br>Różne opłaty/odsetki/                        | 756 | 75619 | 0920 | 1.500             | 1.562,16             | 104,1       |
| Udział gminy-pod.os.fizycz.                                                | 756 | 75621 | 0010 | 5.071.348         | 4.930.593,00         | 97,2        |
| Udział gminy-pod.os.praw.                                                  | 756 | 75621 | 0020 | 67.000            | 59.740,92            | 89,2        |
| Różne rozliczenia finansowe<br>odsetki -/rach.bank/                        | 758 | 75814 | 0920 | 17.750            | 18.892,41            | 106,40      |
| Oświata i wychowanie<br>Przedszkole /wyżyw,czesne/                         | 801 | 80104 | 0830 | 131.000           | 130.038,75           | 99,3        |
| Oświata i wychowanie<br>Stołówki szkolne                                   | 801 | 80148 | 0830 | 246.000           | 246.789,38           | 100,3       |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała dział. /hala sportowa/                   | 801 | 80195 | 0690 | 2500              | 2.546,00             | 101,8       |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała dział. /odsetki/                         | 801 | 80195 | 0920 | 800               | 741,60               | 92,7        |
| Oświata i wychowanie<br>Pozostała dział. /doch. różne/                     | 801 | 80195 | 0970 | 37.711            | 41.921,34            | 111,2       |
| Pomoc Społeczna<br>Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/                   | 852 | 85201 | 0830 | 22.038            | 22.991,71            | 104,3       |
| Pomoc Społeczna<br>Ośrodki wsparcia /pozostałe odsetki/                    | 852 | 85203 | 0920 | 0                 | 58,83                | 0           |
| Pomoc Społeczna<br>Ośrodki wsparcia /dochody różne/                        | 852 | 85203 | 0970 | 0                 | 59,65                | 0           |
| Pomoc Społeczna<br>św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/                        | 852 | 85212 | 0920 | 5                 | 2.524,22             | 50.484,4    |
| Pomoc Społeczna<br>św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/                          | 852 | 85212 | 0970 | 2500              | 10.133,64            | 405,3       |
| Fundusz alimentacyjny                                                      | 852 | 85212 | 2360 | 21000             | 22.090,60            | 105,2       |
| Pomoc Społeczna<br>Zasiłki stałe/różne dochody/                            | 852 | 85216 | 0970 | 0                 | 38,48                | 0           |
| Pomoc Społeczna<br>św.rodz.,skł.na ubezp/dochody/                          | 852 | 85219 | 0920 | 500               | 159,25               | 31,9        |
| Pomoc Społeczna<br>Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./                           | 852 | 85219 | 0970 | 200               | 162,74               | 81,4        |
| Pomoc Społeczna<br>Usługi opiek./wpł. z opłat/                             | 852 | 85228 | 0830 | 2000              | 1.146,50             | 57,3        |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.<br>WFOŚiGW                               | 900 | 90019 | 0690 | 24300             | 24.364,63            | 100,3       |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Opłata produktowa                     | 900 | 90020 | 0400 | 3211              | 3.214,67             | 100,1       |
| Gospoda. kom i ochrona środowiska<br>Pozostała działalność /dochody różne/ | 900 | 90095 | 0970 | 1100              | 1.100,00             | 100,0       |
| Kultura fizyczna<br>Pozost. działalność /śr. od pozost. jedn./             | 926 | 92695 | 6290 | 88.351            | 88.351,00            | 100,0       |
| <b>Razem</b>                                                               |     |       |      | <b>11.219.085</b> | <b>11.159.870,94</b> | <b>99,5</b> |

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

| <b>TREŚĆ</b>                                            | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała działalność /akcyza/ | 010          | 01095           | 2010     | 502.439     | 494.141,43       | 98,3     |
| Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne/dotacje/ | 600          | 60016           | 2310     | 27.000      | 27.000,00        | 100,0    |

|                                          |     |       |      |                  |                     |             |
|------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Transport i łączność                     |     |       |      |                  |                     |             |
| Drogi publiczne gminne/dotacje/          | 600 | 60016 | 6610 | 10.000           | 10.000,00           | 100,0       |
| Dział.usługowa                           |     |       |      |                  |                     |             |
| Cmentarze /dotacja/                      | 710 | 71035 | 2020 | 6.000            | 6.000,00            | 100,0       |
| Administracja publiczna                  |     |       |      |                  |                     |             |
| Promocja jedn. sam. terytorialnego.      | 750 | 75075 | 2310 | 1.000            | 1.000,00            | 100,0       |
| Adm.Publiczna                            |     |       |      |                  |                     |             |
| Urz. Wojew./dotacja/                     | 750 | 75011 | 2010 | 129.020          | 129.020,00          | 100,0       |
| Urz.Nacz.Org. Wł. /rejestr/              | 751 | 75101 | 2010 | 2.281            | 2.281,00            | 100,0       |
| Ochotnicze straże pożarne/dotacja/       | 754 | 75412 | 2710 | 6.000            | 6.000,00            | 100,0       |
| Różne rozliczenia                        |     |       |      |                  |                     |             |
| Różne rozliczenia finansowe/dot. celowa/ | 758 | 75814 | 2030 | 27.086           | 27.085,05           | 100,00      |
| Różne rozliczenia                        |     |       |      |                  |                     |             |
| Różne rozliczenia finansowe/dotacja/     | 758 | 75814 | 6330 | 61.915           | 61.914,59           | 100,0       |
| Oświata i wychowanie                     |     |       |      |                  |                     |             |
| Szkoły podstawowe/dotacja/               | 801 | 80101 | 2030 | 11.994           | 11.994,00           | 100,0       |
| Oświata i wychowanie                     |     |       |      |                  |                     |             |
| Pozostała działalność/dotacja/           | 801 | 80195 | 2030 | 264              | 264,00              | 100,0       |
| Ochrona zdrowia                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Pozostała działalność/dotacja/           | 851 | 85195 | 2010 | 348              | 287,00              | 82,5        |
| Pomoc społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Ośrodki wsparcia/dotacja/                | 852 | 85203 | 2010 | 399.941          | 399.895,81          | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Wspieranie rodziny/dotacja/              | 852 | 85206 | 2030 | 15.750           | 15.750,00           | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| św.rodz.,skł.na ubezpie. /dotacja/       | 852 | 85212 | 2010 | 2.908.000        | 2.892.832,36        | 99,5        |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/           | 852 | 85213 | 2010 | 5.850            | 5.709,60            | 97,6        |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| skł.ubezpz.zdrowotne /dotacja/           | 852 | 85213 | 2030 | 8.815            | 8.814,61            | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| zas.rodz.pom. skł.ubez.społ./dotacja/    | 852 | 85214 | 2030 | 85.000           | 84.941,82           | 99,9        |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Zasiłki stałe /dotacja/                  | 852 | 85216 | 2030 | 121.454          | 120.662,84          | 99,3        |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| /Ośr.pom .społ/ dotacja/                 | 852 | 85219 | 2030 | 137.032          | 137.032,00          | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Usł.opiek. i specjalistyczne /dotacja/   | 852 | 85228 | 2010 | 22.500           | 22.500,00           | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Poz.dział. /dotacja dożyw/               | 852 | 85295 | 2010 | 38.600           | 38.600,00           | 100,0       |
| Pomoc Społeczna                          |     |       |      |                  |                     |             |
| Poz.dział. /dotacja dożyw/               | 852 | 85295 | 2030 | 140.200          | 140.200,00          | 100,0       |
| Edukacyjna opieka wychowawcza            |     |       |      |                  |                     |             |
| Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/   | 854 | 85415 | 2030 | 126311           | 117561,30           | 93,1        |
| <b>Razem</b>                             |     |       |      | <b>4.794.800</b> | <b>4.761.487,41</b> | <b>99,5</b> |

**Fundusze celowe**

| <b>TREŚĆ</b>                                                     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------|
| Transport i łączność<br>Drogi publ. Gmin./śr. od pozost. jedn./  | 600          | 60016           | 6280     | 120.000        | 120.000,00        | 100,0       |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.<br>Dofinansowanie z WFOŚiGW    | 900          | 90002           | 2460     | 37.505         | 25.370,16         | 67,6        |
| Gospod. komunalna i ochrona środ.<br>Środki od pozost. jednostek | 900          | 90095           | 2460     | 24.000         | 23.965,95         | 99,9        |
| <b>Razem</b>                                                     |              |                 |          | <b>181.505</b> | <b>169.336,11</b> | <b>93,3</b> |

**Subwencje**

| <b>TREŚĆ</b>                                                | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja oświatowa          | 758          | 75801           | 2920     | 8.922.580         | 8.922.580,00         | 100,0        |
| Różne rozliczenia<br>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 758          | 75802           | 2750     | 0                 | 24.486,00            | 0            |
| Różne rozliczenia finansowe<br>Subwencja wyrównawcza        | 758          | 75807           | 2920     | 2.086.582         | 2.086.582,00         | 100,00       |
| <b>Razem</b>                                                |              |                 |          | <b>11.009.162</b> | <b>11.033.648,00</b> | <b>100,2</b> |

**Fundusze unijne**

| <b>TREŚĆ</b>                                                  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała działalność                | 010          | 01095           | 6298     | 354.842           | 354.842,00           | 100,0       |
| Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./ | 600          | 60016           | 6298     | 247.938           | 247.938,51           | 100,0       |
| Administracja Publiczna<br>Urzędy Gmin /LIDER/                | 750          | 75023           | 2007     | 240.497           | 207.832,61           | 86,4        |
| Administracja Publiczna<br>Urzędy Gmin /LIDER/                | 750          | 75023           | 2009     | 12.053            | 11.215,83            | 93,1        |
| <b>Razem</b>                                                  |              |                 |          | <b>855.330</b>    | <b>821.828,95</b>    | <b>96,1</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                         |              |                 |          | <b>28.059.882</b> | <b>27.946.171,41</b> | <b>99,6</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>tytuł</b>          | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|
| 750          | 75011           | Opł. za udost. danych | 100           | 500,65           | 500,7        |
| 852          | 85203           | Ośrodki wsparcia      | 4.400         | 5.560,89         | 126,4        |
| 852          | 85212           | Świadczenia           | 23.000        | 52.209,07        | 227,0        |
| 852          | 85228           | Usługi opiekuńcze     | 0             | 159,79           | 0            |
| <b>Razem</b> |                 |                       | <b>27.500</b> | <b>58.430,40</b> | <b>212,5</b> |

## **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 **1.135.446 zł**, wykonanie **1.136.813,05 zł**,  
w tym:

**I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan **354.842 zł**, wykonanie **354.842,00 zł (100,0%)**.

Jest to kwota dofinansowana otrzymana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zrealizowanego zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”

**II Dział 600 Transport i łączność** – plan **377.938 zł**, wykonanie **377.938,51 zł (100%)**.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 377.938 zł, wykonanie 377.938,51 zł.

Na wykonane w rozdziale składają się dochody:

- kwota 120.000,00 zł to środki finansowe otrzymane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, stosownie do postanowień art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- kwota 247.938,51 zł to zwrot środków finansowych z Unii za zadanie wykonane w 2011 r. i jest to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla zrealizowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”,
- kwota 10.000,00 zł to dotacja z Gminy Osielsko na przebudowę drogi gminnej (ul. Wilcza w Strzelcach Górnych).

**III Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan **252.400 zł**, wykonanie **253.766,95 zł (100,5%)**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 252.400 zł, wykonanie 253.766,95 zł.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości 243.389,04 zł, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne za kwotę 11.199,04 zł,
- sprzedaż 2 działek w miejscowości Dobrcz, za kwotę 83.940,00 zł,
- sprzedaż 2 działek w miejscowości Suponin i działki w miejscowości Dobrcz za kwotę 148.250,00 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.377,91 zł.

**IV Dział 758 Różne rozliczenia** – plan **61.915 zł**, wykonanie **61.914,59 zł (100,0%)**.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 61.915 zł, wykonanie 61.914,59 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

**V Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 88.351 zł, wykonanie 88.351,00 zł (100,0%).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 88.351 zł, wykonanie 88.351,00 zł, jest to kwota otrzymana na inwestycję zrealizowaną w 2011 r., pn. "Place rekreacyjno-sportowe" z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące to kwota 26.924.436 zł, wykonanie 26.809.358,36 zł, w tym:

**I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan 502.439 zł, wykonanie 494.141,43 zł (98,3%).

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

**II Dział 020 Leśnictwo** – plan 5.400, wykonanie 5.410,96 zł (100,2%) i jest to kwota z tytułu opłaty łowieckiej.

**III Dział 600 Transport i łączność** – plan 27.000 zł, wykonanie 27.000,00 zł (100%).

Kwota dochodów ujęta w tym dziale to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na remont nawierzchni chodnika w miejscowości Wudzyn.

**IV Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 216.680 zł, wykonanie 226.340,62 zł (104,5%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości 212.050,16 zł. Łączna kwota zaległości z tego tytułu to 78.398,61 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2012 roku wysłano:

- 39 wezwań do zapłaty, w tym 10 przedsądowych,
- 3 wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 15 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

W 2012 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 25 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 4.216,05 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie 912,36 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 45.714,45 zł,
- odroczenia terminu płatności w kwocie 4.788,52 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenie odsetek na kwotę 6.446,46 zł,

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania kwota 5.757,19 zł, oraz pozostałe odsetki w kwocie 8.533,27 zł.

**V Dział 710 Działalność usługowa** – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł (100,0%).

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

**VI Dział 750 Administracja Publiczna** – plan 383.080 zł, wykonanie 349.650,79 zł (91,3%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są: dotacja na rządową administrację publiczną w kwocie 129.020,00 zł, dotacja na projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 219.048,44 zł, a także środki otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł.

**VII Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.281 zł, wykonanie 2.281,00 zł (100,0%).**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**VIII Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł (100,0%).** Jest to kwota dotacji celowej otrzymana z Gminy Osielsko z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykonywanych przez OSP.

**IX Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10.143.129 zł, wykonanie 10.056.444,66 zł (99,1%).**

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

-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdziału 75616 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdziału 75618

-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, rozdziału 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Najważniejsze dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 67.000 zł, wykonanie 59.740,92 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.071.348 zł, wykonanie 4.930.593,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów –386.723 zł, wykonanie 412.373,29 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 34.000 zł, wykonanie 36.343,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 143.000 zł, wykonanie 144.371,12 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw w 2012 r. plan w wysokości 136.000 zł - wykonano w kwocie 164.486,35 zł, w tym dochody z tytułu opłaty planistycznej – 6.170,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 155.693,52 zł.

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

Wysokość opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości i jest ustalona we właściwym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Dobrcz.

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie renty planistycznej.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej powstają (zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonaniu na wniosek właściciela podziale. Wójt, działając z urzędu ustala z tego tytułu w drodze decyzji opłatę adiacencką. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości i została ustalona w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz.

Na wyżej wymienione dochody składają się uzyskane kwoty ustalone prawomocnymi decyzjami Wójta Gminy Dobrcz w postępowaniach administracyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej.

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

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

#### **Utracone dochody.**

Utracone dochody wyniosły **1.480.422,60 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 1.122.038,40 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 296.261,50 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 62.122,70 zł.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków.**

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **292.537,40 zł**, w tym:
  - a) osoby fizyczne - 247.607,88 zł,
  - b) osoby prawne - 44.929,52 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **173.147,00 zł**, w tym:
  - a) osoby fizyczne - 144.720,00 zł,
  - b) osoby prawne - 28.427,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **656.354,00 zł**, w tym:
  - a) osoby fizyczne – 553.238,00 zł,
  - b) osoby prawne - 103.116,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr IX/104/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w tym podatku w 2012 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **296.261,50 zł**, w tym:
  - a) osoby fizyczne - 11.081,50 zł,
  - b) osoby prawne - 285.180,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa** wynoszą **62.122,70 zł**, z tego:

#### **1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 34.250,20 zł**, w tym:

- |                                       |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| - w podatku od nieruchomości          | - | 9.957,60 zł  |
| - w podatku rolnym                    | - | 23.287,60 zł |
| - w podatku leśny                     | - | 14,00 zł     |
| - w podatku od środków transportowych | - | 450,00 zł    |
| - umorzenie odsetek                   | - | 541,00 zł    |

#### **2) odroczenia podatku – 5.526,50 zł**, w tym:

- |                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| - podatku od nieruchomości | - | 470,50 zł   |
| - podatku rolnego          | - | 4.802,00 zł |
| - odroczenie odsetek       | - | 254,00 zł   |

#### **3) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych – 22.346,00 zł**, w tym:

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 18.163,00 zł |
| - w podatku rolnym           | - | 4.183,00 zł  |

**Stopień realizacji zobowiązań:****Osoby fizyczne rozdział 75616:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.486.767 zł, wykonano 1.497.316,20 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,70%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.100.356 zł, wykonano 1.091.842,50 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 99,23%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 3.400 zł, wykonano 3.617,99 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 106,41%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 170.000 zł, wykonano w kwocie 160.598,60 zł, tj. w 94,5%.

**Osoby prawne rozdział 75615:**

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.027.357 zł, wykonano 1.028.171,37 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,08%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 205.546 zł, wykonano 206.527,67 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,48%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 10.880 zł, wykonano 10.901,60 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,2%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 17.760 zł, wykonano w kwocie 17.592,55 zł, tj. w 99,0%.

**Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 391.872,99 zł, z tego:**

- z tyt. podatku od nieruchomości – 294.097,11 zł, w tym 6.942,47 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku rolnego – 73.941,77 zł, w tym 292,34 zł zaległości zhipotekowane,
- z tyt. podatku leśnego – 140,01 zł,
- z tyt. podatku od środków transportowych – 23.694,10 zł.

Znaczącą część zaległość z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych (kwota 149.615,00 zł) dotyczy podatnika, któremu wydano decyzje zmieniające w 2012 roku w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 oraz na 2012 rok. Zmiana decyzji spowodowana została złożeniem przez podatnika korekt informacji w sprawie podatku od nieruchomości w IV kwartale 2012 roku.

W 2012 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1145 upomnień na kwotę 447.077,13 zł.

W 2012 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 337 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 72.494,97 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 6.942,47 zł oraz odsetek na kwotę 10.782,70 zł.

W podatku od środków transportowych w 2012 r. wystawionych zostało:

- 8 postanowień w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego,
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 26 upomnienia celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 34.470,80 zł,

**Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 7.438,70 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 4.595,70 zł, w tym 3.294,70 zł to zaległości zhipotekowane,
- w podatku rolnym -2.843 zł.

W 2012 roku wystawiono 11 upomnień na kwotę 738,69 zł.

W 2012 r. w odniesieniu do nieruchomości od osób prawnych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 7 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 2.092,00 zł. W odniesieniu do **osób prawnych** w Sądzie Rejonowym kwota wpisów w księgach wieczystych, hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności wynosi 3.294,70 zł oraz odsetek w kwocie 456,00 zł.

**Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny, pod. od śr. transp.) na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 745.604,88 zł.**

Powstała nadpłata dotyczy głównie podatku od nieruchomości. Nastąpiła ona w wyniku postępowania podatkowego na skutek złożonych przez TP EmiTel sp. z o.o. (obecnie EmiTel sp. z o.o.) oraz Telekomunikację Polską S.A. korekt deklaracji z tytułu w/w podatku za lata 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. W miesiącu grudniu 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło decyzję organu pierwszej instancji w całości (decyzja dot. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Kolegium stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za w/w lata, która podlega zwrotowi. Zwrot nastąpi z podatku 2013 r.

**X Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11.053.998 zł, wykonanie 11.079.625,46 zł (100,2%).** Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 2.086.582 zł, wykonanie 2.086.582,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 8.922.580 zł, wykonanie 8.922.580,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 0, wykonanie 24.486,00 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 17.750 zł, wykonanie 18.892,41 zł, oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. plan 27.086 zł, wykonanie 27.085,05 zł.

**XI Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 430.269 zł, wykonanie 434.295,07 zł (100,9%).**

Główne źródło dochodów w tym dziale to wpływy z opłat za wyżywienie oraz chesne z przedszkoli – plan 131.000 zł, wykonanie 130.038,75 zł, opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan 246.000 zł, wykonanie 246.789,38 zł oraz dotacje celowe:

- plan 11.994 zł, wykonanie 11.994,00 zł – realizacja zadania pn. „Radosna Szkoła”,
- plan 264 zł, wykonanie 264,00 zł – na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego.

Pozostałe dochody w kwocie: plan 41.011 zł, wykonanie 45.208,94 zł zostały zrealizowane w rozdziale 80195 - pozostała działalność.

**XII Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 348 zł, wykonanie 287,00 zł (82,5%).**

Kwota dotacji celowej wykonana w wysokości 287,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**XIII Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.931.385 zł, wykonanie 3.926.304,66 zł (99,9%).**

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

- rozdział 85201-plan 22.038 zł, wykonanie 22.991,71 zł,
- rozdział 85203-plan 399.941 zł, wykonanie 400.014,29 zł,
- rozdział 85206-plan 15.750 zł, wykonanie 15.750,00 zł,
- rozdział 85212-plan 2.931.505 zł, wykonanie 2.927.580,82 zł,

rozdział 85213- plan 14.665 zł, wykonanie 14.524,21 zł,  
rozdział 85214- plan 85.000 zł, wykonanie 84.941,82 zł,  
rozdział 85216- plan 121.454 zł, wykonanie 120.701,32 zł,  
rozdział 85219- plan 137.732 zł, wykonanie 137.353,99 zł,  
rozdział 85228- plan 24.500 zł, wykonanie 23.646,50 zł,  
rozdział 85295- plan 178.800 zł, wykonanie 178.800,00 zł.

**XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 126.311 zł, wykonanie 117.561,30 zł (93,1%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

**XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 90.116 zł - wykonanie 78.015,41 zł (86,6%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 37.505 zł, wykonanie 25.370,16 zł - dotacja z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”; różnica planu do wykonania w/w dochodów wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- rozdział 90019 – plan 24.300 zł, wykonanie 24.364,63 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,
- rozdział 90020 – plan 3.211 zł, wykonanie 3.214,67, wpływy z opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – plan 25.100 zł, wykonanie 25.065,95 zł, głównym źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacje z WFOŚ w kwocie 23.965,95 zł, pozostałe dochody w wysokości 1.100,00 zł to wpływy z różnych dochodów.

**Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdział 01095),
- zadania związane z drogami gminnymi (rozdz.60016),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozdz.71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozdz. 75011),
- zadania bieżące real. na podst. porozumień (rozdz.75075),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadzenie rejestru wyborczego (rozdz.75101),
- zadania związane z OSP (rozdz.75412),
- zadanie związane z funduszem sołeckim (rozdz. 75814),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozdz. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.: ośrodek wsparcia (rozdz. 85203),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85206),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe (rozdz.85212),
- skł. na ubezp. zdrowotne oraz niektóre św. rodzinne (rozdz.85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214),
- zasiłki stałe (rozdz.85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozdz.85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
- dożywianie (rozdz.85295),
- zadania związane z oświatą (rozdz. 80101, 80195, 85415,).

Zapotrzebowanie na w/w dotacje gminy zostało pokryte w 100%.

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

- Rozdział 01095 - **Pozostała działalność**-otrzymano dotację celową w kwocie 502.438,45 zł - wydano 494.141,43 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 8.297,02 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Projekt POKL.05.02.01-00-227/09 „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był zgodnie z umową do 31.08.2012r. Ostatecznie rozliczono 96,87 % otrzymanych środków dofinansowania- czyli 1.061.398,25 zł z otrzymanych 1.095.700,00 zł. Na koniec realizacji programu pozostała niewykorzystana kwota 34.301,75 zł, którą Gmina Dobrcz zwróciła na rachunek bankowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
- Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** – otrzymano dotacje celową w kwocie 348,00 zł, wykorzystano 287,00 zł. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 61,00 zł.
- Rozdział 85203 - **Ośrodki wsparcia** - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 399.941,00 zł wykorzystano 399.895,81 zł, zwrócono z dotacji kwotę 45,19 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotacje celową w kwocie 2.908.000,00 zł, wykorzystano 2.892.832,36 zł, zwrócono kwotę 15.167,64 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85213 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – otrzymano dotacje celową w kwocie 14.665,00 zł, wydatkowano 14.524,21 zł.  
Z powodu spadku liczby osób uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę 140,79 zł.
- Rozdział 85214- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe** - otrzymano dotacje celową w kwocie 85.000,00 zł, wydatkowano 84.941,82 zł, zwrócono z dotacji kwotę 58,18 zł.  
Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- Rozdział 85216- **Zasilki stałe** - otrzymano dotacje celową w kwocie 121.454,00 zł, wydatkowano 120.662,84 zł, ponieważ nastąpił spadek liczby uprawnionych do przyznania świadczeń zwrócono z dotacji kwotę 791,16 zł.
- Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotacje celową w kwocie 126.311,00 zł, wykorzystano 117.561,30 zł, zwrócono kwotę 8.749,70 zł. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

**Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2012 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania:**

- Na projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo”. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2012. Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W II połowie 2011 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność za wykonany etap zadania. Wnioskowana kwota dotacji 354.842,00 zł wpłynęła w roku 2012.
- Na projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 050218C Sienno-Trzebień o długości ok. 1,399 km”. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota 247.938,51 zł, dochodu 2012 r. stanowi rozliczenie zadania wykonanego w 2011 r.
- Na projekt „Plac rekreacyjno-sportowy”. Zadanie dofinansowane z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013. Za wykonanie zadania z 2011 r. do budżetu 2012 r. wpłynęła kwota 88.351,00 zł.
- Na projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2 – Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji. Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznała dotację w wysokości 1.095.700 zł. Działania miały charakter szkoleniowy i były skierowane do urzędników z 5 urzędów gmin. Projekt był realizowany od września 2010 r. do sierpnia 2012 r. W 2012 r. do budżetu wpłynęły środki w wysokości 219.048,44 zł.

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

Kontynuacja zadania – dnia 20 lipca 2010 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego-Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Michała Korolko-Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Krzysztofa Szalę- Wójta Gminy Dobrcz została podpisana Umowa Partnerska numer EST.IV.3040-UE-123/2010 z. na rzecz realizacji Projektu numer WND-POKL.09.01.02-04-026/10, pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na lata 2010-2013, w ramach: Podziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL. Na cały okres realizacji Projektu została przewidziana kwota w wysokości 213 090,00 zł finansowana w całości przez Lidera Projektu.

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

Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Dobrcz.

W 2012 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 32 305,43 zł na:

- zakup pozostałych usług na kwotę 180 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z pochodnymi (Fundusz Pracy, ZUS) 32 125,43 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 r.***/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

| Wydatki                                        | Plan              | Wykonanie            | % udział w<br>całości<br>planowanych<br>wydatków | Struktura<br>wykonanych<br>wydatków |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                   |                      |                                                  |                                     |
| Dotacja dla stowarzyszeń                       | 130.000           | 130.000,00           | 0,4                                              | 0,4                                 |
| Dotacje ZUK, ZOZ<br>Starostwo Powiatowe        | 424.000           | 423.988,00           | 1,4                                              | 1,5                                 |
| Biblioteka, GOK<br>/instytucje kultury/        | 537.720           | 537.720,00           | 1,8                                              | 1,8                                 |
| Dotacje Przedszkola                            | 210.000           | 209.761,45           | 0,7                                              | 0,7                                 |
| Izby Rolnicze                                  | 27.500            | 26.212,98            | 0,1                                              | 0,1                                 |
| Świadczenia na rzecz os. fizycznych            | 4.349.312         | 4.302.565,96         | 14,2                                             | 14,7                                |
| Wynagrodzenia                                  | 10.064.721        | 9.673.621,25         | 32,0                                             | 33,2                                |
| Dodatk. wynagr. roczne                         | 690.359           | 683.787,35           | 2,3                                              | 2,3                                 |
| Składki na ubezpiecz. społ.                    | 1.784.970         | 1.753.296,98         | 5,8                                              | 6,0                                 |
| Składki na fund.pracy                          | 239.285           | 216.387,64           | 0,7                                              | 0,7                                 |
| Wydatki bież. finans.<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 253.896           | 236.271,94           | 0,8                                              | 0,8                                 |
| Wydatki rzeczowe                               | 6.381.505         | 5.962.670,60         | 19,8                                             | 20,4                                |
| Odpis ZFŚS                                     | 581.843           | 581.220,72           | 1,9                                              | 2,0                                 |
| Wydatki majątkowe                              | 4.072.800         | 4.035.227,10         | 13,4                                             | 13,8                                |
| Obsługa długu publiczn.                        | 455.206           | 454.400,65           | 1,5                                              | 1,6                                 |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>30.203.117</b> | <b>29.227.132,62</b> | <b>96,8</b>                                      | <b>100</b>                          |

**Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej**

**w 2012 r.**

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

| <b>Wykaz planowanych<br/>Zadań</b>                                                                                          | <b>Plan<br/>Koszt zadania</b> | <b>Plan<br/>Środki własne<br/>2012 r.</b> | <b>Plan<br/>Pożyczki<br/>2012 r.</b> | <b>Plan<br/>Kredyty<br/>2012 r.</b> | <b>Plan<br/>Środki inne<br/>/f. pomocowe/<br/>2012 r.</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Budowa systemu kanalizacji<br>sanitarnej na terenie gminy<br>Dobrcz w miejscowościach<br>Dobrcz -Augustowo<br>Dobrcz-Kusowo | 656.200                       | 84.405                                    | 0                                    | 192.450                             | 379.345                                                   | 633.998,93        | 96,6        |
| Partnerstwo Gmin dla wzrostu<br>kompetencji kadr i sprawności<br>urzędu                                                     | 252.550                       | 0                                         | 0                                    | 0                                   | 252.550                                                   | 234.926,09        | 93,0        |
| Infostrada Kujaw i Pomorza                                                                                                  | 3.700                         | 3.700                                     | 0                                    | 0                                   | 0                                                         | 3.660,00          | 98,9        |
| Projekt „Przedszkolaki z<br>naszej paki”                                                                                    | 1.346                         | 1.346                                     | 0                                    | 0                                   | 0                                                         | 1.345,85          | 100         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>913.796</b>                | <b>89.451</b>                             | <b>0</b>                             | <b>192.450</b>                      | <b>631.895</b>                                            | <b>873.930,87</b> | <b>95,6</b> |

## **WYDATKI :**

Ogółem planowane wydatki na 2012 r. w kwocie **30.203.117 zł**, wykonano w kwocie **29.227.132,62 zł** co stanowi **(96,8%)**.

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.398.139 zł, wykonanie 1.366.352,40 zł (97,7%)** z czego ;

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 868.200 zł, wykonanie 845.997,99 zł, zrealizowano:**

● wydatki na inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dobrcz z uwzględnieniem wydatków projektowych na kwotę 845.997,99 zł, w tym:

- zakończono realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo” ( realizacja II etapu kanalizacji ul. Modrzewiowa, ul. Sportowa oraz osiedle przy ulicy Sasankowej w Dobrczu ) kwota 417.872,19zł. Inwestycja ta dofinansowana była w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosił maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zdanie realizowane w latach 2011-2012.

– rozpoczęto realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Augustowo i Dobrcz”( wykonano I etap, tj. Augustowo i ul. Słoneczna w Dobrczu) za kwotę – 216.126,74 zł,

Zdanie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych, realizowane w latach 2012-2013.

- wykonano projekt sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej i Modrzewiowej w Dobrczu za kwotę 19.046,56 zł,

- wykonano projekt sieci kanalizacyjnej w Dobrczu przy ul. Długiej – 18.413,10 zł,

- wykonano projekt na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dobrczu przy ul. Sasankowej - 14.489,40 zł,

- wykonano projekt na odwiert studni głębinowej w Dobrczu - 3.000,00 zł,

- wykonano wodociąg w Stronnie za kwotę 4.250,00 zł,

- wykonano wodociąg w Nekli za kwotę 7.800,00 zł,

- wykonano wodociąg w Dobrczu przy ul. Radosnej za kwotę 10.000,00 zł,

- wykonano odwiert studni wody pitnej w Dobrczu za kwotę 60.000,00zł,

- okablowanie studni w Dobrczu za kwotę 5.000,00 zł,

- wykonano sieć wodociągową w Dobrczu dz. nr 122/15 za kwotę 19.000,00 zł,

- wykonano kanalizację w Kotomierzu za kwotę 40.000,00 zł,

- wykonano przykanaliki w ul. Słonecznej za kwotę 11.000,00 zł.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 27.500 zł, wykonanie 26.212,98 zł.**

Wydatkowana kwota przeznaczona była na opłatę 2 % z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu 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.Nr.101 poz.927 z dnia 17 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).

**Rozdział 01095- Pozostała działalność – plan 502.439 zł, wykonanie 494.141,43 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm. ) w 2012 roku , producenci rolni ( będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym ) złożyli stosowne w/w temacie wnioski w ilości 524 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody Kujawsko-pomorskiego na jego wypłatę wyniosła – 502.438,45 złotych.

Wydatkowana kwota dotacji to 494.141,43 zł , w tym: kwota wypłaconej dotacji producentom rolnym wyniosła 484.452,38 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 9.689,05 zł.

Zwrot do budżetu państwa nadpłaty dotacji celowej nastąpił w kwocie 8.297,02 złotych.

**II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.739.611 zł, wykonanie 2.734.794,28 zł (99,8 %) z czego ;**

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –plan 2.739.611 zł, wykonanie 2.734.794,28 zł**

Środki finansowe wydano na:

● Zakup materiałów – 219.982,90 zł, w tym:

- zakup kruszywa o wartości 154.815,94 zł,

- zakup znaków drogowych, witaczy informacyjnych, tabliczek emaliowanych i elementów do montażu znaków – 22.063,56 zł,

- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 17.124,00 zł,

- zakup masy asfaltowej na zimno – 3.542,40 zł,

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 6.000,00 zł,

- zakup 21 tablic informacyjnych dla sołectw – 9.040,50 zł,

- zakup kamieni i grysów do wykonania ścieżki na placu przy ul. Osiedlowej w Dobrczu 6.200,00 zł,

- zakup dwóch ławek dla sołectwa Siemno – 600,00 zł /fundusz sołecki/,

- pozostałe – 596,50 zł /w tym: zakup kwiatów i donic – 313,10 zł, zakup farby do odnowy wiat przystankowych – 99,50 zł, zakup środków do wykonania oprysków drzew przy drogach – 183,90 zł/.

● Środki wydane na zakup usług remontowych – 243.794,18 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 45.102,58 zł,

- utwardzenie i poszerzenie drogi w Marcelesie – 7.791,00 zł /fundusz sołecki/,

- remont nawierzchni chodnika w Wudzyń ul. Lipowa – 52.900,00 zł /w tym: 22.000,00 zł fundusz sołecki oraz 27.000,00 dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy/,

- wykonanie chodnika w Borównie przy ul. Gdańskiej – 10.200,00 zł,

- wykonanie odwodnień dróg gminnych w Dobrczu i Wudzyń – 15.500,00 zł,

- remont nawierzchni chodnika w Dobrczu przy ul. Kwiatowej – 24.723,00 zł /fundusz sołecki/,

- remont chodnika w Kotmierzu przy ul. Bankowej – 15.476,00 zł /w tym 10.476,00 zł fundusz sołecki/,

- utwardzanie dróg gminnych – 44.307,60 zł,

- remonty wiat przystankowych – 9.594,00 zł,

- utwardzenie chodnika w Dobrczu przy ul. Jesionowej – 5.700,00 zł,

- utwardzenie nawierzchni przy wiatkach przystankowych w Pyszczyń – 1.500,00 zł /fundusz sołecki/,

- remont mostka w Karczemce – 11.000,00 zł.

● Środki wydane na zakup usług pozostałych – 406.973,77 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołodzi i odśnieżanie – 39.528,64 zł,

- załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 95.032,50 zł,

- równanie i wałowanie dróg gminnych – 62.094,20 zł,

- wykonanie oprysków drzew przy drogach – 28.303,17 zł,

- podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 52.507,63 zł,

- koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz - kwota 114.505,43 zł,
- transport masy bitumicznej oraz niwelacja dróg w Kusowie i Stronnie – 1.375,00 zł,
- wymiana oznakowania pionowego – 3.698,28 zł,
- remont i udrożnienie przepustu drogowego w Złej Wsi – 2.000,00 zł,
- porządkowanie poboczy przy drogach gminnych – 2.092,50 zł,
- remont nawierzchni ul. Kościelnej w Kotomierzu – 4.025,00 zł,
- pozostałe – 1.811,42 zł /w tym: kserokopie i zakup map – 1.216,10 zł, uzgodnienia branżowe 595,32 zł/.
- Środki wydane na inwestycje to kwota 1.864.043,43 zł, wydatki obejmują:
  - bitumowanie dróg gminnych – spłata na kwotę 307.157,27 zł,
  - budowa chodnika w Gądeczu – 7.208,00 zł /fundusz sołecki/,
  - powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych – modernizacja – 874.057,77 zł /w tym 18.857,00 zł fundusz sołecki/,
  - przebudowa drogi gminnej ul. Wilcza w Strzelcach Górnych – 577.425,39 zł /w tym 10.000,00 zł dofinansowanie z Gminy Osielsko, 120.000,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego/,
  - projekt przebudowy drogi gminnej Augustowo – droga krajowa nr 5 – 31.857,00 zł,
  - projekt na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 56 w Kotomierzu – 53.874,00 zł,
  - budowa chodnika w Wudzyńku przy ul. Głównej /fundusz sołecki/ - 12.464,00 zł.

### **III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.310.650 zł, wykonanie 1.207.942,20 zł ( 92,2 %) z czego ;**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 381.650 zł, wykonanie 362.627,30 zł.**

- kwotę w wysokości 85.876,98 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:
  - opłaty za usługi geodezyjne ( podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) - 25.079,55 zł,
  - opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) - 7.785,14 zł,
  - opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów kopi map - 7.630,05zł,
  - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy - 7.206,00 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego najem gruntu – 30.747,24 zł,
  - ogłoszenia prasowe, kampania reklamowa sprzedaży działek - 7.300,20zł.
  - szacowanie strat suszowych oraz przewóz komisji – 128,80 zł
- kwota w wysokości 51.536,10 zł przeznaczona była na zakup ekspertyz i analiz. Środki te wydatkowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycenę lokali mieszkalnych oraz gruntów oraz analizę gleb,
- kwota w wysokości 1.433,30 zł jest to wypłata odszkodowania na niedostarczenie lokalu socjalnego,
- środki w wysokości 223.780,92 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym:
  - wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wartość – 200.780,92 zł, ( odszkodowanie za drogi działka nr 254/32 Nekla na kwotę 2.530,92 zł oraz działki nr 163/13, 163/15, 163/25, 163/40, 163/7 Dobrcz na kwotę 198.250,00 zł),
  - wypłata innych odszkodowań wartość – 20.000,00 zł, tj. odszkodowanie za zniszczone zasiewy podczas budowy kanalizacji sanitarnej w Trzeciewcu.
  - wykup gruntów wartość 3.000,00 zł, tj. wykup działki nr 99/29 Dobrcz.

**Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 929.000 zł, wykonanie 845.314,90 zł**

w tym ;

- Środki w wysokości 32.553,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:
  - umowy o dzieło związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w Gądeczu 33–1.550,00 zł,
  - umowy o dzieło związane z wykonaniem kosztorysów na kanalizację w Dobrczu 2.000,00 zł,
  - umowy o dzieło związane z wykonaniem czyszczenia pieca kaflowego w Kotomierzu ul. Koronowska 21 oraz w budynku komunalnym Trzebień 42 – 500,00 zł.,
  - umowy związane z wykonaniem docieplenia budynku, naprawą trzonu kuchennego w Dobrczu, ul. Długa 24b/5 i 6 oraz naprawa pieca kaflowego w budynku komunalnym we Włókach 4.320,00 zł,
  - umowy związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Dobrcz ul. Długa 33 i 24b/ 3-4 14.375,00 zł,
  - umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 5.608,85 zł,
  - umowy związane z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Trzebień 42 – 4.200,00 zł.
- Środki w wysokości 442.042,86 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Długiej 24 – 120.500,59 zł,
  - zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9 – 105.395,92 zł,
  - zakup oleju opałowego do kotłowni w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 – 196.411,07 zł,
  - zakup węgla do ogrzewania budynku w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4 – 4.952,57 zł,
  - zakup ekogroszku do ogrzewania budynku socjalnego w Kotomierzu przy ulicy Koronowskiej 14 b – 3.784,82 zł,
  - zakup materiałów, narzędzi itp. do posesji komunalnych – 10.997,89 zł.
- Środki w wysokości 36.711,67 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.) wartość – 36.711,67 zł, z tego:  
budynek Gądecz 33 – 6.071,73 zł, budynek przy ul. Ogrodowej 1 w Dobrczu – 8.145,75 zł, pozostałe – 22.494,19 zł.
- Środki w wysokości 184.890,93 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym;
  - Wudzyn ul. Zamkowa 16 - awaria kotła co i wymiana grzejników – 5.570,00 zł,
  - Gądecz 33 - rozbudowa systemu alarmowego - 430,50 zł,
  - Trzebień 40 – awaria instalacji co - 691,20 zł,
  - Trzebień 40 – wykonanie wentylacji - 880,00 zł,
  - Trzebień 42 -awaria kanalizacji, wymiana stolarki drzwiowej – 2.708,00 zł,
  - Wudzynek sklep - odmrażanie i udroźnianie kanalizacji - 480,00 zł,
  - Dobrcz ul. Długa 54- rozdział instalacji elektrycznej - 1.834,42 zł,
  - Gądecz 33 – roboty instalacyjne wod-kan i centralne ogrzewanie - 11.300,00 zł,
  - Gądecz 33 – wykonanie podjazdu i ciągu komunikacyjnego do rehabilitacji - 19.500,00 zł,
  - Dobrcz ul. Długa 24A – awaria instalacji kanalizacyjnej - 580,00 zł,
  - Dobrcz ul. Długa 24B – remont mieszkania - 2.900,00 zł,
  - Wudzyn ul. Lipowa 22/7 remont mieszkania– 4.000,00 zł,
  - Kotomierz – rozbiórka zlewni - 5.400,00 zł,
  - Kotomierz ul. Koronowska 21/3 remont mieszkania – 2.900,00 zł,
  - Kotomierz ul. Koronowska 21/1i2 - remont mieszkania – 31.325,00 zł,
  - Kotomierz ul. Koronowska 21 docieplenie korytarza, przyłączy kanalizacyjne i wykonanie pomieszczeń gospodarczych -10.440,00 zł,
  - Dobrcz ul. Jesionowa 9/4 i 7 wymiana stolarki okiennej, naprawa komina – 8.500,00 zł,
  - Wudzyn ul. Lipowa 22/7 – wykonanie instalacji wod – kan - 4.200,00 zł,
  - Włoki – montaż instalacji wod-kan i instalacja wod - kan – 4.690,00zł,

- Włóki 32 wykonanie elewacji, naprawa dachu – 14.560,00 zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa 2 – naprawa ogrodzenia przy świetlicy - 615,00 zł,
- Wudzyn ul. Zamkowa 4 przyłącz i naprawa szamba – 4.650,00zł,
- Dobrcz ul. Długa 50 – remont mieszkania – 4.027,00 zł,
- Dobrcz ul. Długa 52 naprawa poszycia dachu i wykonanie alarmu i oświetlenia-4.100,00 zł,
- Długa 33 – wymiana instalacji co, naprawa elewacji – 7.800,00 zł.
- Dobrcz ul. Ogrodowa 2 – remont pomieszczeń pod punkt ratunkowy -20.500,00 zł,
- Dobrcz ul. Ogrodowa 1 prace elektroinstalacyjne – 10.200,00zł,
- Magdalenka wykonanie przyłącza energ. – 109,81 zł.
- Środki w wysokości 105.570,47zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 42.397,77 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów segregowanych – 7.330,20 zł,
  - opłaty za wywóz ścieków – 2.633,49 zł,
  - opłaty związane ze zbieraniem (sprzątanie) śmieci z terenu gminy– 8.796,00 zł,
  - opłaty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych – 6.759,03 zł,
  - opłaty związane z dozorem technicznym, przeglądami i konserwacją kotłowni olejowych w Dobrczu przy ulicach Długiej 24, Jesionowej 9, Ogrodowej 1 – 10.715,70 zł,
  - opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: publikacja ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy, wykonanie kserokopii map o dużym formacie, konserwacja gaśnic, wykonanie projektu dla sołectwa Zalesie, naprawa lampy do oświetlenia terenu przy budynku komunalnym w Dobrczu ul. Długa 24c, transport rzeczy i mebli z lokalu mieszkalnego w Borównie ul. Spacerowa 2/4 do Gądecka – 26.938,28 zł.
- Środki w wysokości 20.550,12 zł przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, w tym opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych w Aleksandrowcu, Borównie ul. Spacerowa 2, Dobrcz ul. Długa 24, Dobrcz ul. Jesionowa 1.
- Środki w wysokości 22.995,00 zł przeznaczono na inwestycje, w tym:
  - Kotomierz ul. Koronowska 21 na wykonanie pomieszczeń gospodarczych – 15.000,00 zł,
  - Gądecz 33 na wykonanie balustrady na schodach - 7.995,00 zł.

#### **IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 148.000 zł, wykonanie 146.997,27 zł. ( 99,3%) z czego ;**

**Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 140.000 zł wykonanie 138.997,27 zł, w tym:**

- Środki w wysokości 138.997,27 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:
  - wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego za kwotę 50.811,30 zł,
  - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy ( opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 88.185,97 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł**

- Środki przeznaczono na zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Kwota powyższa wydana została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowych na terenie gminy Dobrcz. Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dobrcz uzyskano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2012 r. prac przedstawia się następująco:

- wykonano napisy na nowej tablicy imiennej na pomniku pamięci poległych w walce żołnierzy 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w miejscowości Pyszczyń o wartości 470,00 zł,
- wykonano prace porządkowe / koszenie trawnika, usuwanie odpadów, przycinanie nasadzeń zielonych, czyszczenie pomników środkami chemicznymi / o wartości 7.530,00 zł.

**V Dział 750 – Administracja publiczna –plan 3.779.276 zł, wykonanie 3.407.126,42zł (90,2 %) w tym;**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 129.020 zł, wykonanie 129.020,00 zł.**

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

**Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe -plan 9.000 zł ,wykonanie 8.988,00 zł.**

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

**Rozdział 75022 - Rady gmin-plan 52.324 zł, wykonanie 46.979,77 zł.**

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

**Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.442.600 zł, wykonanie 3.082.851,30 zł**

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 – 36,775 etatów

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota – 1.963.699,52 zł, ( w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 3.612,96 zł)
  - odpis na ZFŚS – 48.616,04 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 255.633,21zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 132.930,21 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 129.470,38 zł, ( w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 9.447,12 zł)
  - energia elektryczna - 29.931,05 zł,
  - usługi remontowe - 8.698,73 zł ,
  - opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.596,30 zł,
  - opłaty za usługi internetowe -7.045,15 zł,
  - opłaty z tyt. telefonii komórkowej - 12.099,89 zł ( w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 2.622,47 zł)
  - opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 7.562,87 zł,
  - szkolenia pracowników- 14.170,20 zł,
  - podróże służbowe – 35.917,14 zł,
  - pozostałe usługi / opłaty pocztowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego , prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, wywóz szamba i śmieci itp. - 282.219,00 zł, (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” 86.313,33 zł)
  - koszty ubezpieczeń – 18.373,37 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.587,52 zł,
  - podatki na rzecz budżetu – 2.508,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 255.722,93 zł, w tym:
- modernizacja budynków Urzędu Gminy - 252.062,93 zł
  - Infostrada Kujaw i Pomorza- 3.660,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 49.732 zł, wykonanie 49.110,28 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota 7.999,03 zł w tym:
  - 2.135,11 zł przeznaczono na zakup pucharów, grawertonów i medali,
  - 4.927,86 zł przeznaczono na nagrody,
  - 936,06 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do promocji,

Większość władz samorządowych w polskich powiatach i gminach dostrzega konieczność podejmowania działań promocyjnych. Jest to konsekwencją dynamicznych zmian zachodzących w ich bliższym i dalszym otoczeniu. Zrozumienie potrzeby promowania jest dziś koniecznością. Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych, finansowych i ekologicznych.

Realizując główne założenia promocji wewnętrznej zorganizowaliśmy konkurs "Piękna Wieś", gdzie premiowane były trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach. W tym roku zorganizowaliśmy też konkurs na LOGO GMINY DOBR CZ. Logo jest ważnym elementem promocyjnym dla gminy. Następnym działaniem był udział w zawodach i konkursach, gdzie fundowano puchary i nagrody dla uczestników takich imprez jak „Sołtysiada” w Wudzynie, "Dożynki Gminne" w Dobrczu, "Triathlon" w Borównie, "Rajd Niepodległości", "Dzień Wojska Polskiego" oraz zawody propagujące obywatelską i społeczną postawę umacniania mocy obronnej naszej Ojczyzny.

- zakup usług pozostałych to kwota 41.111,25 zł w tym:
  - 5.535,00 zł przeznaczono na uczestnictwo w konkursie Gmina Fair Play,
  - 2.978,48 zł zakupiono usługi transportowe,
  - 7.307,00 zł przeznaczono na spotkania promocyjne, pokazy i imprezy,
  - 20.239,71 zł przeznaczono na artykuły promocyjne,
  - 2.819,10 zł opłacono usługi reklamowe,
  - 2.231,96 zł to promocja opłacona w ramach funduszu sołeckiego.

Realizując działania promocyjne braliśmy udział w wizytach studyjnych i reprezentowaliśmy nasz produkt na imprezach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich.

Innym ważnym działaniem jest informacja wewnętrzna skierowana do mieszkańców przekazywana za pośrednictwem dwumiesięcznika "Nasz Dom Europejski", kalendarza gminnego i folderu z mapą gminną, widokówek oraz artykułów promocyjnych.

Położenie gminy w pobliżu Bydgoszczy wpływa na kierunek działań promocyjnych.

W celu zachęcenia turystów do odwiedzenia naszych terenów organizowane są imprezy promujące produkty tradycyjne takie jak „Święto śliwki”, „Święto chleba”.

Gmina Dobrcz w tym roku zdecydowała się na udział w konkursie „Gmina Fair Play”.

Jest to konkurs organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom gmin, w których mogą inwestować bez obaw, a inwestorzy są obsługiwani w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych pracowników.

Gmina Dobrcz uzyskała w 2012 r. Certyfikat „Gmina Fair Play”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność- plan 96.600 zł, wykonanie 90.177,07 zł.**

Wydatki dotyczą ;

- diety dla sołtysów 55.104,96 zł,
- składki 10.636,35 zł.
- zakup materiałów i usług 24.435,76 zł

**VI Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - ogółem plan 2.281 zł, wykonanie 2.281,00 zł (100,0%)

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan 2.281 zł, wykonanie 2.281,00 zł.

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

**VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - ogółem plan 93.800 zł, wykonanie 87.573,69 zł ( 93,4%).

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** – plan 5.700 zł, wykonanie 5.700,00 zł

Kwota 5.700,00 zł to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan 88.100 zł, wykonanie 81.873,69 zł .

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

w tym ;

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - diety za wyjazdy do pożarów i wypadków                               | - 10.745,33 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                             | - 1.000,00 zł  |
| - paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna | - 32.435,16 zł |
| - energia elektryczna                                                  | - 7.303,27 zł  |
| - pozostałe usługi                                                     | - 14.656,83 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej                                          | - 1.452,10 zł  |
| - ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego  | - 9.226,00 zł  |
| - usługi zdrowotne                                                     | - 3.400,00 zł  |
| - szkolenia                                                            | - 1.655,00 zł  |

**VIII Dział 757 – Obsługa długu publicznego**- plan 455.206 zł, wykonanie 454.400,65 zł ( 99,8 %).

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan - 455.206 zł wykonanie 454.400,65 zł.

Wydatkowana kwota w rozdziale są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.