

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
ZA 2015 ROK**



**WÓJT GMINY Zarządzenie Nr 17/2016
DOBRCZ**

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845,1890).

Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. w celu przedstawienia Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie za 2015 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 234 278,46	1 234 227,28	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 820,00	276 803,49	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 800,00	507 904,39	84,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
720	INFORMATYKA	2 089 124,57	1 962 845,27	94,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 123,57	260 933,51	95,9
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 534,00	85 114,00	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 400,00	3 400,00	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	12 032 858,63	11 899 436,26	98,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 470 197,21	13 469 487,88	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 974,62	1 110 936,99	82,5
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	259,00	86,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5 009 240,87	4 965 956,39	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 010,00	147 016,53	94,8
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 406 170,04	1 329 395,66	94,5
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	464 914,90	464 914,90	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	118 020,00	118 020,00	100,0
	OGÓŁEM	38 572 266,87	37 839 151,55	98,1

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2015	Wykonanie	%
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /najem, dzierżawa/	4 500,00	4 478,63	99,5
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	555 695,46	555 665,65	100,0
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	674 083,00	674 083,00	100,0
010			Ogółem	1 234 278,46	1 234 227,28	100,0
600	60004	0690	Transport i łączność Lokalny transp. zb. /różne opłaty/	770,00	765,00	99,4
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe /dotacja/	130 000,00	130 000,00	100,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publ. gminne /dotacja/	146 050,00	146 038,49	100,0
600			Ogółem	276 820,00	276 803,49	100,0
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wieczyste użytk./	5 000,00	5 182,97	103,7
700	70005	0690	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /wpływy z różnych opłat/	1 300,00	1 910,25	146,9
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /najem, dzierżawa/	320 000,00	317 495,04	99,2
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /najem, dzierżawa/	20 500,00	24 312,01	118,6
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /przeoszt. użyt. wiecz. w prawo wł./	250 000,00	150 221,87	60,1
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. /odsetki/	8 000,00	8 782,25	109,8
700			Ogółem	604 800,00	507 904,39	84,0
710	71035	2020	Działalność usługowa - cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
710			Ogółem	2 500,00	2 500,00	100,0
720	72095	0920	Informatyka Pozostała działalność /odsetki/	0,00	16,74	0,0
720	72095	2007	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	1 775 755,88	1 668 404,25	94,0
720	72095	2009	Informatyka Pozostała działalność /dotacja/	313 368,69	294 424,28	94,0

720			Ogółem	2 089 124,57	1 962 845,27	94,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	113 137,00	105 423,12	93,2
750	75011	2360	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /dochody jst/	0,00	17,05	0,0
750	75023	0920	Administracja publiczna Urzędy Gmin /ods./	0,00	3,07	0,0
750	75023	0970	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch. róż./	11 625,37	11 578,08	99,6
750	75023	2007	Administracja publiczna Urzędy Gmin /dotacja/	131 760,00	128 470,04	97,5
750	75023	2360	Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10,00	0,00	0,0
750	75075	2310	Administracja publiczna Promocja jst /dotacja/	1 000,00	1 000,00	100,0
750	75075	2700	Administracja publiczna Promocja jst /śr. na dofinans./	9 600,00	9 600,00	100,0
750	75095	2008	Administracja publiczna Pozostała działalność /dotacja/	4 242,52	4 115,82	97,0
750	75095	2009	Administracja publiczna Pozostała działalność /dotacja/	748,68	726,33	97,0
750				272 123,57	260 933,51	95,9
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 327,00	2 327,00	100,0
751	75107	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. Wybory Prezydenta /dotacja/	40 839,00	40 839,00	100,0
751	75108	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. Wybory do Sejmu i Senatu /dotacja/	23 155,00	23 155,00	100,0
751	75110	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. Refer. ogólnokraj. i konst. /dotacja/	19 213,00	18 793,00	97,8
751			Ogółem	85 534,00	85 114,00	99,5
754	75412	2310	Bezp. Publ. i Ochrona P/poż Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	3 400,00	3 400,00	100,0
754			Ogółem	3 400,00	3 400,00	100,0
756			Dochody od os. pr i os. fiz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnej			
756	75601	0350	Podatek w formie kar. podatkowej	1 000,00	977,93	97,8
756	75601	0910	Pod. doch. od osób fiz. /ods./	0,00	2,29	0,0
	75601		Razem	1 000,00	980,22	98,0
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	1 416 112,00	1 417 270,98	100,1
756	75615	0320	Pod. rolny	193 164,00	187 578,58	97,1
756	75615	0330	Pod. leśny	10 966,00	10 969,00	100,0
756	75615	0340	Pod. od śr. transportowych	22 000,00	21 810,00	99,1
756	75615	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	12 900,00	12 589,00	97,6
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	169,80	113,2

756	75615	0910	Odsetki /podatki i opłaty/	1 000,00	899,56	90,0
	75615		Razem	1 656 292,00	1 651 286,92	99,7
756	75616	0310	Pod. od nieruchomości	1 979 440,00	1 818 140,75	91,9
756	75616	0320	Pod. rolny	1 096 671,63	1 042 077,18	95,0
756	75616	0330	Pod. leśny	3 927,00	4 313,00	109,8
756	75616	0340	Pod. od śr. transportowych	167 000,00	170 536,20	102,1
756	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	17 000,00	18 461,00	108,6
756	75616	0430	Opłata targowa	500,00	745,00	149,0
756	75616	0500	Pod. od czynności cyw. prawnych	400 000,00	364 190,48	91,0
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	14 474,34	129,2
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	17 000,00	18 668,01	109,8
	75616		Razem	3 692 738,63	3 451 605,96	93,5
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	35 000,00	39 078,10	111,7
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	5 800,00	5 792,60	99,9
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	168 000,00	168 286,74	100,2
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./	164 390,00	189 858,92	115,5
756	75618	0690	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./, wpływy różne	1 300,00	1 320,97	101,6
756	75618	0910	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata plan., adiac., za zajęcie pasa drog./,	300,00	222,01	74,0
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 500,00	1 759,03	117,3
	75618		Razem	376 290,00	406 318,37	108,0
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	2 000,00	2 076,32	103,8
756	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Odsetki	100,00	8,38	8,4
	75619		Razem	2 100,00	2 084,70	99,3
756	75621	0010	Udział gminy - pod. od os. fizycznych	6 284 438,00	6 339 086,00	100,9
756	75621	0020	Udział gminy - pod. od os. prawnych	20 000,00	48 074,09	240,4
	75621		Razem	6 304 438,00	6 387 160,09	101,3
756			Ogółem	12 032 858,63	11 899 436,26	98,9
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	9 827 736,00	9 827 736,00	100,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	3 401 211,00	3 401 211,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki - /rach. bank/	4 000,00	3 290,67	82,3

758	75814	0970	Różne rozliczenia wpływy z różnych dochodów	113 829,00	113 829,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	31 421,97	31 421,97	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	91 999,24	91 999,24	100,0
758			Ogółem	13 470 197,21	13 469 487,88	100,0
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe /dotacja/	46 756,62	46 603,63	99,7
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe /dotacja/	7 200,00	7 200,00	100,0
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe /dotacja/	45 000,00	45 000,00	100,0
801	80103	0830	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /usługi/	25 200,00	25 137,52	99,8
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w sp. /dotacja/	204 953,00	204 953,00	100,0
801	80104	0690	Oświata i wychowanie Przedszkola /wpływy z różnych opłat/	15 200,00	14 930,50	98,2
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	73 834,00	73 834,00	100,0
801	80106	0830	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego /wpływy z różnych opłat/	1 300,00	1 321,04	101,6
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wych. przeds. /dotacja/	117 116,00	117 116,00	100,0
801	80110	0920	Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	0,00	24,12	0,0
801	80110	2007	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacja/	377 533,45	143 467,49	38,0
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja /dotacja/	32 324,15	32 321,77	100,0
801	80148	0830	Oświata i wychowanie, Stołówki szk. i przedszk. /wpływy z usług/	382 900,00	381 961,50	99,8
801	80150	2010	Oświata i wychowanie, Real. zadań wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy /dotacja/	2 057,40	2 057,40	100,0
801	80195	0690	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /wpływy z różnych opłat/	330,00	205,00	62,1
801	80195	0750	Oświata i wychowanie, Pozostała działal. /dochody z najmu i dzierżawy/	9 400,00	8 764,56	93,2
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	220,00	200,46	91,1
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	5 650,00	5 839,00	103,3
801			Ogółem	1 346 974,62	1 110 936,99	82,5
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	300,00	259,00	86,3

851			Ogółem	300,00	259,00	86,3
852	85201	0830	Pomoc społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	27 000,00	26 681,88	98,8
852	85203	0920	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /odsetki/	0,00	15,42	0,0
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	0,00	83,00	0,0
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	674 221,00	669 050,37	99,2
852	85203	6310	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	135 312,00	133 947,00	99,0
852	85205	2020	Pomoc społeczna zadania w zakresie przeciw. przemocy /dotacja/	26 000,00	26 000,00	100,0
852	85206	2030	Pomoc społeczna wspieranie rodziny /dotacja/	36 750,00	36 750,00	100,0
852	85212	0920	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezrp., św. z funduszu alim. /odsetki/	6 500,00	871,67	13,4
852	85212	0970	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezrp., św. z fund. alim. /doch. różne/	20 000,00	7 132,00	35,7
852	85212	0980	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezrp., św. z fund. alim. /fund. alim./	15 000,00	0,00	0,0
852	85212	2010	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezrp., św. z fund. alim. /dotacja/	3 238 643,00	3 238 594,96	100,0
852	85212	2360	Pomoc społeczna, Sw. rodz., skł. na ubezrp., św. z fa. /5% doch. jst./	16 000,00	16 626,28	103,9
852	85213	2010	Pomoc społeczna, Skł. na ubezrp. zdrowotne /dotacja/	24 050,00	24 001,20	99,8
852	85213	2030	Pomoc społeczna Skł. na ubezrp. zdrowotne /dotacja/	15 789,00	15 788,12	100,0
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	132 527,00	132 405,51	99,9
852	85215	0920	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /odsetki/	0,00	1,22	0,0
852	85215	0970	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /różne doch./	0,00	378,78	0,0
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe /dotacja/	893,57	758,50	84,9
852	85216	0970	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /pozostałe dochody/	3 000,00	0,00	0,0
852	85216	2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	203 078,00	202 640,85	99,8
852	85219	0920	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /odsetki/	500,00	48,01	9,6
852	85219	0970	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /pozostałe doch./	300,00	146,00	48,7
852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	170 488,00	170 488,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiek. /wpł. z usług/	4 000,00	4 476,00	111,9

852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. /dotacja/	89 080,00	89 080,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	2 349,30	2 231,62	95,0
852	85295	2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność /dotacja/	167 760,00	167 760,00	100,0
852			Ogółem	5 009 240,87	4 965 956,39	99,1
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	139 020,00	138 320,46	99,5
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczniów /dotacja/	15 990,00	8 696,07	54,4
854			Ogółem	155 010,00	147 016,53	94,8
900	90002	0490	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /wywóz odpadów komunalnych/	1 267 383,00	1 224 277,59	96,6
900	90002	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /różne opłaty/	1 800,00	1 992,16	110,7
900	90002	0910	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /odsetki/	250,00	269,12	107,6
900	90002	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ. Gosp. odpadami /śr. od pozost. jedn./	94 437,04	63 803,89	67,6
900	90019	0690	Gosp. komunalna i ochr. środ. WFOŚiGW	20 000,00	15 919,82	79,6
900	90020	0400	Gosp. komunalna i ochr. środ. Pozostała dział. /opł. produktowa/	4 000,00	3 833,08	95,8
900	90095	0960	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. działalność /spadki, zapisy i darow./	300,00	300,00	100,0
900	90095	2460	Gosp. komunalna i ochr. środ., Pozost. dział. /śr. od pozostałych jst/	18 000,00	19 000,00	105,6
900			Ogółem	1 406 170,04	1 329 395,66	94,5
921	92109	6298	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Domy i Ośrodki kultury, świetlice /śr. od pozostałych jst/	464 914,90	464 914,90	100,0
921			Ogółem	464 914,90	464 914,90	100,0
926	92695	6298	Kultura fizyczna Pozostała działalność /śr. od pozostałych jst/	118 020,00	118 020,00	100,0
926			Ogółem	118 020,00	118 020,00	100,0
			OGÓŁEM	38 572 266,87	37 839 151,55	98,1


 WÓJT
 Józef Dotcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2015

Sprawozdanie za 2015 r.

Zestawienie wydatków działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 109 381,46	2 105 420,32	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 248 907,65	2 042 616,94	90,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 133 500,00	897 806,38	79,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 500,00	72 448,70	93,5
720	INFORMATYKA	2 109 124,57	2 091 329,13	99,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 809 846,18	3 415 542,53	89,7
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	85 534,00	85 114,00	99,5
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	89 280,00	84 372,54	94,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	287 700,00	249 171,24	86,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 880 066,62	15 651 466,64	98,6
851	OCHRONA ZDROWIA	371 710,38	290 519,55	78,2
852	POMOC SPOŁECZNA	6 402 846,87	6 293 042,61	98,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 578,00	552 170,41	97,5
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 422 383,00	2 317 033,74	95,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 303 649,24	1 303 000,17	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	427 554,90	393 178,15	92,0
	OGÓŁEM	39 485 562,87	37 844 233,05	95,8

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szlachetka

Budżet 2015 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 r

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		01009			10 000,00	10 000,00	100,0
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	1 513 296,00	1 509 365,76	99,7
Razem		01010			1 513 296,00	1 509 365,76	99,7
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	30 390,00	30 388,91	100,0
Razem		01030			30 390,00	30 388,91	100,0
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział	010	01095	4010	wynagrodzenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	188,10	188,10	100,0
		01095	4120	składki F.Pracy	26,94	26,94	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	6 603,95	6 603,36	100,0
		01095	4300	zakup usług pozost.	2 977,00	2 977,00	100,0
		01095	4430	różne opł.i składki	544 799,47	544 770,25	100,0
Razem		01095			555 695,46	555 665,65	100,0
Ogółem	010				2 109 381,46	2 105 420,32	99,8
Transport i Łączność Drogi publ.powiatowe	600	60014	4300	zakup usług pozost.	130 000,00	130 000,00	100,0
		60014	6050	wydatki inwest.	18 450,00	18 450,00	100,0
Razem		60014			148 450,00	148 450,00	100,0
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	230 000,00	222 485,14	96,7
		60016	4270	zakup usług rem.	426 646,65	391 659,73	91,8
		60016	4300	zakup usług pozost.	510 000,00	398 423,72	78,1
		60016	6050	wydatki inwest.	933 811,00	881 598,35	94,4
Razem		60016			2 100 457,65	1 894 166,94	90,2
Ogółem	600				2 248 907,65	2 042 616,94	90,8
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	140 000,00	107 895,90	77,1
		70005	4390	usł.eksp.opinie	40 000,00	26 128,11	65,3
		70005	4590	odszkodowania fiz.	2 000,00	0,00	0,0
		70005	4600	odszkodowania pr.	3 000,00	0,00	0,0
		70005	4610	postępowanie sąd	5 000,00	1 790,00	35,8
		70005	6060	zakupy inwest.	130 000,00	62 600,00	48,2
Razem		70005			320 000,00	198 414,01	62,0
Gosp.mieszk. Pozost.dział.	700	70095	4110	składki ZUS	3 000,00	2 017,80	67,3
		70095	4120	składki F.Pracy	400,00	289,10	72,3
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	55 000,00	49 000,00	89,1
		70095	4210	zakup materiałów	289 100,00	213 474,80	73,8
		70095	4260	zakup energii	35 000,00	25 880,25	73,9
		70095	4270	usługi remontowe	237 700,00	227 277,61	95,6
		70095	4300	usługi pozostałe	127 300,00	118 163,51	92,8
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	13 000,00	10 889,30	83,8
		70095	6050	zakupy inwest.	53 000,00	52 400,00	98,9

Razem		70095			813 500,00	699 392,37	86,0
Ogółem	700				1 133 500,00	897 806,38	79,2
Dział.usługowa. Plany zagosp.	710	71004	4300	usługi pozostałe	70 000,00	67 948,70	97,1
		71004	4590	odszkodowania fiz.	3 000,00	0,00	0,0
Razem		71004			73 000,00	67 948,70	93,1
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,0
		71035	4300	usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem		71035			4 500,00	4 500,00	100,0
Ogółem	710				77 500,00	72 448,70	93,5
Informatyka	720	72095	4017	wynagrodzenia	18 452,08	18 452,08	100,0
			4019	wynagrodzenia	3 292,50	3 256,25	98,9
			4117	składki ZUS	3 663,50	3 155,30	86,1
			4119	składki ZUS	646,50	556,82	86,1
			4127	składki FP	459,00	452,09	98,5
			4129	składki FP	81,00	79,78	98,5
			4217	zakup mat. i wyp.	1 274 741,50	1 274 741,50	100,0
			4219	zakup mat. i wyp.	224 954,38	224 954,38	100,0
			4307	zakup usł. pozost.	454 394,67	441 712,92	97,2
			4309	zakup usł. pozost.	80 172,73	77 949,33	97,2
			4367	opłaty za intern.	20 167,70	20 167,70	100,0
			4369	opłaty za intern.	23 559,01	21 310,98	90,5
			4437	opłaty, składki	3 859,00	3 859,00	100,0
			4439	opłaty, składki	681,00	681,00	100,0
Razem		72095			2 109 124,57	2 091 329,13	99,2
Ogółem	720				2 109 124,57	2 091 329,13	99,2
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	89 470,00	81 756,12	91,4
		75011	4040	dodat.k.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	10 870,00	10 870,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 160,00	1 160,00	100,0
		75011	4270	usługi remontowe	4 337,00	4 337,00	100,0
Razem		75011			113 137,00	105 423,12	93,2
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000,00	8 328,00	92,5
Razem		75020			9 000,00	8 328,00	92,5
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	50 000,00	49 444,00	98,9
		75022	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 286,64	64,3
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000,00	2 637,51	87,9
Razem		75022			55 000,00	53 368,15	97,0
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	12 000,00	11 085,39	92,4
		75023	4010	wynagrodzenia	1 825 229,13	1 670 004,75	91,5
		75023	4017	wynagrodzenia	12 250,00	11 628,00	94,9
		75023	4040	dodat.k.wynagr.	141 000,00	122 354,19	86,8
		75023	4100	wyn. agencyjne	70 000,00	56 498,00	80,7
		75023	4110	składki ZUS	311 445,40	302 806,40	97,2
		75023	4117	składki ZUS	2 096,80	1 988,37	94,8
		75023	4120	składki FP	41 415,08	31 155,49	75,2
		75023	4127	składki FP	304,60	284,88	93,5
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	80 000,00	58 100,00	72,6
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	164 005,00	119 223,63	72,7

		75023	4217	zakup mat. i wyp.	17 500,00	17 362,93	99,2
		75023	4260	zakup energii	32 000,00	22 645,18	70,8
		75023	4270	zakup usług rem.	29 825,37	21 796,53	73,1
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	4 000,00	2 354,50	58,9
		75023	4300	zakup usł. pozost.	312 100,00	278 105,70	89,1
		75023	4307	zakup usł. pozost.	99 608,60	97 552,70	97,9
		75023	4360	opł.telefony kom.	24 000,00	18 216,20	75,9
		75023	4410	podróże służbowe	45 000,00	39 144,85	87,0
		75023	4430	opłaty, składki	22 000,00	20 954,00	95,2
		75023	4440	odpis na ZFSS	51 262,00	50 867,71	99,2
		75023	4480	podatek od nieruch.	1 390,00	1 390,00	100,0
		75023	4500	pozostałe podatki	3 000,00	2 726,00	90,9
		75023	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0
		75023	4610	postępowanie sąd	10 000,00	7 016,25	70,2
		75023	4700	szkolenia prac.	22 000,00	16 032,45	72,9
		75023	4890	pokrycie przyj.zobo.	1 000,00	35,73	3,6
		75023	6059	wydatki inwest.	24 324,00	13 930,44	57,3
		75023	6060	wydatki inwest.	4 500,00	4 305,00	95,7
Razem		75023			3 364 755,98	2 999 565,27	89,1
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	2360	dotacja celowa	5 000,00	4 999,00	100,0
		75075	4210	zakup mat. i wypos.	16 000,00	13 227,14	82,7
		75075	4300	zakup usł. pozost.	107 600,00	104 217,99	96,9
Razem		75075			128 600,00	122 444,13	95,2
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	2319	dotacja celowa	1 497,00	1 497,00	100,0
		75095	3030	różne wyd.os.fiz.	70 000,00	63 695,56	91,0
		75095	4010	wynagrodzenia	16 100,00	12 128,70	75,3
		75095	4018	wynagrodzenia	3 548,75	3 454,12	97,3
		75095	4019	wynagrodzenia	626,25	609,55	97,3
		75095	4040	dodatk.wynagr.	1 000,00	918,98	91,9
		75095	4110	składki ZUS	2 565,00	2 231,19	87,0
		75095	4118	składki ZUS	606,81	590,64	97,3
		75095	4119	składki ZUS	107,09	104,24	97,3
		75095	4128	składki FP	86,96	34,78	40,0
		75095	4129	składki FP	15,34	6,14	40,0
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100,00	744,87	67,7
		75095	4300	zakup usł. pozost.	30 000,00	30 000,00	100,0
		75095	4418	podr.służ.kraj.	459,00	451,91	98,5
		75095	4419	podr.służ.kraj.	141,00	50,21	35,6
		75095	4430	opłaty, składki	11 500,00	9 895,97	86,1
Razem		75095			139 353,20	126 413,86	90,7
Ogółem	750				3 809 846,18	3 415 542,53	89,7
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700,00	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	627,00	627,00	100,0
Razem		75101			2 327,00	2 327,00	100,0
Wybory Prezydenta RP	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	26 284,52	26 284,52	100,0
		75107	4010	wynagrodzenia	9 393,00	9 393,00	100,0
		75107	4170	wynagr.bezosob.	300,00	300,00	100,0
		75107	4210	zakup materiałów	1 060,97	1 060,97	100,0
		75107	4300	zakup usł. pozost.	2 682,50	2 682,50	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	1 118,01	1 118,01	100,0
Razem		75107			40 839,00	40 839,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	3030	różne wyd.os.fiz.	14 036,28	14 036,28	100,0

		75108	4010	wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	100,0
		75108	4210	zakup materiałów	1 051,01	1 051,01	100,0
		75108	4300	zakup usł. pozost.	225,00	225,00	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	842,71	842,71	100,0
Razem		75108			23 155,00	23 155,00	100,0
Referenda ogólnokrajowe i	751	75110	3030	różne wyd.os.fiz.	11 485,61	11 065,61	96,3
		75110	4010	wynagrodzenia	5 770,00	5 770,00	100,0
		75110	4210	zakup materiałów	450,00	450,00	100,0
		75110	4300	zakup usł. pozost.	358,76	358,76	100,0
		75110	4360	opłaty z tyt.usł. tele.	451,65	451,65	100,0
		75110	4410	podróże służbowe	696,98	696,98	100,0
Razem		75110			19 213,00	18 793,00	97,8
Ogółem	751				85 534,00	85 114,00	99,5
Bezpieczeństwo Publ.Komendy	754	75405	3000	fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem		75405			6 000,00	6 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	20 100,00	19 973,97	99,4
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		75412	4190	nagrody konkursowe	600,00	500,00	83,3
		75412	4210	zakup materiałów	29 800,00	28 041,21	94,1
		75412	4260	zakup energii	4 000,00	3 922,59	98,1
		75412	4270	usługi remontowe	4 800,00	4 287,78	89,3
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	1 300,00	1 100,00	84,6
		75412	4300	zakup usł. pozost.	6 600,00	5 831,88	88,4
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	1 000,00	693,11	69,3
		75412	4430	opłaty, składki	8 700,00	7 721,00	88,7
		75412	4700	szkolenia pracown.	1 500,00	1 500,00	100,0
		75412	6230	dotacja celowa	3 880,00	3 801,00	98,0
Razem		75412			83 280,00	78 372,54	94,1
Ogółem	754				89 280,00	84 372,54	94,5
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8010	odsetki od pożyczek	2 700,00	2 043,13	75,7
		75702	8110	odsetki od pożyczek	285 000,00	247 128,11	86,7
Razem		75702			287 700,00	249 171,24	86,6
Ogółem	757				287 700,00	249 171,24	86,6
Rezerwy	758	75818	4810	rezerwy	160 000,00	0,00	0,0
Razem		75818			160 000,00	0,00	0,0
Ogółem	758				160 000,00	0,00	0,0
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezał. do wynagrodzeń	370 940,00	366 922,55	98,9
		80101	4010	wynagrodzenia	4 215 129,00	4 193 131,34	99,5
		80101	4040	dodat.k.wynagr.	379 900,00	379 880,19	100,0
		80101	4110	składki ZUS	796 200,00	791 585,81	99,4
		80101	4120	składki FP	99 200,00	97 814,83	98,6
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	10 920,00	10 806,00	99,0
		80101	4210	zakup materiałów	312 618,93	311 023,38	99,5
		80101	4240	zakup pom..nauk.	90 242,69	88 997,83	98,6
		80101	4260	zakup energii	80 340,00	75 455,70	93,9
		80101	4270	usługi remontowe	52 594,00	50 718,05	96,4
		80101	4280	usługi zdrowotne	6 000,00	4 965,73	82,8

		80101	4300	zakup usł. pozost.	107 900,00	105 151,73	97,5
		80101	4309	zakup usł. pozost.	4 653,00	2 058,78	44,2
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	16 700,00	16 070,50	96,2
		80101	4410	podróże służbowe	9 400,00	8 600,57	91,5
		80101	4430	opłaty, składki	15 000,00	13 363,84	89,1
		80101	4440	odpis na ZFSS	254 206,00	254 201,87	100,0
		80101	4700	szkolenia pracown.	4 935,00	4 851,72	98,3
		80101	6050	wydatki inwest.	1 268 500,00	1 262 965,38	99,6
		80101	6059	wydatki inwest.	71 002,00	71 001,52	100,0
		80101	6060	zakupy inwest.	17 000,00	16 977,51	99,9
Razem		80101			8 183 380,62	8 126 544,83	99,3
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	2310	dotacje przedszkola	2 400,00	2 137,08	89,0
		80103	3020	wyd. osob. niezal. do	54 400,00	53 496,46	98,3
		80103	4010	wynagrodzenia	391 500,00	385 665,58	98,5
		80103	4040	dodat.k.wynagr.	32 703,00	32 699,17	100,0
		80103	4110	składki ZUS	80 000,00	78 647,25	98,3
		80103	4120	składki FP	8 150,00	7 685,14	94,3
		80103	4210	zakup materiałów	10 227,00	10 019,85	98,0
		80103	4240	zakup pom.nauk.	7 427,00	7 315,39	98,5
		80103	4260	zakup energii	4 500,00	4 329,72	96,2
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	620,00	300,00	48,4
		80103	4330	zak. usł.od innych jst	5 000,00	4 494,89	89,9
		80103	4410	podróże służbowe	320,00	150,33	47,0
		80103	4440	odpis na ZFSS	23 350,00	23 347,44	100,0
Razem		80103			620 597,00	610 288,30	98,3
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	368 270,00	368 188,09	100,0
		80104	2540	dotacja podmiotowa	143 045,00	137 444,86	96,1
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	13 255,00	13 253,82	100,0
		80104	4010	wynagrodzenia	184 870,00	184 789,72	100,0
		80104	4040	dodat.k.wynagr.	14 235,00	14 234,97	100,0
		80104	4110	składki ZUS	35 500,00	35 499,97	100,0
		80104	4120	składki FP	5 028,00	5 028,00	100,0
		80104	4210	zakup materiałów	16 117,00	16 092,13	99,8
		80104	4240	zakup pom..nauk.	5 000,00	4 994,23	99,9
		80104	4260	zakup energii	4 609,00	4 609,00	100,0
		80104	4270	usługi remontowe	2 730,00	2 730,00	100,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	103,00	103,00	100,0
		80104	4300	zakup usł. pozost.	3 465,00	3 462,86	99,9
		80104	4330	zak. usł.od innych jst	21 910,00	21 865,44	99,8
		80104	4360	opłaty usł.telekom.	500,00	480,31	96,1
		80104	4410	podróże służbowe	300,00	297,54	99,2
		80104	4440	odpis na ZFSS	11 183,00	11 182,25	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	270,00	270,00	100,0
Razem		80104			830 390,00	824 526,19	99,3
Inne formy wych. Przedszkolnego	801	80106	2310	dotacje przedszkola	7 500,00	7 458,53	99,4
		80106	3020	wyd. osob. niezal. do	20 000,00	19 311,59	96,6
		80106	4010	wynagrodzenia	198 900,00	193 125,62	97,1
		80106	4040	dodat.k.wynagr.	13 526,00	13 524,02	100,0
		80106	4110	składki ZUS	37 000,00	35 721,73	96,5
		80106	4120	składki FP	4 400,00	4 169,22	94,8
		80106	4210	zakup materiałów	10 000,00	9 748,95	97,5
		80106	4240	zakup pom..nauk.	9 000,00	8 742,83	97,1
		80106	4260	zakup energii	8 000,00	7 945,49	99,3
		80106	4280	usługi zdrowotne	600,00	361,00	60,2
		80106	4440	odpis na ZFSS	17 252,00	17 250,67	100,0

Razem		80106			326 178,00	317 359,65	97,3
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	130 500,00	128 395,06	98,4
		80110	4010	wynagrodzenia	1 512 520,00	1 510 328,13	99,9
		80110	4017	wynagrodzenia	14 378,00	14 288,69	99,4
		80110	4040	dodatk.wynagr.	136 766,00	136 763,88	100,0
		80110	4110	składki ZUS	298 900,00	297 908,13	99,7
		80110	4117	składki ZUS	4 100,00	3 571,02	87,1
		80110	4120	składki FP	36 200,00	35 315,02	97,6
		80110	4127	składki FP	220,00	161,57	73,4
		80110	4170	wynagr.bezosobowe	1 900,00	948,00	49,9
		80110	4177	wynagr.bezosobowe	209 840,00	181 128,61	86,3
		80110	4210	zakup materiałów	47 510,04	47 409,60	99,8
		80110	4217	zakup materiałów	23 881,00	10 638,48	44,5
		80110	4227	zakup śr. żywności	1 680,00	0,00	0,0
		80110	4240	zakup pom.nauk.	39 004,11	38 793,58	99,5
		80110	4247	zakup pom.nauk.	24 052,00	22 191,05	92,3
		80110	4260	zakup energii	9 000,00	8 076,50	89,7
		80110	4270	usługi remontowe	43 800,00	43 502,47	99,3
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 000,00	655,00	65,5
		80110	4300	zakup usł. pozost.	14 000,00	12 922,92	92,3
		80110	4307	zakup usł. pozost.	99 382,45	35 651,36	35,9
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	2 800,00	2 539,06	90,7
		80110	4410	podróże służbowe	2 100,00	1 291,24	61,5
		80110	4440	odpis na ZFSS	90 683,00	90 680,78	100,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	175,00	175,00	100,0
Razem		80110			2 744 391,60	2 623 335,15	95,6
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	6 000,00	5 658,47	94,3
		80113	4120	składki FP	600,00	569,73	95,0
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	34 500,00	31 859,95	92,3
		80113	4300	zakup usł. pozost.	341 200,00	339 779,05	99,6
Razem		80113			382 300,00	377 867,20	98,8
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 720,00	3 718,56	100,0
		80114	4010	wynagrodzenia	342 360,00	342 350,96	100,0
		80114	4040	dodatk.wynagr.	28 240,00	28 236,38	100,0
		80114	4110	składki ZUS	59 800,00	59 799,62	100,0
		80114	4120	składki FP	7 210,00	7 205,74	99,9
		80114	4170	wynagrodz.bezosob.	5 650,00	5 650,00	100,0
		80114	4210	zakup materiałów	19 289,00	19 286,94	100,0
		80114	4260	zakup energii	2 258,00	2 125,47	94,1
		80114	4270	usługi remontowe	350,00	350,00	100,0
		80114	4280	usługi zdrowotne	896,00	896,00	100,0
		80114	4300	zakup usł. pozost.	7 800,00	7 790,70	99,9
		80114	4410	podróże służbowe	2 810,00	2 802,39	99,7
		80114	4430	różne opl.i skl.	432,00	432,00	100,0
		80114	4440	odpis na ZFSS	11 848,00	11 847,26	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	4 275,00	4 275,00	100,0
Razem		80114			496 938,00	496 767,02	100,0
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	4 400,00	4 139,44	94,1
		80146	4300	zakup usług pozost.	19 030,00	18 850,00	99,1
		80146	4410	podróże służbowe	2 670,00	2 053,00	76,9
		80146	4700	szkolenia pracown.	25 690,00	21 725,50	84,6
Razem		80146			51 790,00	46 767,94	90,3
Oświata i Wych. Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	3 000,00	2 587,72	86,3

		80148	4010	wynagrodzenia	283 700,00	283 223,28	99,8
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	19 452,00	19 450,81	100,0
		80148	4110	składki ZUS	51 550,00	50 648,24	98,3
		80148	4120	składki FP	5 800,00	5 239,71	90,3
		80148	4210	zakup materiałów	18 500,00	18 445,46	99,7
		80148	4220	zakup żywności	382 900,00	379 925,53	99,2
		80148	4260	zakup energii	7 000,00	6 536,03	93,4
		80148	4270	usługi remontowe	2 470,00	2 402,28	97,3
		80148	4280	usługi zdrowotne	100,00	90,00	90,0
		80148	4300	zakup usł. pozost.	2 000,00	1 806,40	90,3
		80148	4410	podróże służbowe	890,00	763,01	85,7
		80148	4440	odpis na ZFSS	11 313,00	11 311,23	100,0
		80148	4700	szkolenia pracown.	940,00	790,00	84,0
Razem		80148			789 615,00	783 219,70	99,2
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w przedszkolach	801	80149	2540	dotacja podmiotowa	47 852,00	47 851,10	100,0
		80149	3020	wyd. osob. niezal. do	4 670,00	4 449,70	95,3
		80149	4010	wynagrodzenia	82 365,00	80 555,06	97,8
		80149	4110	składki ZUS	14 940,00	14 625,17	97,9
		80149	4120	składki FP	2 100,00	1 919,48	91,4
		80149	4210	zakup materiałów	3 100,00	2 209,77	71,3
		80149	4240	zak.pomocy nauk.	500,00	321,37	64,3
		80149	4260	zakup energii	1 000,00	681,13	68,1
		80149	4700	szkolenia pracown.	5 166,00	5 163,54	100,0
Razem		80149			161 693,00	157 776,32	97,6
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach	801	80150	3020	wyd. osob. niezal. do			
		80150	4010	wynagrodzeń	59 270,00	59 235,32	99,9
		80150	4040	dod.wynagr.roczone	857 785,00	857 688,50	100,0
		80150	4110	składki ZUS	1 720,00	1 717,04	99,8
		80150	4120	składki FP	156 560,00	156 308,79	99,8
		80150	4210	zakup materiałów	21 210,00	20 837,92	98,2
		80150	4240	zak.pomocy nauk.	24 020,35	23 552,68	98,1
		80150	4260	zak.pomocy nauk.	6 637,05	6 327,89	95,3
		80150	4260	zakup energii	4 200,00	3 677,54	87,6
		80150	4270	usługi remontowe	5 900,00	4 401,69	74,6
		80150	4280	usługi zdrowotne	150,00	105,07	70,0
		80150	4300	zakup usł. pozost.	5 440,00	4 194,23	77,1
		80150	4360	opł.z usł.telekom.	600,00	463,66	77,3
		80150	4410	podróże służbowe	2 300,00	1 766,78	76,8
		80150	4430	różne opł.i skl.	300,00	171,68	57,2
		80150	4440	odpis na ZFSS	46 689,00	46 686,43	100,0
		80150	4700	szkolenia pracown.	120,00	83,28	69,4
Razem		80150			1 192 901,40	1 187 218,50	99,5
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do			
		80195	4170	wynagrodzeń	15 342,00	15 250,00	99,4
		80195	4440	wynagrodz.bezosob.	300,00	300,00	100,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	84 250,00	84 245,84	100,0
Razem		80195			99 892,00	99 795,84	99,9
Ogółem	801				15 880 066,62	15 651 466,64	98,6
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2560	dotacja służba zdrowia	75 000,00	75 000,00	100,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	5 000,00	4 955,36	99,1
		85121	6220	dotacja celowa	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem		85121			125 000,00	124 955,36	100,0

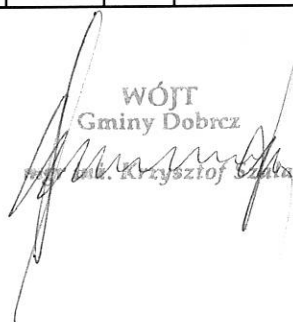
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 850,00	80,5
		85153	4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,0
		85153	4220	zakup śr.żywności	1 000,00	0,00	0,0
		85153	4300	zakup usł. pozost.	10 000,00	8 646,20	86,5
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85153			25 000,00	19 496,20	78,0
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2330	dotacja celowa	269,48	269,48	100,0
		85154	2360	dotacja org. pożytku	24 000,00	24 000,00	100,0
		85154	4110	składki ZUS	3 000,00	761,82	25,4
		85154	4120	składki FP	1 000,00	148,24	14,8
		85154	4170	wynagr.bezosob.	61 000,00	39 360,00	64,5
		85154	4210	zakup materiałów	17 200,00	8 025,29	46,7
		85154	4220	zakup śr.żywności	2 000,00	922,57	46,1
		85154	4240	zakup pomocy nauk.	1 000,00	0,00	0,0
		85154	4260	zakup energii	1 500,00	618,42	41,2
		85154	4270	zakup usług rem.	1 800,00	1 800,00	100,0
		85154	4300	zakup usł. pozost.	105 740,90	68 523,92	64,8
		85154	4410	podróże służbowe	500,00	216,60	43,3
		85154	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	1 162,65	58,1
Razem		85154			221 010,38	145 808,99	66,0
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	700,00	259,00	37,0
Razem		85195			700,00	259,00	37,0
Ogółem	851				371 710,38	290 519,55	78,2
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	209 000,00	206 716,49	98,9
		85201	4430	różne opł.i składki	7 260,00	7 095,00	97,7
Razem		85201			216 260,00	213 811,49	98,9
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2310	dotacje przedszkola	25 715,00	25 714,56	100,0
		85203	3020	wyd.niezał.do wyn	1 220,00	1 215,64	99,6
		85203	4010	wynagrodzenia	366 200,00	360 899,24	98,6
		85203	4040	dod.wynagr.roczone	22 273,00	22 272,26	100,0
		85203	4110	składki ZUS	68 070,00	66 993,74	98,4
		85203	4120	składki FP	9 250,00	8 735,88	94,4
		85203	4210	zakup materiałów	190 809,00	186 091,08	97,5
		85203	4220	zakup.śr.żywności	31 000,00	30 897,63	99,7
		85203	4260	zakup energii	12 899,00	11 384,63	88,3
		85203	4270	zakup usług rem.	24 150,00	23 838,93	98,7
		85203	4280	usługi zdrowotne	387,00	387,00	100,0
		85203	4300	zakup usł. pozost.	48 400,00	47 398,18	97,9
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	1 620,00	1 329,43	82,1
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	2 629,01	93,9
		85203	4430	różne opł.i składki	2 960,00	2 960,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFSS	11 082,00	11 082,00	100,0
		85203	4510	opłaty na rzecz jst	101,00	101,00	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	1 445,00	72,3
		85203	6050	wydat. inwest.	150 312,00	148 847,00	99,0
Razem		85203			971 248,00	954 222,21	98,2
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	103 000,00	102 206,02	99,2
Razem		85204			103 000,00	102 206,02	99,2
Pomoc Społeczna Przemoc w rod.	852	85205	4170	wynagrodz.bezosob.	2 000,00	1 800,00	90,0
		85205	4210	zakup materiałów	26 175,40	26 175,40	100,0

		85205	4270	zakup usł.remont.	30 000,00	30 000,00	100,0
		85205	4300	zakup usł. pozost.	4 324,60	3 185,60	73,7
		85205	4700		1 000,00	0,00	0,0
Razem		85205			63 500,00	61 161,00	96,3
Wspieranie rodziny	852	85206	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		85206	4010	wynagrodzenia	54 011,30	53 804,47	99,6
		85206	4040	dod.wynagr.roczone	2 632,00	2 631,79	100,0
		85206	4110	składki ZUS	9 778,70	9 718,31	99,4
		85206	4120	składki FP	1 470,00	1 382,71	94,1
		85206	4210	zakup materiałów	500,00	492,00	98,4
		85206	4410	podróże służbowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		85206	4440	odpis ZFSS	1 915,00	1 914,37	100,0
Razem		85206			75 407,00	75 043,65	99,5
Pomoc społeczna świadc.rodz.	852	85212	2910	zwrot dotacji	20 000,00	7 132,00	35,7
		85212	3020	wyd.niezał.do	900,00	864,00	96,0
		85212	3110	świadcz.społeczne	3 141 484,00	3 141 435,96	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	137 000,00	137 000,00	100,0
		85212	4040	dodat. wynagr.	9 642,00	9 641,18	100,0
		85212	4110	składki ZUS	26 159,00	24 492,40	93,6
		85212	4120	składki FP	2 120,00	2 082,00	98,2
		85212	4210	zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,0
		85212	4280	usługi zdrowotne	90,00	90,00	100,0
		85212	4300	zakup usł. pozost.	10 068,00	8 396,95	83,4
		85212	4410	podróże służbowe	600,00	210,26	35,0
		85212	4430	różne opł.i składki	500,00	234,65	46,9
		85212	4440	odpis na ZFSS	3 284,00	3 281,79	99,9
		85212	4580	pozostałe odsetki	6 500,00	871,66	13,4
		85212	4700	szkolenia pracown.	2 000,00	1 557,00	77,9
Razem		85212			3 363 347,00	3 340 289,85	99,3
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	39 839,00	39 789,32	99,9
Razem		85213			39 839,00	39 789,32	99,9
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	252 527,00	246 931,43	97,8
Razem		85214			252 527,00	246 931,43	97,8
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	115 876,05	113 960,80	98,3
		85215	4300	zakup usł. pozost.	17,52	14,88	84,9
Razem		85215			115 893,57	113 975,68	98,3
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	2910	zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,0
		85216	3110	świadc. społeczne	203 078,00	202 640,85	99,8
Razem		85216			206 078,00	202 640,85	98,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	3 890,00	3 890,00	100,0
		85219	4010	wynagrodzenia	353 688,00	353 402,40	99,9
		85219	4040	dodat. wynagr.	28 390,00	28 389,16	100,0
		85219	4110	składki ZUS	65 900,00	65 190,94	98,9
		85219	4120	składki FP	6 200,00	5 981,58	96,5
		85219	4170	wynagr.bezosob.	12 500,00	11 440,00	91,5
		85219	4210	zakup materiałów	14 240,00	13 131,70	92,2
		85219	4260	zakup energii	3 000,00	2 299,84	76,7
		85219	4270	zakup usług rem.	3 000,00	1 564,25	52,1
		85219	4280	zakup usług zdr.	1 000,00	680,00	68,0
		85219	4300	zakup usług poz.	54 930,00	49 921,80	90,9
		85219	4360	opłaty z tyt.usł. tele.	2 200,00	919,01	41,8

		85219	4410	podróże służbowe	15 360,00	11 607,81	75,6
		85219	4440	odpis na ZFSS	8 200,00	8 113,32	98,9
		85219	4700	szkolenia pracown.	2 100,00	2 024,00	96,4
Razem		85219			574 598,00	558 555,81	97,2
Pomoc społeczna	852	85228	4110	składki ZUS	3 100,00	2 653,67	85,6
Usł.opiekuńcze		85228	4170	wynagr.bezosobowe	30 000,00	28 570,00	95,2
		85228	4300	zakup usług poz.	89 080,00	89 080,00	100,0
Razem		85228			122 180,00	120 303,67	98,5
Pomoc społeczna	852	85295	3110	świadcz. społeczne	270 820,00	236 738,61	87,4
Dożywianie		85295	4010	wynagrodzenia	1 113,30	995,62	89,4
		85295	4210	zakup materiałów	7 000,00	6 976,60	99,7
		85295	4300	zakup usług poz.	20 036,00	19 400,80	96,8
Razem		85295			298 969,30	264 111,63	88,3
Ogółem	852				6 402 846,87	6 293 042,61	98,3
Eduk .Opieka	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	22 350,00	22 100,59	98,9
Wych. Świetl.		85401	4010	wynagrodzenia	247 400,00	244 149,70	98,7
Szkolne		85401	4040	dodatk.wynagr.	15 194,00	15 191,16	100,0
		85401	4110	składki ZUS	47 900,00	47 074,48	98,3
		85401	4120	składki FP	5 100,00	4 774,16	93,6
		85401	4210	zakup materiałów	5 435,00	5 238,53	96,4
		85401	4240	zakup pom.nauk.	3 000,00	2 970,25	99,0
		85401	4280	zakup usług zdr.	100,00	33,00	33,0
		85401	4440	odpis na ZFSS	15 870,00	15 868,31	100,0
Razem		85401			362 349,00	357 400,18	98,6
Eduk.Opieka	854	85404	4010	wynagrodzenia	320,00	304,11	95,0
Wych.pomoc ucz.		85404	4110	składki ZUS	53,00	52,02	98,2
		85404	4120	składki FP	8,00	7,45	93,1
Razem		85404			381,00	363,58	95,4
Eduk.Opieka	854	85415	3240	stypendia	181 448,00	180 548,58	99,5
Wych.pomoc ucz.		85415	3260	pomoc dla uczn.	19 790,00	12 496,07	63,1
Razem		85415			201 238,00	193 044,65	95,9
Eduk.Opieka	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 900,00	962,00	50,6
Wych.dokształc.		85446			1 900,00	962,00	50,6
Eduk.Opieka	854	85495	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	710,00	400,00	56,3
Wych.Pozost.dział.		85495			710,00	400,00	56,3
Ogółem	854				566 578,00	552 170,41	97,5
Gospodarka	900	90002	4010	wynagrodzenia	86 671,00	84 728,00	97,8
odpadami		90002	4040	dodatk.wynagr.	6 975,00	6 795,75	97,4
		90002	4110	składki ZUS	15 562,00	14 959,02	96,1
		90002	4120	składki FP	2 197,00	2 143,26	97,6
		90002	4300	zakup usług poz.	1 367 225,89	1 345 675,52	98,4
Razem		90002			1 478 630,89	1 454 301,55	98,4
Gosp.Komun.i	900						
Ochr.Środow.							
Oświetl.ulic		90015	4260	zakup energii	240 000,00	219 099,66	91,3

		90015	4270	zakup usł.remont.	3 353,35	3 353,35	100,0
		90015	4300	zakup usług poz.	130 000,00	118 690,09	91,3
		90015	6050	wydatki inwest.	232 000,00	193 579,55	83,4
Razem		90015			605 353,35	534 722,65	88,3
Gosp.komun.i ochr.środow. ZUK	900	90017	2650	dotacja ZUK	31 998,76	31 998,76	100,0
		90017	6210	dotacja celowa	126 000,00	126 000,00	100,0
Razem		90017			157 998,76	157 998,76	100,0
Gosp.komun.i ochr.środow.środki	900	90019	4210	zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,0
		90019	4300	zakup usług poz.	15 000,00	10 177,64	67,9
Razem		90019			20 000,00	15 177,64	75,9
Gosp.komun.i ochr.środ.opłaty	900	90020	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 777,78	94,4
Razem		90020			4 000,00	3 777,78	94,4
Gosp.komun.i ochr.środ.pozostała	900	90095	4190	nagrody konkursowe	3 900,00	3 796,34	97,3
		90095	4210	zakup materiałów	15 800,00	15 798,00	100,0
		90095	4300	zakup usług poz.	84 700,00	83 617,52	98,7
		90095	6050	wydatki inwest.	52 000,00	47 843,50	92,0
Razem		90095			156 400,00	151 055,36	96,6
Ogółem	900				2 422 383,00	2 317 033,74	95,7
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.-	921	92109	2480	dotacja dla inst.kultury	436 240,00	436 240,00	100,0
		92109	4210	zakup materiałów	10 655,99	10 619,10	99,7
		92109	4270	zakup usług rem.	17 218,64	17 216,64	100,0
		92109	4300	zakup usług poz.	3 200,00	3 193,94	99,8
		92109	6050	wydatki inwest.	100 370,91	100 353,97	100,0
		92109	6058	wydatki inwest.	314 357,00	314 357,00	100,0
		92109	6059	wydatki inwest.	218 093,16	217 724,29	99,8
Razem		92109			1 100 135,70	1 099 704,94	100,0
Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.	921	92116	2480	dotacja dla inst.kultury	190 200,00	190 200,00	100,0
Razem		92116			190 200,00	190 200,00	100,0
Kultura i Ochr. Dziedz.Nar.	921	92195	4210	zakup materiałów	5 855,70	5 770,13	98,5
		92195	4300	zakup usług poz.	7 457,84	7 325,10	98,2
Razem		92195			13 313,54	13 095,23	98,4
Ogółem	921				1 303 649,24	1 303 000,17	100,0
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	116 000,00	116 000,00	100,0
Razem		92605			116 000,00	116 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	2 450,00	2 450,00	100,0
		92695	4110	składki ZUS	1 200,00	0,00	0,0
		92695	4120	składki FP	20,00	0,00	0,0
		92695	4170	wynagr.bezosobowe	27 000,00	24 600,00	91,1
		92695	4210	zakup materiałów	26 232,89	10 666,65	40,7
		92695	4260	zakup energii	18 000,00	7 370,49	40,9
		92695	4270	usługi remontowe	6 996,00	4 598,90	65,7
		92695	4300	zakup usług poz.	9 500,00	7 374,48	77,6
		92695	6050	wydatki inwest.	170 450,23	170 411,85	100,0
		92695	6058	wydatki inwest.	25 000,00	25 000,00	100,0
		92695	6059	wydatki inwest.	24 705,78	24 705,78	100,0

Razem		92695			311 554,90	277 178,15	89,0
Ogółem	926				427 554,90	393 178,15	92,0
OGÓŁEM					39 485 562,87	37 844 233,05	95,8


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Wójt m. Krzysztof Szata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2015 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2015 r. po stronie dochodów wynosi **38.572.266,87 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 1.945.879,14 zł, tj. 5,04%,
- planowane dochody bieżące to kwota 36.626.387,73 zł, tj. 94,96%.

Planowany budżet naszej gminy za 2015 r. po stronie wydatków wynosi **39.485.562,87 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 5.496.052,08 zł, tj. 13,92%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 33.989.510,79 zł tj. 86,08%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **37.839.151,55 zł**, co stanowi 98,10%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 1.848.536,51 zł, tj. 4,79%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 35.990.615,04 zł, tj. 93,31%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **37.844.233,05 zł**, co stanowi 95,84%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 5.311.217,90 zł, tj. 13,45%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 32.533.015,15 zł, tj. 82,39%.

Wykonanie dochodów za 2015 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	14.720.663,04	14.375.158,51	38,2	38,0
Dotacje	6.762.229,71	6.738.419,93	17,5	17,8
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5.000.353,50	4.985.108,22	13,0	13,1
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.436.426,21	1.427.873,22	3,7	3,8
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	325.450,00	325.438,49	0,8	0,9
Subwencja ogólna	13.228.947,00	13.228.947,00	34,3	35,0
w tym;				
- subw. oświatowa	9.827.736,00	9.827.736,00	25,5	26,0
- subw. wyrównawcza	3.401.211,00	3.401.211,00	8,8	9,0
Środki z funduszy unijnych	3.860.427,12	3.496.626,11	10,0	9,2
Razem dochody	38.572.266,87	37.839.151,55	98,1	100,0

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/	010	01095	0750	4.500,00	4.478,63	99,5
Transport i łączność Lokalny transp. zb. /różne opłaty/	600	60004	0690	770,00	765,00	99,4
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0470	5.000,00	5.182,97	103,7
Gosp. gruntami i nieruchomościami /różne opłaty/	700	70005	0690	1.300,00	1.910,25	146,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	320.000,00	317.495,04	99,2
Gosp. gruntami i nieruchom. /przeksz. użyt. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	20.500,00	24.312,01	118,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	250.000,00	150.221,87	60,1
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	8.000,00	8.782,25	109,8
Informatyka, Pozostała działalność /odsetki /	720	72095	0920	0,00	16,74	0,0
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	0,00	17,05	0,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /odsetki/	750	75023	0920	0,00	3,07	0,0
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	11.625,37	11.578,08	99,6
Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	750	75023	2360	10,00	0,00	0,0
Administracja publiczna Promocja jst. /śr. na dofinansowanie/	750	75075	2700	9.600,00	9.600,00	100,0
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1.000,00	977,93	97,8
Pod. doch. od osób fiz. /ods./	756	75601	0910	0,0	2,29	0,0
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	1.416.112,00	1.417.270,98	100,1
Podatek rolny	756	75615	0320	193.164,00	187.578,58	97,1
Podatek leśny	756	75615	0330	10.966,00	10.969,00	100,0
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	22.000,00	21.810,00	99,1
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	12.900,00	12.589,00	97,6
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	150,00	169,80	113,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	1.000,00	899,56	90,0
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1.979.440,00	1.818.140,75	91,9
Podatek rolny	756	75616	0320	1.096.671,63	1.042.077,18	95,0
Podatek leśny	756	75616	0330	3.927,00	4.313,00	109,8
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	167.000,00	170.536,20	102,1

Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	17.000,00	18.461,00	108,6
Opł. targowa	756	75616	0430	500,00	745,00	149,0
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	400.000,00	364.190,48	91,0
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	11.200,00	14.474,34	129,2
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	17.000,00	18.668,01	109,8
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowo/	756	75618	0410	35.000,00	39.078,10	111,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./	756	75618	0460	5.800,00	5.792,60	99,9
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	168.000,00	168.286,74	100,2
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom./	756	75618	0490	164.390,00	189.858,92	115,5
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/	756	75618	0690	1.300,00	1.320,97	101,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom. /odsetki/	756	75618	0910	300,00	222,01	74,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	1.500,00	1.759,03	117,3
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./	756	75619	0690	2.000,00	2.076,32	103,8
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	100,00	8,38	8,4
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	6.284.438,00	6.339.086,00	100,9
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	20.000,00	48.074,09	240,4
Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/	758	75814	0920	4.000,00	3.290,67	82,3
Różne rozliczenia finansowe /różne dochody/	758	75814	0970	113.829,00	113.829,00	100,0
Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/	801	80103	0830	25.200,00	25.137,52	99,8
Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/	801	80104	0690	15.200,00	14.930,50	98,2
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /wpływy z różnych wpłat/	801	80106	0830	1.300,00	1.321,04	101,6
Oświata i wychowanie Gimnazja /odsetki/	801	80110	0920	0,00	24,12	0,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	382.900,00	381.961,50	99,8
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	330,00	205,00	62,1
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	9.400,00	8.764,56	93,2
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	801	80195	0920	220,00	200,46	91,1

Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	5.650,00	5.839,00	103,3
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85201	0830	27.000,00	26.681,88	98,8
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /pozostałe odsetki/	852	85203	0920	0,00	15,42	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	83,00	0,0
Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /odsetki/	852	85212	0920	6.500,00	871,67	13,4
Pomoc społeczna św.rodz.,skł. na ubezpie./dochody różne/	852	85212	0970	20.000,00	7.132,00	35,7
Pomoc społeczna św.rodz.,skł. na ubezpie. /fundusz aliment./	852	85212	0980	15.000,00	0,00	0
Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie./dochody 5%/	852	85212	2360	16.000,00	16.626,28	103,9
Pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe /odsetki//	852	85215	0920	0,00	1,22	0,0
Pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe /doch. różne/	852	85215	0970	0,00	378,78	0,0
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /różne dochody/	852	85216	0970	3.000,00	0,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej /odsetki/	852	85219	0920	500,00	48,01	9,6
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	300,00	146,00	48,7
Pomoc społeczna Usługi opieki./wpł. z usług/	852	85228	0830	4.000,00	4.476,00	111,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	1.267.383,00	1.224.277,59	96,6
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0690	1.800,00	1.992,16	110,7
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0910	250,00	269,12	107,6
Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	900	90002	2460	94.437,04	63.803,89	67,6
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	20.000,00	15.919,82	79,6
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	4.000,00	3.833,08	95,8
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność /spadki, zapisy, darowizny/	900	90095	0960	300,00	300,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. Środki od pozost. jednostek	900	90095	2460	18.000,00	19.000,00	105,6
Razem				14.720.663,04	14.375.158,51	97,7

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

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	555.695,46	555.665,65	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe /dotacje/	600	60014	2320	130.000,00	130.000,00	100,0
Transport i łączność						
Drogi publiczne gminne /dotacje/	600	60016	6630	146.050,00	146.038,49	100,0
Dział. usługowa						
Cmentarze /dotacja/	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna						
Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	113.137,00	105.423,12	93,2
Administracja publiczna						
Promocja jedn. sam. terytorialnego.	750	75075	2310	1.000,00	1.000,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.327,00	2.327,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wyb. Prezyd./	751	75107	2010	40.839,00	40.839,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /wyb. Sejm i Senat/	751	75108	2010	23.155,00	23.155,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /refer. ogólnokr./	751	75110	2010	19.213,00	18.793,00	97,8
Ochotnicze straże pożarne/dotacja/	754	75412	2310	3.400,00	3.400,00	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	2030	31.421,97	31.421,97	100,0
Różne rozliczenia						
Różne rozliczenia finansowe /dotacja/	758	75814	6330	91.999,24	91.999,24	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2010	46.756,62	46.603,63	99,7
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	2030	7.200,00	7.200,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe	801	80101	6300	45.000,00	45.000,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	204.953,00	204.953,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	73.834,00	73.834,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	117.116,00	117.116,00	100,0
Oświata i wychowanie						
Gimnazja /dotacja/	801	80110	2010	32.324,15	32.321,77	100,0
Oświata i wychowanie						
/real. zad. wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy/	801	80150	2010	2.057,40	2.057,40	100,0
Ochrona zdrowia						
Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	300,00	259,00	86,3
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	674.221,00	669.050,37	99,2
Pomoc społeczna						
Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	6310	135.312,00	133.947,00	99,0

Pomoc społeczna Zadania w zakr. przeciw. Przemocy/	852	85205	2020	26.000,00	26.000,00	100,0
Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny /dotacja/	852	85206	2030	36.750,00	36.750,00	100,0
Pomoc Społeczna św. rodz., skł. na ubezpiecz. /dotacja/	852	85212	2010	3.238.643,00	3.238.594,96	100,0
Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2010	24.050,00	24.001,20	99,8
Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	15.789,00	15.788,12	100,0
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpiecz. społ. /dotacja/	852	85214	2030	132.527,00	132.405,51	99,9
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	893,57	758,50	84,9
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	203.078,00	202.640,85	99,8
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	170.488,00	170.488,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	89.080,00	89.080,00	100,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2010	2.349,30	2.231,62	95,0
Pomoc Społeczna Poz. dział. /dotacja dożyw./	852	85295	2030	167.760,00	167.760,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	139.020,00	138.320,46	99,5
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2040	15.990,00	8.696,07	54,4
Razem				6.762.229,71	6.738.419,93	99,6

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	9.827.736,00	9.827.736,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.401.211,00	3.401.211,00	100,0
Razem				13.228.947,00	13.228.947,00	100,0

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	010	01095	6298	674.083,00	674.083,00	100,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2007	1.775.755,88	1.668.404,25	94,0
Informatyka Pozostała działalność	720	72095	2009	313.368,69	294.424,28	94,0
Administracja Publiczna	750	75023	2007	131.760,00	128.470,04	97,5
Administracja Publiczna	750	75095	2008	4.242,52	4.115,82	97,0
Administracja Publiczna	750	75095	2009	748,68	726,33	97,0
Oświata i wychowanie Gimnazja	801	80110	2007	377.533,45	143.467,49	38,0
Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Domy i Ośrodki kultury, świetlice	921	92109	6298	464.914,90	464.914,90	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6298	118.020,00	118.020,00	100,0
Razem				3.860.427,12	3.496.626,11	90,6
OGÓŁEM DOCHODY				38.572.266,87	37.839.151,55	98,1

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	200,00	341,00	170,5
852	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00	5.375,93	107,5
852	85212	Świadczenia	26.500,00	55.556,81	209,6
852	85228	Usługi opiekuńcze	4.000,00	7.801,20	195,0
852	85295	Pozostała działalność	0,00	9,21	0,0
Razem			35.700,00	69.084,15	193,5

DOCHODY

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe plan **1.945.879,14 zł**, wykonanie **1.848.536,51 zł**, w tym:

I Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan **674.083,00 zł**, wykonanie **674.083,00 zł (100,0%)**.

Dochody w dziale to środki pozyskane na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz”.

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie wykonane w 2014 r.

II Dział 600- Transport i łączność – plan **146.050,00 zł**, wykonanie **146.038,49 zł (100,0%)**.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 71.750,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim, p.n. „Przebudowa drogi gminnej we Włókach”,
- kwota 74.288,49 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim, p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5”.

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan **270.500,00 zł**, wykonanie **174.533,88 zł (64,5%)**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **270.500,00 zł**, wykonanie **174.533,88 zł**.

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **150.221,87 zł**, z tytułu:

- wpłaty rat za wykupione lokale mieszkalne na kwotę 14.363,77 zł,
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz, Stronno oraz Wudzyn, za łączną kwotę – 118.160,10 zł,
- sprzedaż działek – 17.698,00 zł, w tym:
 - w trybie przetargu nieograniczonego, w miejscowościach Stronno, Kozielec, Wudzynek – 12.134,00 zł,
 - w trybie bezprzetargowym w miejscowościach Stronno i Aleksandrowo – 5.564,00 zł.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż na prośbę najemców lokali zaplanowane na II połowę 2015 r. podpisanie umów sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowościach Stronno i Dobrcz przesunięte zostało na I połowę 2016 r.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **24.312,01 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan **91.999,24 zł**, wykonanie **91.999,24 zł (100,0%)**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 91.999,24 zł, wykonanie 91.999,24 zł.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

V Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł (100,0%).

Dochody w dziale to kwota 45.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na rozbudowę Szkoły w Kozielcu.

VI Dział 852- Pomoc społeczna – plan 135.312,00 zł, wykonanie 133.947,00 zł (99,0%).

Dochody z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

VII Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 464.914,90 zł, wykonanie 464.914,90 zł. (100,0%).

Rozdział 92109 – plan 464.914,90 zł, wykonanie 464.914,90 zł.

Na dochody w rozdziale składają się:

- kwota 314.357,00 zł, dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w Kotomierzu”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,
- kwota 73.040,00 zł, z tytułu zwrotu środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, przeznaczonych na rozbudowę świetlicy w Kozielcu; zadanie zrealizowane w 2014 r.,
- kwota 77.517,90 zł z tytułu zwrotu środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, przeznaczonych na „Modernizację świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci”. Zadanie zrealizowane w 2014 r.

VIII Dział 926- Kultura fizyczna – plan 118.020,00 zł, wykonanie 118.020,00 zł (100,0%).

Na kwotę w dziale składają się:

- kwota 25.000,00 zł – „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych (miejscowości Borówno, Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin)”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,
- kwota 40.573,00 - zwrot środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, na budowę 2 placów sportowo-rekreacyjnych w Dobrczu; zadanie zrealizowane w 2014 r.,
- kwota 29.559,00 zł – zwrot środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, przeznaczonych na odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw; zadanie zrealizowane w 2014 r.
- kwota 22.888,00 zł - z tytułu zwrotu środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś „LEADER” zadanie „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Nekli” ; zadanie zrealizowane w 2014 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **36.626.387,73 zł**, wykonanie **35.990.615,04 zł**, w tym:

I Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan 560.195,46 zł, wykonanie 560.144,28 zł (100,0%).

Kwota 555.665,65 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 4.478,63 zł

to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600- Transport i łączność – plan 130.770,00 zł, wykonanie 130.765,00 zł (100%).

Kwota w wysokości 130.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg. Pozostała kwota 765,00 zł wpłynęła z tytułu dochodów różnych.

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 334.300,00, wykonanie 333.370,51 zł (99,7%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **317.495,04 zł**.

Łączna kwota zaległości netto z tego tytułu to 87.046,92 zł.

W ramach realizacji tego dochodu w 2015 roku wysłano:

- 52 wezwania do zapłaty, w tym 25 przedsądowych,
- złożono 14 pozwów o zapłatę należności oraz 1 pozew o eksmisję.

W 2015 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły 32 wnioski o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 15.468,81 zł,
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 32.635,04 zł,

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **5.182,97 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **8.782,25 zł** oraz opłaty różne - **1.910,25 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 2.089.124,57 zł, wykonanie 1.962.845,27 zł (94,0%).

Dochody 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. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Zadanie rozpoczęte w 2014 r., kontynuacja przedsięwzięcia w 2015 r.

VI Dział 750- Administracja publiczna – plan 272.123,57 zł, wykonanie 260.933,51 zł (95,9%). Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **105.440,17 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną,

Rozdział 75023 – kwota **140.051,19 zł**, w tym:

– kwota 128.470,04 zł środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Uruchomienie w 7 jst Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego”. Kontynuacja zadania z 2014 r.

- kwota 11.581,15 zł – pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych, odsetek.

Rozdział 75075 - kwota **10.600,00 zł**, w tym:

- 1.000,00 zł – środki z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „XV Święto Śliwki”.

- 9.600,00 zł – środki na realizację projektu, pn. „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego- Dobrcz na weekend”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (realizacja zadania w 2014 r.).

Rozdział 75095 - kwota **4.842,15 zł**, pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

VII Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 85.534,00 zł, wykonanie 85.114,00 zł (99,5%).

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

VIII Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan

3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 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 12.032.858,63 zł, wykonanie 11.899.436,26 zł (98,9%).

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

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

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

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

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

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

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

Utracone dochody.

Utracone dochody wyniosły **1.397.535,53 zł**, w tym:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 947.639,26 zł,
- 2) udzielenie przez Radę Gminy Dobrcz zwolnień – 407.603,75 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 42.292,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – **337.097,26 zł** w tym:
 - a) osoby fizyczne - 277.860,94 zł,
 - b) osoby prawne - 59.236,32 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – **191.763,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 161.082,00 zł,
 - b) osoby prawne - 30.681,00 zł.
- 3) w podatku rolnym – **418.779,00 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 353.868,00 zł,
 - b) osoby prawne - 64.911,00 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 2015 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – **407.603,75 zł**, w tym:
 - a) osoby fizyczne - 13.128,05 zł,
 - b) osoby prawne - 394.475,70 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
wynoszą **42.292,52 zł**, z tego:

- 1) **umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 35.281,77 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	14.833,25 zł
- w podatku rolnym	-	19.345,52 zł
- w podatku leśnym	-	9,00 zł
- umorzenie odsetek	-	1.094,00 zł
- 2) **odroczenia podatku – 7.010,75 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości	-	6.464,35 zł
- podatku rolnego	-	193,40 zł
- odroczenie odsetek	-	353,00 zł

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.979.440,00 zł, wykonano 1.818.140,75 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 91,85%,
- b) Podatek rolny – planowane dochody 1.096.671,63 zł, wykonano 1.042.077,18 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 95,02%,
- c) Podatek leśny – planowane dochody 3.927,00 zł, wykonano 4.313,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 109,82%,
- d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 167.000,00 zł, wykonano w kwocie 170.536,20 zł, tj. w 102,12%.

Osoby prawne rozdział 75615:

- a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 1.416.112,00 zł, wykonano 1.417.270,98 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,08%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 193.164,00 zł , wykonano 187.578,58 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 97,10%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 10.966,00 zł, wykonano 10.969,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu – 100,02%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 21.810,00 zł, tj. w 99,13%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 485.348,56 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 402.425,46 zł, w tym 49.734,19 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku rolnego – 61.270,10 zł, w tym 2.131,68 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 17,00 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych – 21.636,00 zł.

W 2015 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1967 upomnień na kwotę 494.313,96 zł.

W 2015 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 430 tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 151.969,86 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 51.865,87 zł oraz odsetek na kwotę 15.399,32 zł. W grudniu 2015 r. do Sądu zostało skierowanych 7 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 191.887,90 zł oraz odsetki na kwotę 15.688,00 zł.

W podatku od środków transportowych w 2015 r. wystawionych zostało:

- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych,

- 21 upomnień celem ściągnięcia należności na łączną kwotę 35.299,80 zł.

W 2015 roku w odniesieniu do podatku od środków transportowych do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności zostało wystawionych do realizacji do urzędów skarbowych 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.779,60 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8.296,40 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2.005,40 zł,

- w podatku rolnym – 6.289,00 zł.

- w podatku leśnym – 2,00 zł.

W 2015 roku wystawiono 13 upomnień na kwotę 24.454,00 zł.

W 2015 roku w podatku od środków transportowych wystawiono jedno upomnienie na kwotę 862,00 zł.

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 48.074,09 zł,

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 6.284.438,00 zł, wykonanie 6.339.086,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan dochodów – 412.900,00 zł, wykonanie 376.779,48 zł /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 35.000,00 zł, wykonanie 39.078,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 168.000,00 zł, wykonanie 168.286,74 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 164.390,00 zł - wykonano w kwocie 189.858,92 zł, w tym dochody z tytułu:
- opłaty adiacenckiej – 178.754,80 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 11.104,12 zł,

Z tytułu opłaty adiacenckiej wyróżniamy:

- dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości po dokonanych na wniosek właściciela podziale gruntu - powstają one zgodnie z art. 98 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych w roku 2015 przeprowadzono 6 postępowań które dotyczyły 7 dzielonych działek, z których powstało 25 nowych działek.

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

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosiła dla przeprowadzonych postępowań 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. Na podstawie kompletnej dokumentacji formalno – prawnej w 2015 roku zakończono 111 postępowań dotyczących gminnej infrastruktury kanalizacyjnej wykonanej na ulicach Długiej, Kłosowej, Łąkowej, Bukowej, Akacjowej, Leśnej, Modrzewiowej, Jodłowej, Sosnowej i Świerkowej w Dobrczu.

X Dział 758- Różne rozliczenia – plan 13.378.197,97 zł, wykonanie 13.377.488,64 zł (100,0%). Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.401.211,00 zł, wykonanie 3.401.211,00 zł,
- subwencja oświatowa – plan 9.827.736,00 zł, wykonanie 9.827.736,00 zł,

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.290,67 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. plan 31.421,97 zł, wykonanie 31.421,97 zł oraz wpływy z różnych dochodów plan 113.829,00, wykonanie 113.829,00 zł – w tym zwrot podatku VAT.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 1.301.974,62 zł, wykonanie 1.065.936,99 zł (82,5%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101- plan 53.956,62 zł, wykonanie 53.803,63 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I, II, IV oraz zakup książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80103 – plan 230.153,00 zł, wykonanie 230.090,52 zł – wpływy z tyt. dotacji i usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – plan 89.034,00 zł, wykonanie 88.764,50 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dotacja,

Rozdział 80106 – plan 118.416,00 zł, wykonanie 118.437,04 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz dotacja,

Rozdział 80110 – plan 409.857,60 zł, wykonanie 175.813,38 zł, z czego:

– 143.467,49 zł - dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Edukacja – marzenie gimnazjalisty” projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; kontynuacja projektu,
- 32.345,89 zł – dotacja-gimnazja oraz odsetki,
Rozdział 80148 – plan 382.900,00 zł, wykonanie 381.961,50 zł - wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
Rozdział 80150 – plan 2.057,40 zł, wykonanie 2.057,40 zł - wpłaty z dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
Rozdział 80195 – plan 15.600,00 zł, wykonanie 15.009,02 zł – dochody za wynajem, wpływy różne, odszkodowanie PZU, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, odsetki.

XII Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 300,00 zł, wykonanie 259,00 zł (86,3%).

Kwota dotacji celowej wykonana w wysokości 259,00 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 4.873.928,87 zł, wykonanie 4.832.009,39 zł (99,1%).

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 27.000,00 zł, wykonanie 26.681,88 zł,
rozdział 85203-plan 674.221,00 zł, wykonanie 669.148,79 zł,
rozdział 85205-plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł,
rozdział 85206-plan 36.750,00 zł, wykonanie 36.750,00 zł,
rozdział 85212-plan 3.296.143,00 zł, wykonanie 3.263.224,91 zł,
rozdział 85213-plan 39.839,00 zł, wykonanie 39.789,32 zł,
rozdział 85214- plan 132.527,00 zł, wykonanie 132.405,51 zł,
rozdział 85215- plan 893,57 zł, wykonanie 1.138,50 zł,
rozdział 85216- plan 206.078,00 zł, wykonanie 202.640,85 zł,
rozdział 85219- plan 171.288,00 zł, wykonanie 170.682,01 zł,
rozdział 85228- plan 93.080,00 zł, wykonanie 93.556,00 zł,
rozdział 85295- plan 170.109,30 zł, wykonanie 169.991,62 zł.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 155.010,00 zł, wykonanie 147.016,53 zł (94,8%). Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.406.170,04 zł

- wykonanie 1.329.395,66 zł (94,5%) – na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 – plan: 1.363.870,04 zł, wykonanie 1.290.342,76 zł, z czego:

- 1.224.277,59 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r., natomiast od czerwca 2015 r. Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; w 2015 r. złożono 177 nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; korekty deklaracji złożyło 426 osób; wysłano około 50 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 2841 upomnień na kwotę 43.649,10 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę 29.501,30 zł;

w 2015 r. wydano 22 decyzje orzekające o rozłożeniu na raty;

- 1.992,16 zł – wpływy z tytułu różnych dochodów;
- 269,12 zł – odsetki,
- 63.803,89 zł - dotacja z WFOŚ na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2015”;

- rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.919,82 zł, wpłaty dot. ochrony środowiska,

- rozdział 90020 – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.833,08 zł, wpływy z opłaty produktowej,

- rozdział 90095 – plan 18.300,00 zł, wykonanie 19.300,00 zł, głównym źródłem dochodów w rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań pn.:

„Rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie przydworskiego parku w Strzelcach Górnych”- kwota 15.000,00 zł,

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Miłośnicy Zielonej Ziemi”- kwota 1.000,00 zł,

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Ekologia wśród nas”- kwota 1.000,00 zł.

- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Mój Region Moje Zdrowie”-

kwota 1.000,00 zł. Wniosek złożono w 2014 r. wpłynęło 2015 r.,- Zakup nagród dla

laureatów konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu - kwota 1.000,00 zł.

Dotacje dla budżetu Gminy Dobrcz otrzymujemy w następujących rozdziałach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozd. 01095),
- zadania związane z drogami powiatowymi (rozd. 60014),
- zadania związane z drogami gminnymi (rozd. 60016),
- zadania związane z usługami komunalnymi - cmentarze (rozd. 71035),
- zadania związane z administracją rządową (rozd. 75011),
- zadania bieżące real. na podst. porozumień (rozd. 75075),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, prowadzenie rejestru wyborczego (rozd. 75101),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, wypory na Prezydenta (rozd. 75107),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, wybory Sejm i Senat (rozd. 75108),
- zadania związane z działalnością Urz. Nacz. Org. Wł. Kontr. Sąd, referenda ogólnokr. (rozd. 75110),
- zadania związane z OSP (rozd. 75412),
- zadanie związane z funduszem sołeckim (rozd. 75814),
- zadania związane z wychowaniem szkolnym (rozd. 80101),
- zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (rozd. 80103),
- zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (rozd. 80103),
- zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (rozd. 80104),
- zadania związane z innymi formami wych. przedszkolnego (rozd. 80106),
- zadania związane z gimnazjami (rozd. 80110),
- zadania związane ze stosowaniem specj. org. nauki i metod pracy (rozd. 80150),
- zadania związane z ochroną zdrowia (rozd. 85195),
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.; ośrodek wsparcia (rozd. 85203),
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy (rozd. 85205)
- zadania związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85206),
- świadczenia rodzinne, fundusz aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe (rozd. 85212),
- skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214),
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215),
- zasiłki stałe (rozd. 85216),
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228),
- dożywianie (rozd. 85295),
- zadania związane z oświatą (rozd. 85415).

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

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

- **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - otrzymano dotację celową w kwocie 559.787,85 zł, wydano 555.665,65 zł /dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/. W wyniku końcowego rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 4.122,20 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła zgłoszone potrzeby.
- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** - otrzymano dotację celową w kwocie 113.137,00 zł; zgodnie z pismem z dn. 21.01.2016 r. nr WFB.I.3125.2.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano zwrotu środków w kwocie 7.713,88 zł.
- **Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - otrzymano dotację celową w kwocie 19.213,00 zł - wydano 18.793,00 zł. W wyniku rozliczenia zwrócono z dotacji kwotę 420,00 zł.
- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - wpływ dotacji 46.956,55 zł, wydatkowano 46.603,63 zł Zwrot dotacji za 2015 r. w kwocie 352,92 zł.
- **Rozdział 80110 - Gimnazja** - wpływ dotacji 32.324,15 zł, wydatkowano 32.321,77 zł . Zwrot dotacji za 2015 r. w kwocie 2,38 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** - wpływ dotacji 2.182,38 zł, wydatkowano 2.057,40 zł. Zwrot dotacji za 2015 r. w kwocie 124,98 zł.
- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - wpływ dotacji 279,00 zł, wydatkowano 259,00 zł. Zwrot dotacji za 2015 r. w kwocie 20,00 zł.
- **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 809.533,00 zł wykorzystano 802.997,37zł, zwrócono z dotacji kwotę 6.535,63 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - otrzymano dotację celową w kwocie 3.238.643,00 zł, wykorzystano 3.238.594,96 zł, zwrócono kwotę 48,04 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85213 - Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.** - otrzymano dotację celową w kwocie 39.791,00 zł, wykorzystano 39.789,32 zł, zwrócono kwotę 1,68 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - otrzymano dotację celową w kwocie 132.527,00 zł, wykorzystano 132.405,51 zł, zwrócono kwotę 121,49 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - otrzymano dotację celową w kwocie 906,73 zł, wykorzystano 758,50 zł, zwrócono kwotę 148,23 zł. Otrzymana dotacja zaspokoiła wszystkie potrzeby społeczne.
- **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - otrzymano dotację celową w kwocie 203.078,00 zł, wydatkowano 202.640,85 zł, zwrócono z dotacji kwotę 437,15 zł.
- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - otrzymano dotację celową w kwocie 2.349,30 zł, wydatkowano 2.231,62 zł, zwrócono z dotacji kwotę 117,68 zł.
- **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 155.010,00 zł, wykorzystano 147.016,53 zł, zwrócono kwotę 7.993,47 zł. Przyczyną zwrotu był fakt zmniejszenia się liczby dzieci spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania.

Poza dotacjami do budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r. zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz” - Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, Zadanie wykonane w 2014 r.,
- „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 finansowe z budżetu państwa. Zadanie rozpoczęte w 2014 r., kontynuacja przedsięwzięcia w 2015 r. Kwota wykonanych dochodów w 2015 r. wyniosła 1.962.828,53 zł,
- „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” – w tym projekcie Gmina Dobrcz jest partnerem; zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Gmina odpowiada za realizację zadania 4, tj. „Uruchomienie w 7 jst Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego. Zadanie kontynuowane od 2014 r.; w 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 128.470,04 zł,
- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - kwota 4.842,15 zł, pozyskana w ramach projektu nr POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.,
- „Edukacja – marzenie gimnazjalisty” projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie rozpoczęte w 2014 r, w 2015 r wpłynęły środki w wysokości 143.467,49 zł,
- „Budowa świetlicy w Kotomierzu”-zadanie na kwotę 314.357,00 zł, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,
- Rozbudowa świetlicy w Kozielcu - kwota 73.040,00 zł, zrealizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi; zadanie zrealizowane w 2014 r,
- „Modernizację świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci” - kwota 77.517,90 zł z tytułu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”; zadanie zrealizowane w 2014 r.,

- „Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych (miejscowości Borówno, Kotomierz, Nekla, Stronno, Suponin)” - kwota 25.000,00 zł – Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,
- Budowa 2 placów sportowo-rekreacyjnych w Dobrczu - kwota 40.573,00 – zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”; zadanie zrealizowane w 2014 r.,
- Odnowa centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw - kwota 29.559,00 zł – zadanie wykonane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zadanie zrealizowane w 2014 r.,
- „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Nekli” - kwota 22.888,00 zł – zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś „LEADER”; zadanie zrealizowane w 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 r.
/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	10.000,00	10.000,00	0,1	0,1
Dotacja dla stowarzyszeń i innych jednostek	176.361,48	176.281,04	0,4	0,5
Dotacje ZUK, ZOZ Starostwo Powiatowe	286.998,76	286.326,76	0,7	0,8
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	626.440,00	626.440,00	1,6	1,7
Dotacje Przedszkola	569.067,00	563.079,66	1,4	1,5
Izby Rolnicze	30.390,00	30.388,91	0,1	0,1
Świadczenia na rzecz os. fizycznych	5.096.046,46	5.028.378,64	12,7	13,3
Wynagrodzenia	11.674.814,73	11.384.526,25	28,8	30,1
Dodatk. wynagr. roczne	860.948,00	842.000,93	2,1	2,2
Składki na ubezp.spół.	2.105.241,20	2.076.413,07	5,3	5,5
Składki na fund.pracy	260.265,02	243.671,60	0,6	0,6
Wydatki bież. finans. art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.630.159,22	2.496.634,16	6,3	6,6
Wydatki rzeczowe	8.727.525,92	7.872.658,08	19,9	20,8
Odpis ZFŚS	647.553,00	647.044,81	1,6	1,7
Wydatki majątkowe	5.496.052,08	5.311.217,90	13,5	14,0
Obsługa długu publicznego	287.700,00	249.171,24	0,6	0,7
Ogółem	39.485.562,87	37.844.233,05	95,8	100

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

w 2015 r.

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

Wykaz planowanych zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne 2015 r.	Plan Kredyty 2015 r.	Plan Środki inne /f. pomocowe/ 2015 r.	Wykonanie	%
Internet szansą rozwoju	2.109.124,57	20.000,00	0,00	2.089.124,57	2.091.329,13	99,2
Tablice interaktywne	75.655,00	75.655,00	0,00	0,00	73.060,30	96,6
Infostrada Kujaw i Pomorza	24.324,00	24.324,00	0,00	0,00	13.930,44	57,3
E-administracja	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	128.816,88	97,8
Edukacja-marzenie gimnazjalisty	377.533,45	0,00	0,00	377.533,45	267.630,78	70,9
Budowa świetlicy w Kotomierzu	532.450,16	218.093,16	0,00	314.357,00	532.081,29	99,9
Siłownie zewnętrzne	49.705,78	24.705,78	0,00	25.000,00	49.705,78	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	7.088,20	2.386,68	0,00	4.701,52	6.798,59	95,9
Razem	3.307.641,16	365.164,62	0,00	2.942.476,54	3.163.353,19	95,6

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2015 r. w kwocie **39.485.562,87 zł**, wykonano w kwocie **37.844.233,05 zł** co stanowi **(95,8%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.109.381,46 zł, wykonanie 2.105.420,32 zł (99,8%) z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu, która przeznaczyła otrzymane środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych w Kotomierzu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.513.296,00 zł, wykonanie 1.509.365,76 zł.

● Poniesiono wydatki na inwestycje związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz, wydatkowano kwotę 1.509.365,76 zł, w tym:

- wykonano wodociąg w Kotomierzu dz. nr 171 i 146 za kwotę 31.200,00 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotomierz /przy blokach/ za kwotę 60.000,00 zł,
- odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kusowo – 4.383,00 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej i montaż zbiornika retencyjnego w Strzelcach Górnych – 252.300,00 zł,
- wykonanie projektu i sieci wodociągowej Dobrcz-Nekla pierwszy etap – 645.373,77 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji Kotomierz- Kotomierz II – 45.575,00 zł,
- wykonanie projektu na kanalizację Dobrcz-Sienno-53.840,00 zł /w tym f. sołecki 20.785,32 zł/,
- przebudowa wodociągu w Gądeczu – 55.500,00 zł,
- wykonanie studni 2 szt. w Trzeciewcu – 114.999,99 zł,
- wykonanie przepompowni zbiorczych szt. 2 w Dobrczu ul. Szkolna – 102.300,00 zł,
- montaż zestawu hydroforowego w Dobrczu – 120.400,00 zł,
- wykonanie wodociągu w Dobrczu ul. Stawowa – 22.800,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych kanalizacji w Augustowie – 694,00 zł /f. sołecki/.

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 30.390,00 zł, wykonanie 30.388,91 zł.

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność –plan 555.695,46 zł, wykonanie 555.665,65 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. zmianami) w 2015 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 506 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła – 555.695,46 złotych.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła 544.770,25 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 10.895,40 zł, co stanowi ogółem 555.665,65 zł.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 2.248.907,65 zł, wykonanie 2.2.042.616,94 zł (90,8%) z czego:

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe –plan 148.450,00 zł, wykonanie–148.450,00 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – **130.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.
- Środki wydane na inwestycje to kwota **18.450,00 zł**, wydatki obejmują:
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Dobrcz-Borówno.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–plan 2.100.457,65 zł –wykonanie– 1.894.166,94 zł
Środki finansowe wydano na:

- Zakup materiałów –**222.485,14 zł**, w tym:
 - zakup kruszywa o wartości 130.438,72 zł,
 - zakup frezu asfaltowego 8.910,00 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno 9.594,00 zł,
 - zakup znaków drogowych, tabliczek i elementów do montażu znaków 14.303,92 zł,
 - zakup soli do zimowego utrzymania dróg 29.089,50 zł,
 - zakup wiaty przystankowej 4.551,00 zł,
 - zakup mapy do celów projektowych 1.230,00 zł,
 - zakup kamienia ozdobnego 1.368,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu chodnika w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 20.750,00 zł,
 - zakup kratki ściekowej 250,00 zł,
 - zakup lampy oświetlenia drogowego 2.000,00 zł /f. sołecki Kotomierz/.
- Środki wydane na zakup usług remontowych – **391.659,73 zł**, w tym:
 - remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych o wartości 255.664,59 zł,
 - odnowa oznakowania pionowego i poziomego o wartości 5.942,15 zł,
 - przebudowa chodnika w Wudzynie ul. Lipowa o wartości 15.000,00 zł,
 - odnowienie i montaż tablic informacyjnych 5.500,00 zł,
 - odwodnienie drogi Nekla-Augustowo o wartości 6.000,00 zł,
 - remont chodnika przy ul. Krótkiej w Kotomierzu o wartości 29.125,00 zł /w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00zł/,
 - renowacja przepustu w Kotomierzu ul. Długa o wartości 4.199,99 zł,
 - remonty wiat przystankowych o wartości 9.400,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa Kusowo 600,00 zł,
 - remont chodnika i zjazdu na drogę w Kusowie ul. Spacerowa o wartości 5.960,00 zł,
 - utwardzanie dróg gruntowych 54.268,00 zł.
- Środki wydane na zakup usług pozostałych –**398.423,72 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie – 16.656,30 zł,
 - załadunek, rozwożenie i rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych – 108.002,20 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych, transport walca, bieżące utrzymanie – 99.530,00 zł,
 - podkrzesanie drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 86.335,33 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg i placach gminnych na terenie gminy Dobrcz – kwota 82.161,61 zł,
 - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 738,00 zł,
 - chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach – 3.615,84 zł,
 - pozostałe –1.384,44 zł, w tym: uzgodnienia branżowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wznowienia znaków granicznych, itd.
- Środki wydane na inwestycje to kwota **881.598,35 zł**, wydatki obejmują:
 - bitumowanie dróg gminnych – spłata zobowiązań na kwotę 186.558,42 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Stronno ul. Dworcowa – 35.062,50 zł /w tym 22.000,00 zł, fundusz sołecki Stronno/,

- przebudowa chodnika w Wudzynie ul. Lipowa – kwota 10.000,00 zł /fundusz sołecki Wudzyn/,
- budowa chodnika w Dobrczu przy ul. Osiedlowej – 26.211,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,
- modernizacja dróg gminnych – 138.441,58 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we Włókach” – koszt zadania to kwota 171.438,07zł.

Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 71.750,00 zł.

- budowa chodnika wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Pyszczyń – 5.000,00 zł /fundusz sołecki Magdalena/,
- projekt budowy chodnika przy ul. Kotomierskiej z Kotomierza do Sienna – 6.150,00 zł ,
- projekt przebudowy drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu – 2.829,00 zł,
- projekt przebudowy drogi Aleksandrowo-Strzelce Górne – 12.300,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Augustowie – koszt zadania to kwota 287.607,78 zł.

Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 74.288,49 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.133.500,00 zł, wykonanie 897.806,38 zł, (79,2%) z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 320.000,00 zł wykonanie 198.414,01 zł.

- Środki w wysokości **107.895,90 zł** na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic, mapy) - wartość – 23.785,70 zł,
- opłaty za czynności notarialne (nabycia nieruchomości, kopie wierzytelne) - wartość – 6.189,20 zł,
- opłaty za sporządzanie wyciągów z wykazu zmian gruntowych z opisem i mapą, wypisów z rejestru gruntów, kopii map - wartość – 2.171,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz najem, dzierżawę gruntu - wartość - 74.939,82 zł,
- ogłoszenia prasowe- wartość – 413,50 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych w księgach wieczystych – opłata za wnioski wieczystoksięgowy – 260,00 zł;
- szacowanie strat suszowych – przewóz komisji – wartość – 136,08 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż przewidywano większe wydatki na czynności geodezyjne, czynności notarialne oraz wypisy, niż faktycznie poniesiono w 2015 roku.

- Środki w wysokości **26.128,11 zł** na zakup ekspertyz i analiz.

Wydatki obejmują:

- środki wydankowano na wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej i adiacenckiej, wycena lokali mieszkalnych oraz gruntów i analizę gleb - wartość - 26.128,11 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 40.000,00 zł. Nie został wykonany ponieważ zrealizowano mniej niż zakładano transakcji dot. sprzedaży nieruchomości podlegających opłacie planistycznej.

- Środki w wysokości **1.790,00 zł** na opłaty sądowe.

Wydatki obejmują:

- środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i odpisy - wartość – 1.790,00 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 5.000,00 zł. Nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż w planie przewidziano większe wydatki za wpisy do ksiąg wieczystych, niż faktycznie poniesione w 2015 roku.

- Środki w wysokości **62.600,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Wydatki obejmują:

1. wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wartość – 5.600,00 zł, w tym:
 - Odszkodowanie za drogę – działka nr 17/42 obręb Nekla – 1.000,00 zł;
 - Odszkodowanie za drogę – działka nr 254/39 obręb Nekla – 600,00 zł;
 - Odszkodowanie za drogę – działka nr 107/31 obręb Dobrcz - 4.000,00 zł.
2. wykup gruntów - wartość – 45.000,00 zł, w tym:
 - Wykup działki nr 91/8 Dobrcz – 45.000,00 zł (II rata).
3. odszkodowania oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia odpłatnych służebność przesyłu - wartość – 12.000,00 zł, w tym:
 - Służebność przesyłu sieci kanalizacyjnej w Dobrczu, działka nr 346 obręb Dobrcz- 12.000,00 zł.

Plan zakładał wydatki w wysokości 130.000,00 zł. Nie został zrealizowany, ponieważ wynegocjowano niższe kwoty odszkodowań niż przewidywano.

Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 813.500,00 zł, wykonanie 699.392,37 zł
w tym:

- Środki w wysokości **51.306,90 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i remonty mieszkań – 13.600,00 zł,
- umowy na remonty pieców i trzonów kuchennych w mieszkaniach komunalnych – 10.470,00 zł,
- umowa na naprawę centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym – 1.000,00 zł,
- umowa na wymianę podajnika pelletu do pieca Długa 52 – 1.530,00 zł,
- umowy związane z obsługą i nadzorem kotłowni komunalnych – 14.106,90 zł,
- umowa związana z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Trzebień 42 – 3.500,00 zł,
- umowa związana z nadzorowaniem i utrzymaniem porządku na terenie posesji komunalnej Kotomierz ul. Koronowska 14B – 3.600,00 zł,
- umowa związana z utrzymaniem porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 1.700,00 zł,
- umowy na nadzór nad robotami drogowymi – 1.800,00 zł.

- Środki w wysokości **213.474,80 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup opału do kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długa 24 i Ogrodowej 1 – 151.069,74 zł,
- zakup opału /ekogroszek/ do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu - 17.239,20 zł,
- zakup węgla do ogrzania mieszkań w Kotomierzu przy ulicy Koronowskiej 4 – 1.765,80 zł,
- pozostałe – 43.400,06 zł /w tym: zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy wokół posesji gminnej w Trzebieniu 42, zakup kosy spalinowej, zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia piaskownicy, zakup lampy ulicznej solarnej, zakup sadzonek, krzewów ozdobnych, nasion, nawozu i podłoża na place komunalne, zakup sprzętu gaśniczego do świetlicy w Kotomierzu, zakup huštawki wahadłowej dla sołectwa Nekla, itp./.

- Środki w wysokości **25.880,25 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej do budynków i lokali komunalnych.

- Środki w wysokości **227.277,61 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- Dobrcz ul. Długa 52 - naprawa podajnika peletu w kotłowni – 3.634,65 zł,
- Dobrcz ul. Długa 54 – adaptacja pomieszczeń GOPS – 54.799,00 zł,

- Trzebień 42/14 – montaż instalacji wod-kan i wykonanie łazienki - 6.555,00 zł,
- Kusowo świetlica – wykonanie elewacji malowanie – 2.400,00 zł,
- Gądecz 33 – modernizacja oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł,
- Wudzyn ul. Lipowa 22 – naprawa dachu z eternitu i wymiana przyłącza kanalizacyjnego – 3.630,00 zł,
- Wudzyn, ul. Zamkowa 16 – uszczelnienie przecieku przy kominie – 320,00 zł,
- Trzebień 42/1 – wymiana drzwi wewnętrznych – 1.010,00 zł,
- Kotomierz, ul. Koronowska 21 – postawienie pomieszczenia gospodarczego z blachy – 1.900,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 54 - wykonanie chodnika - 3.000,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 33 – remont klatki schodowej – 7.000,00 zł,
- Trzebień 42 – awaria instalacji wod-kan – 1.780,00 zł,
- Wudzyn, ul. Zamkowa 2 – wymiana bramy i montaż instalacji alarmowej – 5.800,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 50 – wymiana oświetlenia i usunięcie awarii oświetlenia – 2.395,02 zł,
- Włóki 23 – remont klatki schodowej i wymiana kanalizacji – 4.485,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 54 – poszerzenie otworu bramy – 2.100,00 zł,
- Wudzyn, ul. Zamkowa 16 – podłączenie oczyszczalni do budynku i wykonanie poletka rozsączającego – 4.700,00 zł,
- konserwacja sprzętu p- poż. w kotłowniach – 713,40 zł,
- Włóki 32/2 – usunięcie zawilgocenia w mieszkaniu – 600,00 zł,
- Włóki 25 – wykonanie ocieplenia elewacji – 7.500,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 33 – udrożnienie kanalizacji i przebudowa kanalizacji – 3.383,24 zł,
- Kotomierz, ul. Koronowska 19/4 – awaria bojlera elektrycznego – 232,00 zł,
- Kotomierz, ul. Koronowska 14B -likwidacja zagrzybienia – 810,00 zł,
- Dobrcz, ul. Jesionowa 9/3 – remont mieszkania po zalaniu – 1.790,00 zł,
- Kotomierz, ul. Koronowska 14B – naprawa dachu – 1.160,00 zł,
- Trzebień 39 – wymiana orynnowania – 1.300,00 zł,
- Trzebień 40 – naprawa instalacji wodociągowej i wymiana nowej instalacji wod-kan – 4.540,00 zł,
- Włóki 23/1 – awaria instalacji co i wymiana pieca – 6.750,00 zł,
- Trzebień 42/16 – remont mieszkania – 6.000,00 zł,
- Nekla świetlica – montaż paneli ledowych – 2.029,50 zł,
- Trzebień 42/12 – wykonanie łazienki i instalacji wod-kan – 4.490,00 zł,
- Trzebień 42/17 – wymiana muszli ustępowej – 520,00 zł,
- Trzebień 42/13 – remont mieszkania po robotach elektrycznych – 5.000,00 zł,
- Włóki 32 – wykonanie dachu na budynku gospodarczym – 6.400,00 zł,
- Wudzyn, ul. Lipowa 22/3a – awaria instalacji wodnej i naprawa drzwi i malowanie – 1.090,00 zł,
- Dobrcz, ul. Jesionowa 9 – awaria instalacji co – 490,00 zł,
- Wudzyn, ul. Zamkowa 16 – awaria rozdzielni elektrycznej – 1.350,00 zł,
- Włóki świetlica – naświetle górne zew. - 1.334,99 zł,
- Trzebień 42/3 – wykonanie instalacji wod-kan – 6.450,00 zł,
- Trzeciewicz świetlica – wymiana okien, remont pokrycia dachowego i przebudowa komina – 12.725,76 zł,
- Trzebień 42/8 – wykonanie instalacji c.o. – 5.900,00 zł,
- Dobrcz, ul. Długa 24 - naprawa podajnika pelletu – 2.583,25 zł,
- Dobrcz, ul. Ogrodowa 1 – naprawa podajnika pelletu – 1.365,30 zł,
- Strzelce Górne 6 – wymiana pokrycia dachowego wieżyczki -13.000,00 zł,
- Trzebień 42/2 – remont łazienki i montaż instalacji wod-kan – 4.830,00 zł,
- Kotomierz, ul. Koronowska 21/6 – materiał do ocieplenia poddasza – 525,00 zł,

- Strzelce Dolne świetlica – remont dachu – 1.895,50 zł,
- Zalesie świetlica – kotwy do zadaszenia – 11,00 zł.
- Środki w wysokości **118.163,51 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych i zbieranie (sprzątanie) śmieci z terenu gminy – 9.641,60 zł,
 - opłaty związane z usługami kominiarskimi – 9.720,73 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt – 864,00 zł,
 - świadectwo charakterystyki świetlicy Kozielec - 1.107,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy pelletu – 1.757,67 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzęty p.poż. – 1.303,80 zł,
 - wykonanie dokumentacji pod ZRID ścieżki pieszo-rowerowej Dobrcz-Borówno – 15.299,99 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.229,00 zł,
 - zagospodarowanie terenów zielonych /pielęgnacja, nasadzenia/ - 7.950,04 zł,
 - koszty związane z eksploatacją kotłowni /serwis, przeglądy, remonty, dozór techniczny itd./ - 14.696,10 zł
 - wykonanie drogi dojazdowej do działki komunalnej w Kotomierzu – 22.728,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia posesji gminnej w Kotomierzu ul. Nad Torem – 25.500,00 zł,
 - opłaty związane z pozostałymi usługami, między innymi: dezynfekcja lokali mieszkalnych w Kotomierzu, pomiary elektryczne, opłaty przyłączeniowe, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych, naprawa pieca w lokalu mieszkalnym, itd. – 6.365,58 zł.
- Środki w wysokości **10.889,30 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych.
- Środki w wysokości **52.400,00 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - modernizacja kotłowni komunalnych w Dobrczu przy ul. Długa 24, ul. Jesionowa 9 i ul. Ogrodowe 1 – 52.400,00 zł.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 77.500,00 zł, wykonanie 72.448,70 zł. (93,5%), z czego:

Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 73.000,00 zł, wykonanie 67.948,70 zł, w tym:

- Środki w wysokości 67.948,70 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 33.778,43 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie analizy miejscowego planu, ogłoszenia w prasie, kserokopie map itp.) na łączną kwotę 34.170,27 zł.

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

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

- Środki w kwocie **2.000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup zniczy o wartości 291,00 zł,
 - zakup sadzonek drzew i roślin - 1.165,90 zł,
 - zakup materiałów do wykonania nasadzeń - 163,30 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw o wartości 379,80 zł,
- Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują:
 - prace porządkowe na terenach miejsc pamięci narodowej / uprzątnięcie terenu (gałęzie,

odpady), odchwaszczenie kostki brukowej, wykoszenie trawników, przycięcie żywopłotów, podcinka drzew, bieżące naprawy - 1.000,00 zł,
- wykonanie remontu Miejsca Pamięci Narodowej w Wudzynie o wartości 1.500,00 zł.

V Dział 720 – Informatyka – plan 2.109.124,57 zł, wykonanie 2.091.329,13 zł, (99,2%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 2.109.124,57 zł, wykonanie 2.091.329,13 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 finansowe z budżetu państwa. Zadanie rozpoczęte w 2014 r., kontynuacja przedsięwzięcia w 2015 r.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.809.846,18 zł, wykonanie 3.415.542,53 zł (89,7%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 113.137,00 zł, wykonanie 105.423,12 zł.
Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na remont budynku.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.328,00 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 55.000,00 zł, wykonanie 53.368,15 zł.
Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.364.755,98 zł, wykonanie 2.999.565,27 zł.
Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. – 40,525 etatów (w tym 3 etaty- roboty publiczne).

I Wydatki bieżące 2.852.512,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.126.320,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.867,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne– 114.598,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 119.223,63 zł,
- energia elektryczna - 22.645,18 zł,
- usługi remontowe - 21.796,53 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 2.354,50 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18.216,20 zł,
- szkolenia pracowników- 16.032,45 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7.016,25 zł,
- podróże służbowe – 39.144,85 zł,
- pozostałe usługi / opłaty pocztowe, sądowe, transportowe, konserwacja sprzętu biurowego, prowizje bankowe, ogłoszenia , ekspertyzy, ścieki i śmieci, itp. - 278.105,70 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 20.954,00 zł,
- podatek od nieruchomości -1.390,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.085,39 zł,

- podatki na rzecz budżetu – 2.726,00 zł.
- pokrycie zobowiązań przejętych po likwidowanych jednostkach – 35,73 zł.

II Wydatki inwestycyjne 18.235,44 zł, w tym:

- Infostrada Kujaw i Pomorza – 13.930,44 zł,
- zakup inwestycyjny – notebook - 4.305,00 zł.

III Ponadto w rozdziale tym realizowany jest program e-administracja – 128.816,88 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 128.600,00 zł, wykonanie – 122.444,13 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów to kwota **13.227,14 zł**, w tym:
 - 4.461,43 zł przeznaczono na zakup pucharów, medali i nagród,
 - 343,72 zł- zakup wydawnictw przeznaczonych na potrzeby organizacji pozarządowych i sołectwa Stronno,
 - 1.300,00 zł - zakup tablicy pamiątkowej do świetlicy w Wudzynie,
 - 2.749,05 zł - zakup koszulek dla drużyn z gminy Dobrcz reprezentujących gminę w Sołtysiadzie i Mistrzostwach Polski Łuczników,
 - 245,00 zł - zakup banneru,
 - 3.227,98 zł - zakup aparatu fotograficznego na potrzeby obsługi imprez i wydarzeń promocyjnych,
 - 899,96 zł - zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do promocji.

W ramach promocji zakupiono puchary na turnieje sportowe: Turniej o Puchar Wójta, Turniej Piłki Halowej, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej oraz zakończenie Gminnej Ligii Strzeleckiej. Turnieje organizowane były przez Gminny Ludowy Klub Sportowy.

Wspierano organizowane konkursy dla mieszkańców gminy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Zakupiono również książki niezbędne dla organizacji pozarządowych i sołectwa Stronno. Ważnym wydarzeniem była organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w Łucznictwie, które odbyły się w dniach 25-27.09.2015r. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo gminy. Na potrzeby działalności promocyjnej zakupiono aparat fotograficzny, który będzie wykorzystywany w bieżącej działalności.

- zakup usług pozostałych to kwota – **104.217,99 zł**, w tym:
 - 17.769,03 zł przeznaczono na artykuły i wydawnictwa promocyjne,
 - 7.376,68 zł przeznaczono na usługi transportowe,
 - 14.433,28 zł przeznaczono na zakup usług promocyjnych takich jak druk plakatów, ulotek, prezentacje multimedialne,
 - 1.560,87 zł przeznaczono na działania promocyjne związane z obowiązkowymi opłatami związanymi z organizacjami imprez promocyjnych,
 - 28.094,95 zł przeznaczono na promocję imprez, m.in. Święto śliwki, 7 wieków Gądecza, święto chleba w Gądeczu,
 - 6.120,48 zł - zakupiono gadżety reklamowe,
 - 18.992,70 zł - przeznaczono na wydawnictwo reklamowe m.in. książka o Stronnie, fotoksiążka podsumowująca projekt,
 - 9.870,00 zł - zakupiono zestawy piknikowe na potrzeby promocyjne.

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju jest promocja gminy.

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

Jednym elementem promocji jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem gazety „Poza Bydgoszcz”. Promocja zewnętrzna to artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej, w kwartalniku Nasz Dom Europejski. To także reklama w radiu. Promocja to również organizacja imprez. Jedną ze sztandarowych wydarzeń jest „Święto śliwki”, gdzie jako współorganizatorzy odpowiadaliśmy za organizację promocji, catering dla obsługi,

transport uczestników oraz opłatę autorską dla ZAIKS-u i wynajem sceny. Ponadto organizowaliśmy transport dla uczestników „Polska biega”, stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach opłaty za transport przewiezione zostały zestawy piknikowe. W roku 2015 organizowane były ważne obchody, m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej Szczepana Jankowskiego w Wudzynie, 7 wieków w Gądeczu, 700-lecie Stronna 25-lecie Samorządu Terytorialnego. Gmina wspierała działania organizacyjne i promocyjne tak, by te ważne wydarzenia miały zasłużoną oprawę.

- Dotacje dla organizacji pozarządowych to kwota **4.999,00 zł**, w tym:
 - 2.999,00 zł- dotacja na organizację imprezy promującej walory przyrodnicze wsi Kozielec poprzez organizację koncertu,

- 2.000,00 zł – dotacja na promocję i profilaktykę zdrowego trybu życia

W ramach zadania przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację imprezy promującej walory przyrodniczo-kulturalne gminy. Dotację otrzymało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic. Środki przeznaczone na wynagrodzenie artystów występujących na koncercie oraz wynajem sprzętu. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic w trybie 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł. Z tych środków zakupiono sprzęt oraz opłacono wynagrodzenie instruktora.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 139.353,20 zł, wykonanie 126.413,86 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów 63.695,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 15.278,87 zł,
- zakup materiałów i usług 30.744,87 zł,
- składki 9.895,97 zł.
- w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne - 4.799,47 zł,
 - podróże służbowe – 502,12 zł,
 - dotacje dla Miasta Bydgoszczy jako wkład własny do realizacji zadania – 1.497,00 zł.

VII Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem plan 85.534,00 zł, wykonanie 85.114,00 zł (99,5%)

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.327,00 zł, wykonanie 2.327,00 zł.

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 40.839,00 zł, wykonanie 40.839,00 zł.

Wydatek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczony był na pokrycie kosztów wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 23.155,00 zł, wykonanie 23.155,00 zł.

Wydatek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego przeznaczony był na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– plan 19.213,00 zł, wykonanie 18.793,00 zł.

Wydatek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego przeznaczony był na pokrycie kosztów referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem plan 89.280,00 zł, wykonanie 84.372,54 zł (94,5%).

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

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

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan 83.280,00 zł, wykonanie 78.372,54 zł.

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

w tym:

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków	- 19.973,97 zł
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna	- 28.041,21 zł
- energia elektryczna	- 3.922,59 zł
- pozostałe usługi	- 5.831,88 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 693,11 zł
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego	- 7.721,00 zł
- usługi zdrowotne	- 1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 1.000,00 zł
- szkolenia	- 1.500,00 zł
- remonty	- 4.287,78 zł
- dotacja na sanie lodowe	- 3.801,00 zł
- nagrody	- 500,00 zł

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 287.700,00 zł, wykonanie 249.171,24 zł (86,6%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 287.700,00 zł wykonanie 249.171,24 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Była to planowana rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00 zł i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 r.

Plan

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.880.066,62 zł+ dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza 566.578,00 zł = 16.446.644,62 zł

Wykonanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.651.466,64 zł + dział 854 – Edukacyjna opieka 552.170,41 zł = 16.203.637,05 zł

	Wynagrodze nia osobowe i bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpiecz. spoteczne	Składki na fundusz pracy	Odpis na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki inwestycyjne.	Ogółem
Szkoły Podstawowe	4.203.937,34	379.880,19	366.922,55	791.585,81	97.814,83	254.201,87	681.257,83		1.350.944,41	8.126.544,83
Oddziały przedszkolne	385.665,58	32.699,17	53.496,46	78.647,25	7.685,14	23.347,44	26.610,18	2.137,08		610.288,30
Przedszkola	184.789,72	14.234,97	13.253,82	35.499,97	5.028,00	11.182,25	54.904,51	505.632,95		824.526,19
Inne formy wychowania przedszkolnego	193.125,62	13.524,02	19.311,59	35.721,73	4.169,22	17.250,67	26.798,27	7.458,53		317.359,65
Gimnazja	1.706.693,43	136.763,88	128.395,06	301.479,15	35.476,59	90.680,78	223.846,26			2.623.335,15
Dowożenie uczniów	31.859,95	-	-	5.658,47	569,73	-	339.779,05			377.867,20
Zespół obsługi ekonom.- administracyjny szkół	348.000,96	28.236,38	3.718,56	59.799,62	7.205,74	11.847,26	37.958,50			496.767,02
Doskonał. nauczycieli O i W	-	-	-	-	-	-	46.767,94			46.767,94
Stołówki szkolne i przedszkolne	283.223,28	19.450,81	2.587,72	50.648,24	5.239,71	11.311,23	410.758,71			783.219,70
Real. zadań stosowania specjalnych metod nauczania- wychowanie przedszkolne	80.555,06	-	4.449,70	14.625,17	1.919,48	5.163,54	3.212,27	47.851,10		157.776,32

Real. zadań stosowania specjalnych metod nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum	857.688,50	1.717,04	59.235,32	156.308,79	20.837,92	46.686,43	44.744,50		1.187.218,50
Pozostała działalność O i W	300,00	-	15.250,00	-	-	84.245,84	-		99.795,84
Świetlice szkolne	244.149,70	15.191,16	22.100,59	47.074,48	4.774,16	15.868,31	8.241,78		357.400,18
85404	304,11	-	-	52,02	7,45				363,58
Pomoc mat. uczniom			193.044,65						193.044,65
Dok. naucz. EOW							962,00		962,00
Pozostała dział. EOW			400,00						400,00
Ogółem	8.520.293,25	641.697,62	882.166,02	1.577.100,70	190.727,97	571.785,62	1.905.841,80	563.079,66	16.203.637,05

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.446.644,62	16.203.637,05	98,52
Z tego:	899.395,00	882.166,02	98,08
- niezaliczone do wynagrodzeń § 302-326			
- dotacja § 231,254	569.067,00	563.079,66	98,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 401- 417 i 444	11.591.612,00	11.501.605,16	99,22
- pozostałe wydatki § 421 do 443 i § 451-490	2.030.068,62	1.905.841,80	93,88
- wydatki inwestycyjne 605-606	1.356.502,00	1.350.944,41	99,59

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
ZS BORÓWNO	1.899.574,51	1.883.785,55	99,17
ZS DOBRZCZ	3.320.718,99	3.299.227,95	99,35
ZS KOTOMIERZ	2.807.798,72	2.782.925,59	99,11
SP KOZIELEC	1.228.631,89	1.213.253,69	98,75
SP STRONNO	754.328,00	754.311,82	100,00
SP STRZELCE GÓRNE	1.069.322,90	1.060.688,64	99,19
ZS WUDZYN	2.326.239,84	2.304.171,84	99,05
ZAPO (wydatki realizowane przez ZAPO)	713.339,32	703.150,52	98,57
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	2.326.690,45	2.202.121,45	94,65
RAZEM	16.446.644,62	16.203.637,05	98,52

Udział procentowy wykonania wydatków do ogółem

- wydatki na rzecz osób fizycznych	5,44 %
- dotacje	3,48 %
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	70,98 %
- wydatki rzeczowe	11,76 %
- wydatki inwestycyjne	8,34 %

Ogółem: 100,00 %

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan - 8.183.380,62 zł - wykonanie 8.126.544,83 zł.
W rozdziale otrzymano dotacje celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 53.956,62 zł wydano 43.803,63 zł. Zwrot dotacji w wysokości 152,99 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 5.462.412,17 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 254.201,87 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 10.806.00 zł.

4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 366.922,55 zł.

5. Wydatki rzeczowe – 681.257,83 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 311.023,38 zł, z tego:

- brykiety, pelet – 149.403,51 zł,
- materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie , środki czystości 128.350,48 zł,
- tonery , materiały biurowe– 33.269,39 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 88.997,83 zł,

- zakup energii i woda – 75.455,70 zł.

- zakup usług remontowych – 50.718,05 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:

- Borówno – 5.565,48 zł – remont podłóg, naprawa sprzętu,
- Dobrcz – 10.336,68 zł – remont podłóg, prace elektroinstalacyjne, naprawa sprzętu,
- Kotomierz 8.784,27 zł – wymiana instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu,
- Strzelce Górne – 4.794,00 zł – naprawa sprzętu, prace malarskie, prace elektryczne,
- Wudzyn – 14.794,89 zł – naprawa sprzętu, ocieplenie ściany, wymiana wentylatora,
- Koźmierz – 6.381,23 zł – wymiana monitoringu, naprawa sprzętu,
- Stronno – 61,50 zł – naprawa sprzętu.

- zakup usług zdrowotnych – 4.965,73 zł.

- zakup usług pozostałych – 107.210,51 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, w tym także realizacja programu tablice interaktywne.

- opłata za usługi telekomunikacyjne 16.070,50 zł.

- podróże służbowe – 8.600,57 zł,

- ubezpieczenie majątku szkół - 13.363,84 zł

- szkolenia pracowników – 4.851,72 zł.

6. Wydatki majątkowe - 1.350.944,41 zł, z tego wydano na:

• zakup inwestycyjne – 16.977,51 zł (zakup kserokopiarki ZS Dobrcz ZS Kotomierz)

• wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.333.966,90 w tym na:

- kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pod nazwą „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych” wydano kwotę 452.074,53 zł,

- rozbudowę Zespołu Szkół w Dobrczu – 298.917,15 zł,

- rozbudowę ZS w Koźmierzu – 399.973,70 zł,

- modernizację szkół w Kotomierzu i Strzelcach Górnych – 112.000,00 zł,

- realizację programu „Tablice interaktywne” – 71.001,52 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 620.597,00 zł, wykonanie 610.288,30 zł

W rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 204.953,00 zł, wydatkowano w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **504.697,14 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **23.347,44 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **53.496,46 zł.**
4. Wydatki rzeczowe - **26.610,18 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.019,85 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 7.315,39 zł,
 - zakup energii i wody – 4.329,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 150,33 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządowych- kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym 4.494,89 zł.
5. Dotacja do innych gmin **2.137,08 zł.**

Rozdział 80104 –Przedszkola - plan 830.390,00 zł, wykonanie 824.526,19 zł.

W rozdziale otrzymano dotację celową w kwocie 73.834,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **239.552,66 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **11.182,25 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **13.253,82 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **54.904,51 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.092,13 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.994,23 zł,
 - zakup energii i wody – 4.609,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.730,00 zł – prace malarskie, wymiana monitoringu,
 - zakup usług zdrowotnych – 103,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 3.462,86 zł - śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 480,31 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 297,54 zł,
 - opłata za szkolenia – 270,00 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządowych- kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 21.865,44 zł.
5. Przekazano dotacje do gminy Osielsko, Bydgoszcz, Koronowa kwotę **505.632,95 zł** tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 326.178,00 zł, wykonanie 317.359,65 zł.

W rozdziale otrzymano dotację celową w kwocie 117.116,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **246.540,59 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **17.250,67 zł.**
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - **19.311,59 zł.**
4. Wydatki rzeczowe – **26.798,27 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.748,95 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 8.742,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 361,00 zł,
 - zakup energii – 7.945,49 zł.
- 5. Dotacja do innych gmin na utrzymanie dziecka w punkcie przedszkolnym 7.458,53 zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.744.391,60 zł, wykonanie 2.623.335,15 zł.

W rozdziale otrzymano dotacje celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 32.324,15 zł wydano 32.321,77 zł. Zwrot dotacji w wysokości 2,38 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 1.980.315,16 zł.

2. Umowy zlecenia 948,00 zł.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.680,78 zł.

4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 128.395,06 zł.

5. Wydatki rzeczowe – 155.365,37 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.409,60 zł z tego:

- brykiety, pelet – 15.117,50 zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie i sprzęt) – 32.292,10 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych – 38.793,58 zł.

- zakup energii i wody – 8.076,50 zł.

- zakup usług remontowych – 43.502,47 zł, z tej kwoty wydano:

- Dobrcz 11.975,20 zł – remont posadzek, prace elektryczne, naprawa sprzętu,
- Kotomierz 27.774,00 zł – prace elektryczne, remont elewacji, naprawa sprzętu,
- Wudzyn 3.753,27 zł - wymiana sterownika w piecu co, zamontowanie tablic,

- zakup usług zdrowotnych – 655,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 12.922,92 zł wydano na usługi transportowe, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądu sprzętu, opłata za obsługę bhp,

- opłata za usługi telekomunikacyjne- 2.539,06 zł,

- podróże służbowe pracowników - 1.291,24 zł,

- opłata za szkolenia pracowników – 175,00 zł.

6. Na realizację zadania „ Edukacja – marzenie gimnazjalisty” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Piorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dotyczące jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wydano kwotę **267.630,78 zł, w tym na :**

- wynagrodzenie osobowe 14.288,69 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.732,59 zł,

- umowy zlecenia – 181.128,61 zł,

- wydatki rzeczowe - wyżywienie, materiały, pomoce dydaktyczne i usługi - 68.480,89 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 382.300,00 zł, wykonanie 377.867,20 zł.

Dopłata do biletów za korzystanie z dowozu do szkół z komunikacji ogólnodostępnej oraz na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych wydano 339.779,05 zł.

Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 38.088,15 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –plan 496.938,00 zł, wykonanie 496.767,02 zł.

- 1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 437.592,70 zł.**
- 2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własne i środki higieny osobistej- 15.565,82 zł.**
- 3. Umowy zlecenia – 5.650,00 zł .**
- 4. Wydatki rzeczowe 37.958,50 zł, z tego wydano na:**
 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.286,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 896,00 zł,
 - zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 7.790,70 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 2.802,39 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników 4.275,00 zł.
 - zakup energii – 2.125,47 zł,
 - zakup usług remontowych- 350,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku 432,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.790,00 zł, wykonanie 46.767,94 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 – **40.575,50 zł.**

Zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (delegacje) uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego przeznaczono – **2.053,00 zł.**

Zakup materiałów na szkolenia wydano – **4.139,44 zł.**

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

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 789.615,00 zł, wykonanie 783.219,70 zł.

- 1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 358.562,04 zł.**
- 2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 13.898,95 zł.**
- 3. Wydatki rzeczowe 410.758,71 zł, z tego wydano środki na:**
 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.445,46 zł,
 - zakup żywności - 379.925,53 zł,
 - zakup energii – 6.536,03 zł,
 - zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 1.806,40 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 763,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.402,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 790,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych- 90,00 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 161.693,00 zł, wykonanie 157.776,32 zł.

- 1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 97.099,71 zł.**

2.Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **9.613,24 zł.**

3. Wydatki rzeczowe **3.212,27 zł**, z tego wydano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.209,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 321,37 zł,
- zakup energii – 681,13 zł.

4. Dotacja do niepublicznego przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego - **47.851,10 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 **1.192.901,40 zł**,
wykonanie **1.187.218,50 zł.**

W rozdziale otrzymano dotacje celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 2.057,40 zł. Dotację wydano w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **1.036.552,25 zł.**

2.Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **105.921,75 zł.**

3. Wydatki rzeczowe **44.744,50 zł**, z tego wydano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.552,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.327,89 zł,
- zakup energii – 3.677,54 zł,
- zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe , opłata za śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe sprzętu – 4.194,23 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.766,78 zł.
- zakup usług remontowych – 4.401,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 105,07 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 463,66 zł,
- ubezpieczenie majątku – 171,68 zł,
- szkolenie pracowników – 83,28 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - plan **99.892,00 zł**, wykonanie **99.795,84 zł.**

1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę **15.250,00 zł.**

Z pomocy w formie zapomóg zdrowotnych skorzystało 41 nauczycieli.

2. Dokonano odpisu w kwocie **84.245,84 zł** na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli 60 osób i pracowników obsługi 22 osób.

3.Na umowy zlecenia wydano kwotę **300,00 zł** opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **371.710,38 zł**, wykonanie **290.519,55 zł**,
(78,2%) z czego:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan **125.000,00 zł**, wykonanie **124.955,36 zł.**

Kwota wydatków została przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) zrealizowano gminny program profilaktyczno-leczniczy na rok 2015 dla mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie zapobiegania chorobom i urazom. Kwota wykorzystana to **75.000,00 zł.**

Zgodnie z art.115 ust.1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art.114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazaną Gminnej Przychodni w Dobrczu dotację w kwocie **45.000,00 zł** wykorzystano na zakup aparatury i sprzętu medycznego -aparatu USG. Zrealizowano Program wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wydatkowano kwotę **3.568,84 zł** na sfinansowanie badań diagnostycznych krwi (ag Hbs i anty HCV) oraz na przeprowadzenie akcji profilaktycznej i naboru pacjentów. W ramach tego programu przebadano 116 osób. Pozostałą kwotę **1.386,52 zł** wydatkowano na tablice o tematyce zdrowotnej oraz kolportaż ulotek w związku z bezpłatnymi badaniami USG ginekologicznymi oraz mammograficznymi i cytologicznymi dla pań zgodnie z populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi i programem profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan **25.000,00 zł** - wykonanie **19.496,20 zł**. Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan **221.010,38 zł** – wykonanie **145.808,99 zł**. Wysokość wykorzystanych środków całkowicie pokryła społeczne oczekiwania.

Rozdział 85195- Pozostała działalność - plan **700,00 zł**, wykonanie **259,00 zł**. W ramach rozdziału otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 279,00 zł, zwrot 20,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan **6.402.846,87 zł**, wykonanie **6.293.042,61 zł (98,3%)**.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **216.260,00 zł**, wykonanie **213.811,49 zł**.

Wydatek to opłata roczna za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 5 osób odpowiednio w DPS w Nakle, w DPS w Izbicy Kujawskiej w DPS Wichulcu, DPS Suchorączku, DPS Podobowice na kwotę 206.716,49 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 7.095,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan **971.248,00 zł**, wykonanie **954.222,21 zł**.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa, plan 809.533,00 zł, wykorzystano 802.997,37 zł, zwrot w wysokości 6.535,63 zł.

Wydatki zrealizowano, przeznaczając je na:

I Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **469.983,12 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 360.899,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.272,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 75.729,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.082,00 zł.

II Wydatki rzeczowe wydano **309.677,53 zł**, z tego na :

1. Materiały i wyposażenie – 186.091,08 zł, w tym na:

- materiały biurowe – 6.283,34 zł,
- wyposażenie – 79.890,96 zł,
- środki czystości – 3.506,20 zł,
- olej napędowy – 13.539,80 zł,
- olej opałowy grzewczy – 60.829,00 zł,

- inne materiały – 22.041,78 zł,
- 2. Zakup środków żywności – 30.897,63 zł.
- 3. Energię i wodę – 11.384,63 zł.
- 4. Usługi remontowe – 23.838,93 zł.
- 5. Usługi zdrowotne – 387,00 zł.
- 6. Usługi pozostałe – 47.398,18 zł, w tym:
 - pocztowe – 456,02 zł,
 - opłaty bankowe – 1.178,50 zł,
 - usługi transportowe – 31.485,63 zł,
 - monitoring – 554,51 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 2.030,96 zł,
 - konsultacje psychiatryczne- 3.600,00 zł.,
 - inne usługi – 8.092,56 zł.
- 7. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.329,43 zł.
- 8. Podróże służbowe pracowników – 2.629,01zł.
- 9. Ubezpieczenie majątkowe – 2.603,00 zł.
- 10. Ubezpieczenia osobowe – 357,00 zł.
- 11. Szkolenia pracowników – 1.445,00 zł.
- 12. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 101,00 zł.
- 13. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń- 1.215,64 zł.

III Dotacja celowa w kwocie 25.714,56 zł, na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych.

IV Wydatki inwestycyjne w kwocie 148.847,00 zł, na sfinansowanie zadania „Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W roku 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 198.767,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Realizacja wyżej wymienionego celu, pozwoliła na wykonanie remontu I piętra placówki oraz zakup niezbędnego jej wyposażenia. Wszystkie te działania przyczyniły się do adaptacji kolejnych pomieszczeń przeznaczonych do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w znacznym stopniu podniosły standard funkcjonowania, a także poprawiły estetykę wnętrza placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan 103.000,00 zł, wykonanie 102.206,02 zł.

Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, gdzie obecnie przebywa 14 dzieci. Troje w placówce Karolewo, dwoje w Trzemiętowie pozostałe w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 63.500,00 zł, wykonanie 61.161,00 zł.

Wydatki te poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy i przeznaczono na artykuły biurowe, szkolenia pracowników i zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym realizowano również program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” W ramach programu wykorzystano kwotę 57.000,00 zł w tym 26.000,00 zł to kwota z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej natomiast 31.000,00 to środki własne.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – plan 75.407,00 zł, wykonanie 75.043,65 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 09 czerwca 2011 r. na asystentów rodziny: ze środków własnych w kwocie 38 293,65 zł oraz dotacja w kwocie 36.750,00 zł.

Zatrudniamy dwóch asystentów rodziny, opieką asystentów rodziny objęte zostało 19 rodzin z tego 4 rodziny z postanowienia sądu.

Poniesiono wydatki na;

1. Płace z pochodnymi	67.537,28 zł
2. Materiały i wyposażenie	492,00 zł
3. Ekwiwalenty	500,00 zł
4. Ryczałt kilometrowy, delegacje	4.600,00 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.914,37 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.363.347,00 zł, wykonanie 3.340.289,85 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 48,04 zł.

• **Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.925.058,00 zł, wykonanie 2.904.003,40 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 2.834.061,00 zł, wykonanie 2.834.013,87 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 90.997,00 zł, wykonanie 69.989,53 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 2.748.991,87 zł, wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	8668 świadczenia	879.073,92
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	2209 świadczeń	503.164,30
w tym z tytułu :		
- urodzenia dziecka	45 świadczeń	45.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	217 świadczeń	84.600,30
- samotnego wychowywania dziecka	400 świadczeń	72.365,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	109 świadczeń	6.900,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	419 świadczeń	34.900,00
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	56 świadczeń	5.190,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1228 świadczeń	64.624,00
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1655 świadczeń	134.910,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	546 świadczeń	54.675,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	2628 świadczeń	402.084,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	573 świadczenia	678.346,80
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	22 świadczenia	10.469,50
6. Zasiłek dla opiekunów	74 świadczenia	38.012,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	100 świadczeń	100.000,00
9. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	432 świadczenia	137.841,35

Razem:

2.748.991,87 zł

10. Obsługa świadczeń zajmuje się dwoje pracowników. Koszt całkowity obsługi świadczeń **147.007,87 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 137.039,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	106.960,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.508,36 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.382,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł

Na usługi pozostałe wydano kwotę 9.968,16 zł z tego na:

- koszty, prowizje bankowe i usługi pocztowe	7.034,90 zł
- podróże służbowe pracowników	110,26 zł
- szkolenie	1.057,00 zł
- zakup materiałów	1.000,00 zł
- usługi zdrowotne	90,00 zł
- ekwiwalent	676,00 zł

11. Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki **8.003,66 zł.**

• **Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – plan **438.289,00 zł**, wykonanie **436.286,45 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 404.582,00 zł, wykonanie 404.581,09 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 33.707,00 zł, wykonanie 31.705,36 zł

Poniesiono wydatki na;

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	1028 świadczeń	392.444,09 zł
2. Płace z pochodnymi		38.363,73 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		1.362,05 zł
5. Odpis ZFŚS		1.093,93 zł
6. Różne opłaty i składki		234,65 zł
8. Podróże służbowe		100,00 zł
9. Szkolenia pracowników		500,00 zł
10. Ekwiwalenty		188,00 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **39.839,00 zł**, wykonanie **39.789,32 zł.** Otrzymano środki w wysokości 39.791,00 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1,68 zł.

Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	642 świadczenia	39.789,32 zł
w tym:		
-składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych	253 świadczenia	24.001,20 zł
-składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej	389 świadczeń	15.788,12 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 252.527,00 zł, wykonanie 246.931,43 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 132.527,00 zł, wykonanie 132.405,51 zł.

Zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 121,49 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 120.000,00 zł, wykonanie 114.525,92 zł

Na pomoc w ramach zadań własnych w formie zasiłków:

- celowych dla 184 rodzin wydatkowano kwotę	67.772,24 zł
- zdarzenia losowe 3 rodziny	15.000,00 zł
- schronienie 7 osób	21.829,20 zł
- celowy specjalny 27 osób	7.548,48 zł
- sprawienie pogrzebu 1 osoba	2.376,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Na w/w zasiłki okresowe wydano: 132.405,51 zł

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych

94 rodziny

w tym:

- z powodu bezrobocia	69 rodzin
- długotrwałej choroby	13 rodzin
- niepełnosprawności	6 rodzin
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	22 rodziny

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 115.893,57 zł, wykonanie 113.975,68 zł.

I Kwota w wysokości 113.217,18 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	53.258,25 zł
2. Pozostałych, w tym:	59.958,93 zł
- spółdzielczych	9.448,13 zł
- wspólnotowych	31.794,99 zł
- prywatnych	16.606,37 zł
- innych	2.109,44 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 76 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 893,57 zł, wydatkowano 758,50 zł. Zwrócono niewykorzystana dotację na kwotę 135,07 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegało się 5 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 206.078,00 zł, wykonanie 202.640,85 zł.

Całość zadania finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, zwrócono niewykorzystana dotację na kwotę 437,15 zł

Zasiłki stałe ogółem 456 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących	352 świadczeń
- dla osób pozostających w rodzinie	104 świadczenia

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 574.598,00 zł, wykonanie 558.555,81 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, (kierownik, księgowa, pięciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.)

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 170.488,00 zł, wykonanie 170.488,00 zł.

Środki własne z budżetu gminy- plan 404.110,00 zł, wykonanie 388.067,81 zł.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	452.964,08 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	13.131,70 zł
3. Zakup energii	2.299,84 zł
4. Usługi remontowe	1.564,25 zł
5. Zakup usług pozostałych	49.921,80 zł
6. Szkolenia	2.024,00 zł
7. Odpis ZFŚS	8.113,32 zł
8. Usługi zdrowotne	680,00 zł
9. Delegacje, ryczałt km.	11.607,81 zł
10. Opłaty za telefon, Internet	919,01 zł
11. Umowy zlecenie	11.440,00 zł
12. Ekwiwalent	3.890,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 122.180,00 zł, wykonanie 120.303,67 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 89.080,00 zł, wydatkowano 89.080,00 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę, psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 18 osób, gdzie zrealizowano 1874 świadczenia. Środki własne z budżetu gminy- plan 33.100,00 zł, wykorzystano 31.223,67 zł, na opłaceniu 3 opiekunów, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 4 osób, gdzie zrealizowano 2857 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 298.969,30 zł, wykonanie 264.111,63 zł.
wydatki przeznaczono na :

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, otrzymana dotacja 1 236,00 zł, wydano 1 236,00 zł.
- rządowy program karta dużej rodziny – plan 1.113,30 zł, wydatkowano 995,62 zł.
Zwrócono niewykorzystaną dotację na kwotę 117,68 zł.
Wydano 373 Karty Dużej Rodziny w tym 1 duplikat, 6 kart dla członków, które były już posiadaczem i jedną dla nowego członka rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny.
- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 167.760,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Środki własne z budżetu gminy- plan 113.860,00 zł, wydatkowano 84.491,73 zł.

1. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłków celowych	338 os.
w tym:	
- dzieci do 7 roku życia	56 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	80 os.
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej	205 os.

2. Pomoc została zrealizowana w formie gorącego posiłku	296 os.
w tym na:	
- zakup pełnego obiadu	2 os.
- zakup jednego dania gorącego	296 os.

3. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Zespole Szkół w Dobrczu, Borównie, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Stronnie, Osielsku, Koronowie, Karolewie, Warlubiu i Bydgoszczy.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisali 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 2015. Programem objęto 742 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy, które to osoby otrzymały paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni w miesiącach od maja do grudnia zmagazynowali i wydali ponad 88 439,20 kg artykułów spożywczych, co stanowi prawie 119 kg na osobę spełniającą kryteria dochodowe. Wartość wydanej żywności to kwota 289.374,15 zł.

Pomoc społeczna przyznawana była z przyczyn:

- ubóstwa	264 rodzin
- bezdomności	11 osób
- sieroctwa	7 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa	86 rodzin
w tym: wielodzietność	47 rodzin
- bezrobocie	171 rodzin
- niepełnosprawność	109 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	132 rodziny
- bezradność w sprawach opiek. wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem,	52 rodzin
w tym:	
- rodziny niepełne	32 rodzin
- rodziny wielodzietne	4 rodziny
- alkoholizm	58 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9 osób
- przemoc w rodzinie	1 osób
- zdarzenie losowe	3 rodziny

Z pomocy finansowej w 2015 r. skorzystało 339 rodzin, tj. 1010 osób w rodzinach.

- Na prace społecznie użyteczne- plan 15.000,00 zł, wykonanie **9.628,28 zł.** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz. 921) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy, tj. od początku lutego do końca listopada 2015 r. przepracowało ogółem 21 osób. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 19.116,00 zł, z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 11.469,60 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 1.981,88 zł. W 2015 r. środki finansowe nie

były wykorzystane, ponieważ osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych traciły statusy, rezygnowały z wykonywania prac, przechodziły do pracy na umowy na czas określony w ramach robót publicznych, w związku z powyższym występowały przerwy między zakończeniem pracy jednej osoby, a przyjęciem pracy przez kolejną osobę w to miejsce. Jednocześnie osoby bezrobotne, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych muszą mieć ustalone II poziom profilowania aby wykonywać pracę. W związku z tym był problem aby znaleźć osoby z ustalonym II profilem, gdyż nie wszystkie osoby, które podał GOPS posiadały ustalony II poziom profilowania.

XIV Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza- plan 566.578,00 zł, wykonanie 552.170,41 zł (97,5%).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 362.349,00 zł, wykonanie 357.400,18 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - **311.189,50 zł.**

2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – **15.868,31 zł.**

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – **22.100,59 zł.**

4. Wydatki rzeczowe - **8.241,78 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.238,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 33,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.970,25 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 381,00 zł, wykonanie 363,58 zł. Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 363,58 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 201.238,00 zł, wykonanie 193.044,65 zł.

1. Stypendia szkolne.

Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca objęto 198 uczniów a od września do grudnia 179 uczniów. Z dotacji wydatkowano kwotę 135.280,46 zł . Koszt całego zadania wynosił **169.100,58 zł.**

2. Zasiłki Szkolne.

Wydano 11 decyzji na wypłatę zasiłków szkolnych. Z dotacji wydano na zasiłki szkolne kwotę 3.040,00 zł. Koszt całego zadania wynosił **3.800,00 zł.**

3. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 54 uczniów na kwotę **11.448,00 zł.**

4. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie **8.696,07 zł**. Z pomocy skorzystało 36 uczniów. Dotacja otrzymana na to zadanie wynosiła 15.990,00 zł. Niewykorzystano dotację w kwocie 7.293,93 zł, ponieważ liczba uczniów spełniających kryteria do otrzymania dofinansowania była niższa niż przewidywano, a ponadto nie wszyscy wykorzystali w całości kwoty przysługującego im dofinansowania.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.900,00 zł, wykonanie 962,00 zł. Środki w wysokości 962,00 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 710,00 zł, wykonanie 400,00 zł.
Przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 400,00 zł.

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.422.383,00 zł, wykonanie 2.317.033,74 zł (95,7%) z czego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 1.478.630,89 zł wykonanie 1.454.301,55 zł

- Środki w wysokości **108.626,03 zł**, przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne
- Środki w wysokości **1.345.675,52 zł**, przeznaczono na zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz – 1.245.832,63 zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz – 36.039,00 zł /zadanie współfinansowanie z środków NFOŚiGW w Warszawie/,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrcz w roku 2015 – 63.803,89 zł /zadanie finansowanie z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 605.353,35 zł - wykonanie 534.722,65 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Dobrcz – **219.099,66 zł**,
- Zakup usług remontowych – modernizacja linii oświetleniowej w Kozielcu – kwota **3.353,35 zł** /fundusz sołecki Kozielec/,
- Zakup usług pozostałych – **118.690,09 zł**, wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego,
- Środki wydane na inwestycje – **193.579,55 zł**,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia drogowego – kwota 395,00 zł,
- dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dobrcz, Nekla, Strzelce Górne, Wudzyn, Wudzynek, Hutna Wieś, Kozielec, Kusowo i Trzęsacz – kwota 38.147,73 zł /w tym fundusz sołecki Wudzyn, Trzęsacz, Wudzynek, Kusowo, Nekla, Strzelce Górne/,
- wykonano oświetlenie drogowe na kwotę 155.036,82 zł, z tego:
- Wudzyn ul. Kwiatowa (1 lampa) – 4.000,00 zł /fundusz sołecki Wudzyn/,
- Wudzynek – boisko (2 lampy) – 4.000,00 zł /fundusz sołecki Wudzynek/,
- Strzelce Dolne (2 lampy) – 16.536,82 zł /w tym fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
- Dobrcz ul. Kotomierska (2 lampy) – 17.500,00 zł,
- Kusowo ul. Osiedlowa (3 lampy) – 22.500,00 zł /w tym fundusz sołecki Kusowo 5.192,96 zł/,
- Nekla ul. Bursztynowa (2 lampy) – 11.500,00 zł /w tym fundusz sołecki Nekla 3.048,00 zł/,
- Wudzynek-Karolewo (4 lampy) – 22.000,00 zł /w tym f. sołecki Wudzynek 7.433,00 zł/,
- Hutna Wieś (1 lampa) – 6.000,00 zł,
- Wudzyn ul. Szeroka (2 lampy) – 11.000,00 zł,
- Trzęsacz (2 lampy) – 12.500,00 zł /w tym fundusz sołecki Trzęsacz 8.250,02 zł/,
- Strzelce Górne ul. Jaworowa (3 lampy) – 16.500,00 zł /w tym fundusz sołecki Strzelce Górne 4.572,78 zł/,
- Strzelce Górne ul. Pogodna (2 lampy) – 11.000,00 zł /w tym fundusz sołecki Strzelce Górne 3.048,00 zł/.

Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej -plan **157.998,76 zł**, wykonanie **157.998,76 zł**. Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu. Dotowane było gminne wysypisko śmieci w wysokości 13.998,76 zł, PSZOK kwota 18.000,00 zł oraz dotacja celowa na zakup koparko – ładowarki w kwocie 126.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan **20.000,00 zł** -wykonanie **15.177,64 zł**, w tym:

- Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki obejmują:
 - zakup nagród i materiałów na konkursy ekologiczne o wartości -756,28 zł,
 - zakup lampy solarnej na teren zielony o wartości - 4.105,65 zł,
 - zakup publikacji ekologicznej o wartości – 138,07 zł.
- Środki w wysokości **10.177,64 zł** przeznaczono na zakup usług, wydatki obejmują:
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi -1.496,00 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych– 734,40 zł,
 - wykonanie i utrzymanie terenów zielonych – 3.476,50 zł,
 - dostęp do publikacji ekologicznych – 1.058,74 zł,
 - edukacja ekologiczna dla mieszkańców gminy Dobrcz- 3.412,00 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **4.000,00 zł** – wykonanie **3.777,78 zł**.

Środki wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.90, poz.607 z późn. zm.).

Wydatki poniesiono na zbiórkę odpadów komunalnych z terenów zielonych – 3.672,00 zł oraz na edukację ekologiczną dla mieszkańców gminy Dobrcz – 105,78 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan **156.400,00 zł** – wykonanie **151.055,36 zł**, w tym:

- Środki w wysokości **3.796,34 zł** przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.
- Środki w wysokości **15.798,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:
 - zakup sadzonek roślin i materiałów do wykonania nasadzeń – 10.478,82 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni- 2.822,97 zł,
 - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Dobrcz – 1.996,21 zł,
 - zakup materiałów na wiatę w Nekli - 500,00 zł /fundusz sołecki Nekla/.
- Środki w wysokości **83.617,52 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 3.000,00 zł,
 - uporządkowanie terenu zielonego w Stronnie - 4.000,00 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które zutylizowały azbest – 1.506,02 zł,
 - dofinansowanie dla osób fizycznych, które wykonały przydomowe oczyszczalnie – 38.689,63 zł,
 - uporządkowanie terenu zielonego w Dobrczu -5.000,00 zł,
 - rewitalizacja parku w Strzelcach Górnych - 19.000,00 zł,
 - wykonanie prac na terenach zielonych w Dobrczu, Wudzyńku, Kusowie i Trzęsaczu - 2.976,99 zł,
 - dostęp do publikacji ekologicznej – 276,14 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Dobrcz – 367,20 zł,

- wykonanie nasadzeń w Augustowie /fundusz sołecki/-1.000,00 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Wudzyńku /fundusz sołecki/- 2.037,15 zł.
- utrzymanie terenu zielonego w Trzęsaczu- 500,00 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Kusowie/fundusz sołecki/- 999,20 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Kozielcu/fundusz sołecki/- 450,00 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Strzelcach Dolnych/fundusz sołecki/ - 175,50 zł,
- remont dachu na świetlicy w Strzelcach Dolnych /fundusz sołecki/ -824,50 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Nekli /fundusz sołecki/- 815,19 zł,
- utrzymanie terenu zielonego w Trzebieniu /fundusz sołecki/ - 2.000,00 zł.
- Środki w wysokości **47.843,50 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym:
 - zagospodarowanie terenu zielonego w Augustowie - 9.000,00 zł /fundusz sołecki Augustowa/,
 - rekultywacja stawu w Augustowie -10.000,00 zł,
 - opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków- 28.843,50 zł.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan

1.303.649,24 zł, wykonanie **1.303.000,17 zł (100,0%)**, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.100.135,70 zł,
wykonanie **1.099.704,94 zł**, w tym:

- Kwota **436.240,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
- Środki w wysokości **10.619,10 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gądecz 1.996,15 zł, Zalesie 599,99 zł, Trzebień 8.022,96 zł.
- Środki w wysokości **17.216,64 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych, wydatkowano je na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Trzeciewiec.
- Środki w wysokości **3.193,94 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatkowano je w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gądecz 994,25 zł, Zalesie 699,69 zł, Trzebień 1.000,00 zł, Trzeciewiec 500,00 zł.
- Kwota **632.435,26 zł**, to wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 40.000,00 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Trzeciewiec,
 - 6.496,00 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kozielec,
 - 9.000,00 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Suponin,
 - 5.999,99 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Włoki,
 - 8.367,00 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Magdalenka,
 - 25.490,98 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Borówno,
 - 5.000,00 zł to wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kusowo,
 - 532.081,29 zł to wydatki na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kotomierzu” /zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w wysokości 314.357,00 zł/.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan 190.200,00 zł, wykonano **190.200,00 zł**.

Kwota poniesionych wydatków stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 13.313,54 zł, wykonanie **13.095,23 zł**,
w tym:

- 4.189,20 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stronno,
- 1.510,67 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzyn,

- 624,42 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Włóki,
- 445,84 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzęsacz,
- 1.700,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kotomierz,
- 3.125,10 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kusowo,
- 1.500,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzebień.

XVII Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 427.554,90 zł, wykonanie 393.178,15 zł, (92,0%), w tym:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 116.000,00 zł, wykonanie 116.000,00 zł.

W ramach naboru ofert, dotacji udzielono w następującej wysokości:

- 112.500,00 zł- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 3.000,00 zł- Klubowi Sportowemu Koronowo,
- 500,00 zł- Ludowemu Klubowi Sportowemu Serock.

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

- 28.000,00 zł – opłaty sędziowskie i licencyjne,
- 59.000,00 zł – udział w imprezach i zawodach sportowych,
- 25.500,00 zł- zakup sprzętu.

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

- zawody strzeleckie,
- liga w piłce nożnej halowej,
- turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Dobrcz,
- turniej Mistrzów Lig Powiatu Bydgoskiego w piłce halowej,
- halowy turniej łuczniczy o mistrzostwo okręgu,
- bieg masowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”,
- liga w piłce nożnej,
- turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych i radnych Powiatu Bydgoskiego,
- mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Łuczniectwie,
- wielobój sportowy o Puchar Lata.

Klub Sportowy Koronowo wydatkował środki w następujący sposób:

- 900,00 zł – zakup sprzętu sportowego,
- 2.100,00 zł- noclegi i wyżywienie.

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

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Serock wydatkował środki na mieszkanke naszej gminy w następujący sposób:

- 500,00 zł- noclegi i wyżywienie,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 311.554,90 zł ,wykonanie 277.178,15 zł.

• Kwota **46.375,50 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia 24.600,00 zł,
- materiały 2.431,63 zł,
- energia elektryczna i woda 7.370,49 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 11.973,38 zł.

• Kwota **8.235,02 zł**, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzyn i Suponin na zakup materiałów i wyposażenia.

• Wydatki inwestycyjne w kwocie **220.117,63 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 139.999,70 zł budowa stadionu sportowego w Dobrczu,
- 9.412,15 zł to wydatki na urządzenia siłowni i piłko-chwyty – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Gądecz,
- 6.000,00 zł to wydatki na ogrodzenie świetlicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Włóki,
- 9.000,00 zł to wydatki na wykonanie podbudowy i ułożenie kostki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Zalesie,
- 6.000,00 zł na doposażenie placu rekreacyjnego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Nekla,
- 49.705,78 zł budowa małej infrastruktury w miejscowościach : Kotomierz, Nekla, Stronno i Suponin /zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej/.
- Kwotę **2.450,00 zł**, przeznaczono na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi ze sportem gminnym.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wynosi	41.938.129,57 zł
z czego:	
- grunty	- 13.962.863,00 zł
- budynki i lokale	- 11.425.705,51 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 15.264.117,87 zł
- kotły i maszyny energetyczne	- 0,00 zł
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 368.996,79 zł
- środki transportu	- 863.310,00 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 53.136,40 zł
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą	- 7.266.413,31 zł
w tym całkowicie umorzone	- 1.645.858,77 zł

Wynik finansowy za 2015 rok to deficyt w kwocie **5.081,50 zł**
Deficyt pokryto kredytami i wolnymi środkami.

Deficyt/narastająco/ B.O 2015 r. to kwota **4.971.142,57 zł**,

Deficyt /narastająco/ B.Z 2015 r. to kwota **6.339.071,33 zł**,

Umorzenie kredytów w 2015 r. to kwota **0,00 zł**,

Wolne środki na koniec 2015 r. to w kwota **1.841.280,17 zł**.

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów na kwotę
8.185.433,00 zł, w tym:

- 7.540.586,00 zł kredyty,
- 644.847,00 zł pożyczki.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 9 uchwały budżetowej
na 2015 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 **1.434.357,00 zł**,

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

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie **314.357,00 zł**.

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 zł**.

6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 zł**.

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 spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym 2015 r. z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości 1.434.357,00 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 zarządzeniach:

- Nr 28/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,

- Nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,

- Nr 54/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,

- Nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,

- Nr 65/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.,

ad.4. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 zł.**

ad.5. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 zł.**

ad.6. Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 zł.**

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2015 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 914.000,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 914.000,00 zł.*

3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 913.296,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 913.296,00 zł.*

4/ limit na pokrycie w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 314.357,00 zł. - *limit wykorzystany w kwocie 314.357,00 zł.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2015 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 758, 851, 926,

Dział 600- Transport i łączność – plan 2.248.907,65 zł, wykonanie 2.042.616,94 zł (90,8%).

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2.100.457,65 zł, wykonanie - 1.894.166,94 zł (90,2%).

Niski stopień wykonania budżetu spowodowany jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na realizację planowanych zadań oraz niskich nakładach na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.133.500,00 zł, wykonanie 897.806,38 zł (79,2%).

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 320.000,00 zł, wykonanie – 198.414,01 zł (62,0%).

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

2/Rozdział 70095- Pozostała działalność – plan 813.500,00 zł, wykonanie 699.392,37 zł (86,0%).

Istotnym powodem niewykonania wydatków w rozdziale są oszczędności w płacach, w opłatach za energię elektryczną oraz w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych.

Dział 710- Działalność usługowa – plan 77.500,00 zł, wykonanie 72.448,70 zł (93,5%).

1/Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 73.000,00 zł, wykonanie – 67.948,70 zł (93,1%).

Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 3.809.846,18 zł, wykonanie 3.415.542,53 zł (89,7%).

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 113.137,00 zł, wykonanie 105.423,12 zł (93,2%).

Zgodnie z pismem z dn. 21.01.2016 r. nr WFB.I.3125.2.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano zwrotu środków w kwocie 7.713,88 zł.

2/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.328,00 zł (92,5%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany był niższymi kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 3.364.755,98 zł, wykonanie 2.999.565,27 zł (89,1%).

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

4/Rozdział 75095- Pozostała działalność – plan 139.353,20 zł, wykonanie 126.413,86 zł (90,7%).

Na niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków wpłynęły oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, materiałach oraz opłatach i składkach.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 89.280,00 zł, wykonanie 84.372,54 zł (94,5%).

1/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – plan 83.280,00 zł, wykonanie 78.372,54 zł (94,1%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że zaoszczędzono środki na zakupie materiałów, zakupie usług remontowych, usług zdrowotnych, zakupie usług pozostałych, opłatach i składkach oraz na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 287.700,00 zł, wykonanie 249.171,24 zł (86,6%).

1/Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego– plan 287.700,00 zł, wykonanie 249.171,24 zł (86,6%).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

1/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe– plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00 zł i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 371.710,38 zł, wykonanie 290.519,55 zł (78,2%)

1/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii– plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.496,20 zł (78,0%).

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

2/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi– plan 221.010,38 zł, wykonanie 145.808,99 zł (66,0%).

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

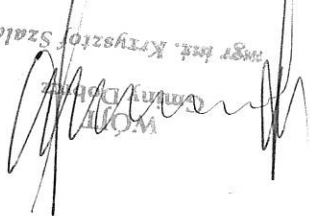
3/Rozdział 85195- Pozostała działalność– plan 700,00 zł, wykonanie 259,00 zł (37,0%).

Niski stopień wykonania w rozdziale planu wydatków spowodowany jest faktem, że finansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wydatkowano tylko środki zlecone.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 427.554,90 zł, wykonanie 393.178,15 zł (92,0%)

1/Rozdział 92695- Pozostała działalność- plan 311.554,90 zł, wykonanie 277.178,15 zł (89,0%).

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

mgr inż. Krzysztof Szala


Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2015 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz/

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

Kredyt z 2011 r.

/BG K Toruń

Kredyt z 2012 r.

/B.S. Kotomierz/

Kredyt z 2013 r.

/B.S. Bydgoszcz/

/BGK Toruń/

Pożyczka 2010 r.

/PB10040/GW-su/

Kredyt z 2014 r.

/B.S. Bydgoszcz/

Kredyt z 2014 r.

/B.S. Bydgoszcz/

Kredyt z 2014 r.

/B.S. Bydgoszcz/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny-Nekla” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 200.000 zł, w 2014 – 200.000 zł, w 2015 – 200.000 zł, pozostało do spłaty - 501.686 zł

- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012” - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 120.000 zł, pozostało do spłaty 555.000 zł

- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 – 5.000 zł, w 2011 – 5.000, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 75.000 zł, w 2015 – 80.000 zł, pozostało do spłaty 50.000 zł.

- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 340.000 zł.

- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 60.000 zł, w 2015 – 140.000 zł, pozostało do spłaty 160.000 zł.

- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie” - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 122.900 zł

- 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 - Trzeciewicz - 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, pozostało do spłaty 890.000 zł.

- 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, pozostało do spłaty 1.500.000 zł.

- 280.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - w 2014 – 5.000 zł, w 2015 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 270.000 zł.

- 523.551 zł - budowa sieci wodociągowej - w 2011 – 5.000 zł, w 2012 – 5.000 zł, w 2013 – 60.000 zł, w 2014 – 60.000 zł, w 2015 – 210.000 zł, pozostało do spłaty - 183.551 zł.

- 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, pozostało do spłaty 495.000 zł.

- 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2015 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 495.000 zł

- 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz - w 2015 – 5.000 zł, pozostało do spłaty 795.000 zł.

Pożyczka z 2015 r.
/WFOŚiGW/

Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/

Kredyt z 2015 r.
/B.S. Dobrcz/

– 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - *splata od 2017 r.*

– 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – *splata od 2016 r.*

– 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – *splata od 2016 r.*


WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szal

Wykonanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Dobrcz za 2015 r.
/wydatki majątkowe wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Specyfikacja	Rodz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne (w tym prefinan. ze śr.fin.Gminy)	Plan Kredyty (w tym wykup wierziteln.)	Wyk. Kredyt	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk. Fund.Unii Europ	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne	01010	605	1.513.296,00	1.509.365,76	99,7	1.052.000,00	1.048.069,76	461.296,00	461.296,00	-	-	-	-
Modernizacja dróg /bitumow./	60016	605	190.000,00	186.558,42	98,2	190.000,00	186.558,42	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg	60014												
60016	605	762.261,00	713.489,93	93,6	616.211,00	567.451,44	-	-	-	-	-	146.050,00	146.038,49
Wykupy gruntów	70005	606	130.000,00	62.600,00	48,1	130.000,00	62.600,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kotłowni	70095	605	53.000,00	52.400,00	98,9	53.000,00	52.400,00	-	-	-	-	-	-
Infostrada Kujaw i Pomorza	75023	605	24.324,00	13.930,44	57,3	24.324,00	13.930,44	-	-	-	-	-	-
Zestaw komputerowy	75023	606	4.500,00	4.305,00	95,6	4.500,00	4.305,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy OSP	75412	623	3.880,00	3.801,00	97,9	3.880,00	3.801,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szkół	80101	605	112.000,00	112.000,00	100,0	112.000,00	112.000,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa szkół	80101	605	1.156.500,00	1.150.965,38	99,5	659.500,00	653.965,38	452.000,00	452.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00
Tablice interaktywne	80101	605	71.002,00	71.001,52	100,0	71.002,00	71.001,52	-	-	-	-	-	-
Kserokopiarka	80101	606	17.000,00	16.977,51	99,8	17.000,00	16.977,51	-	-	-	-	-	-
Sprzęt medyczny USG	85121	605	45.000,00	45.000,00	100,0	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-
Punkty świetlne	90015	605	232.000,00	193.579,55	83,4	232.000,00	193.579,55	-	-	-	-	-	-
Koparko-ładowarka	90017	621	126.000,00	126.000,00	100,0	126.000,00	126.000,00	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja stawu	90095	605	19.000,00	19.000,00	100,0	19.000,00	19.000,00	-	-	-	-	-	-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	605	33.000,00	28.843,50	87,4	33.000,00	28.843,50	-	-	-	-	-	-
Rozwój sieci ośrodków wsparcia	85203	605	150.312,00	148.847,00	99,0	150.312,00	148.847,00	-	-	-	-	-	-
Świetlice	92109	605	632.821,07	632.435,26	99,9	318.464,07	318.078,26	-	-	314.357,00	314.357,00	-	-
Place rek-sportowe	92695	605	80.156,01	80.117,93	99,9	55.156,01	55.117,93	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
Stadion Dobrcz	92695	605	140.000,00	139.999,70	99,9	140.000,00	139.999,70	-	-	-	-	-	-
Razem			5.496.052,08	5.311.217,90	96,6	4.052.349,08	3.867.526,41	913.296,00	913.296,00	339.357,00	339.357,00	191.050,00	191.038,49

WÓJT
Gminy Dobrcz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2015 r.
/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota w zł.
Przychody ogółem:			2.347.653,00	3.280.718,67
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	452.000,00	452.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	914.000,00	914.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	461.296,00	461.296,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	314.357,00	314.357,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyizacja 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	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	206.000,00	206.000,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950		933.065,67
Rozchody ogółem:			1.434.357,00	1.434.357,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	910.000,00	910.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210.000,00	210.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	314.357,00	314.357,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

W 2015 roku budżetowym, deficyt planowany był w wysokości 913.296,00 zł, rok zakończono deficytem 5.081,50 zł.

Wójt
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr. Krzysztof Szala

Dotacje celowe według źródeł pozyskania

Sprawozdanie z wykonania za 2015

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

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	555 695,46	555 665,65	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	113 137,00	105 423,12	93,2
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 327,00	2 327,00	100,0
751	75107	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory Prezydenta/	40 839,00	40 839,00	100,0
751	75108	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /wybory do Sejmu i Senatu/	23 155,00	23 155,00	100,0
751	75110	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /referenda ogólnokrajowe/	19 213,00	18 793,00	97,8
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	46 756,62	46 603,63	99,7
801	80110	2010	Oświata i wychowanie Gimnazja	32 324,15	32 321,77	100,0
801	80150	2010	Oświata i wychowanie Spec. org. nauki w szkołach	2 057,40	2 057,40	100,0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	300,00	259,00	86,3
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	674 221,00	669 050,37	99,2
852	85203	6310	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	135 312,00	133 947,00	99,0
852	85212	2010	Pomoc społeczna św. rodz., skł. na ubezpiecz.	3 238 643,00	3 238 594,96	100,0
852	85213	2010	Pomoc społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne	24 050,00	24 001,20	99,8
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	893,57	758,50	84,9
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	89 080,00	89 080,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc społeczna Pozostała działalność	2 349,30	2 231,62	95,0
Razem				5 000 353,50	4 985 108,22	99,7

WÓJT
Gminy Dobrcz

[Podpis]

**Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 r./budżet państwa/
/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	188,10	188,10	100,0
		01095	4120	składki FP	26,94	26,94	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	6 603,95	6 603,36	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	2 977,00	2 977,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	544 799,47	544 770,25	100,0
Razem		01095			555 695,46	555 665,65	100,0
Ogółem	010				555 695,46	555 665,65	100,0
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	89 470,00	81 756,12	91,4
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300,00	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	10 870,00	10 870,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 160,00	1 160,00	100,0
		75011	4210	zakup materiałów	4 337,00	4 337,00	100,0
Razem		75011			113 137,00	105 423,12	93,2
Ogółem	750				113 137,00	105 423,12	93,2
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	627,00	627,00	100,0
Razem		75101			2 327,00	2 327,00	100,0
Wybory Prezydenta RP	751	75107	3030	różne wyd.os.fiz.	26 284,52	26 284,52	100,0
		75107	4010	wynagrodzenia	9 393,00	9 393,00	100,0
		75107	4170	wynagr.bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		75107	4210	zakup mater.wypos.	1 060,97	1 060,97	100,0
		75107	4300	zakup usł.pozost.	2 682,50	2 682,50	100,0
		75107	4410	podróże służbowe	1 118,01	1 118,01	100,0
Razem		75107			40 839,00	40 839,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	3030	różne wyd.os.fiz.	14 036,28	14 036,28	100,0
		75108	4010	wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	100,0
		75108	4210	zakup materiałów	1 051,01	1 051,01	100,0
		75108	4300	zakup usł. pozost.	225,00	225,00	100,0
		75108	4410	podróże służbowe	842,71	842,71	100,0
Razem		75108			23 155,00	23 155,00	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751	75110	3030	różne wyd.os.fiz.	11 485,61	11 065,61	96,3
		75110	4010	wynagrodzenia	5 770,00	5 770,00	100,0
		75110	4210	zakup materiałów	450,00	450,00	100,0
		75110	4300	zakup usł. pozost.	358,76	358,76	100,0
		75110	4360	opłaty z tyt.usł. tele.	451,65	451,65	100,0

		75110	4410	podróże służbowe	696,98	696,98	100,0
Razem		75110			19 213,00	18 793,00	97,8
Ogółem	751				85 534,00	85 114,00	99,5
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	4210	zakup materiałów	462,93	461,43	99,7
		80101	4240	zakup pom..nauk.	46 293,69	46 142,20	99,7
Razem		80101			46 756,62	46 603,63	99,7
Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	4210	zakup materiałów	320,04	320,02	100,0
		80110	4240	zakup pom..nauk.	32 004,11	32 001,75	100,0
Razem		80110			32 324,15	32 321,77	100,0
Real. zad.wymag. specj.org.nauki w szkołach	801	80150	4210	zakup materiałów	20,35	20,35	100,0
		80150	4240	zakup pom..nauk.	2 037,05	2 037,05	100,0
Razem		80150			2 057,40	2 057,40	100,0
Ogółem	801				81 138,17	80 982,80	99,8
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	300,00	259,00	86,3
Razem		85195			300,00	259,00	86,3
Ogółem	851				300,00	259,00	86,3
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 220,00	1 215,64	99,6
		85203	4010	wynagrodzenia	346 200,00	346 200,00	100,0
		85203	4040	dodatk.wynagr.	22 273,00	22 272,26	100,0
		85203	4110	składki ZUS	68 070,00	66 993,74	98,4
		85203	4120	składki FP	9 250,00	8 735,88	94,4
		85203	4210	zakup mater.wypos.	125 809,00	124 611,90	99,0
		85203	4220	zakup śr.żywności	31 000,00	30 897,63	99,7
		85203	4270	usługi remontowe	2 550,00	2 292,70	89,9
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	387,00	387,00	100,0
		85203	4300	zakup usł.pozost.	47 000,00	45 998,18	97,9
		85203	4360	opłaty komórkowe	1 620,00	1 329,43	82,1
		85203	4410	podróże służbowe	2 800,00	2 629,01	93,9
		85203	4430	różne opłaty i skł.	2 960,00	2 960,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	11 082,00	11 082,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	2 000,00	1 445,00	72,3
		85203	6050	wydatki inwest.	135 312,00	133 947,00	99,0
Razem		85203			809 533,00	802 997,37	99,2
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	3 141 484,00	3 141 435,96	100,0
		85212	4010	wynagrodzenia	86 000,00	86 000,00	100,0
		85212	4040	dodatk.wynagr.	5 000,00	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	6 159,00	6 159,00	100,0
Razem		85212			3 238 643,00	3 238 594,96	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	24 050,00	24 001,20	99,8

Razem		85213			24 050,00	24 001,20	99,8
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	876,05	743,62	84,9
		85215	4300	zakup usł. pozost.	17,52	14,88	84,9
Razem		85215			893,57	758,50	84,9
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	89 080,00	89 080,00	100,0
Razem		85228			89 080,00	89 080,00	100,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85278	3110	świad.społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
		85295	4010	wynagrodzenia	1 113,30	995,62	89,4
		85295	4300	zakup usł.pozost.	36,00	36,00	100,0
Razem		85295			2 349,30	2 231,62	95,0
Ogółem	852				4 164 548,87	4 157 663,65	99,8
OGÓŁEM					5 000 353,50	4 985 108,22	99,7

Dochody z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Dział. usługowa cmentarze /dotacja/	2 500,00	2 500,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	31 421,97	31 421,97	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	91 999,24	91 999,24	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00	100,0
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	204 953,00	204 953,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	73 834,00	73 834,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	117 116,00	117 116,00	100,0
852	85205	2020	Pomoc Społeczna Przeciw. przemocy w rodzinie	26 000,00	26 000,00	100,0
852	85206	2030	Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny	36 750,00	36 750,00	100,0
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	15 789,00	15 788,12	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz, pomoc, skł. ubez. społ	132 527,00	132 405,51	99,9
852	85216	2030	Pomoc Społeczna / Zasiłki stałe	203 078,00	202 640,85	99,8
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	170 488,00	170 488,00	100,0

852	85295	2030	Pomoc Społeczna Poz. działalność /dożyw./	167 760,00	167 760,00	100,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	139 020,00	138 320,46	99,5
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	15 990,00	8 696,07	54,4
Razem				1 436 426,21	1 427 873,22	99,4

**Wydatki z dotacji związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. /budżet państwa/
/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/**

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4270	usługi remontowe	43 421,21	43 421,21	100,0
		60016	4300	usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem		60016			123 421,21	123 421,21	100,0
Ogółem	600				123 421,21	123 421,21	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
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	4240	zakup pom.nauk.	7 200,00	7 200,00	100,0
Razem		80101			7 200,00	7 200,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0
		80103	4010	wynagrodzenia	158 299,00	158 299,00	100,0
		80103	4110	składki ZUS	25 600,00	25 600,00	100,0
		80103	4120	składki FP	3 600,00	3 600,00	100,0
		80103	4210	zakup mater.wypos.	3 727,00	3 727,00	100,0
		80103	4240	zakup pom.nauk.	3 727,00	3 727,00	100,0
Razem		80103			204 953,00	204 953,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00	100,0
		80104	4110	składki ZUS	10 000,00	10 000,00	100,0
		80104	4210	zakup mater.wypos.	3 834,00	3 834,00	100,0
Razem		80104			73 834,00	73 834,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	100 000,00	100 000,00	100,0
		80106	4110	składki ZUS	8 000,00	8 000,00	100,0
		80106	4210	zakup mater.wypos.	5 000,00	5 000,00	100,0
		80106	4240	zakup pom.nauk.	4 116,00	4 116,00	100,0

Razem		80106			117 116,00	117 116,00	100,0
Ogółem	801				403 103,00	403 103,00	100,0
Pomoc społeczna przeciw.przemocy	852	85205	4170	wynagr.bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		85205	4210	zakup mater.wypos.	24 975,40	24 975,40	100,0
		85205	4300	usługi pozostałe	24,60	24,60	100,0
Razem		85205			26 000,00	26 000,00	100,0
Pomoc społeczna Wspieranie rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	31 351,30	31 351,30	100,0
		85206	4110	składki ZUS	5 398,70	5 398,70	100,0
Razem		85206			36 750,00	36 750,00	100,0
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	15 789,00	15 788,12	100,0
Razem		85213			15 789,00	15 788,12	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	132 527,00	132 405,51	99,9
Razem		85214			132 527,00	132 405,51	99,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	203 078,00	202 640,85	99,8
Razem		85216			203 078,00	202 640,85	99,8
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	137 288,00	137 288,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	9 300,00	9 300,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	23 900,00	23 900,00	100,0
Razem	852	85219			170 488,00	170 488,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85295	3110	świad.społeczne	167 760,00	167 760,00	100,0
Razem		85295			167 760,00	167 760,00	100,0
Ogółem	852				752 392,00	751 832,48	99,9
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	135 980,00	135 280,46	99,5
		85415	3260	pomoc dla uczn.	19 030,00	11 736,07	61,7
Razem		85415			155 010,00	147 016,53	94,8
Ogółem	854				155 010,00	147 016,53	94,8
OGÓŁEM					1 436 426,21	1 427 873,22	99,4

Dochody z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,0
600	60016	6630	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	146 050,00	146 038,49	100,0

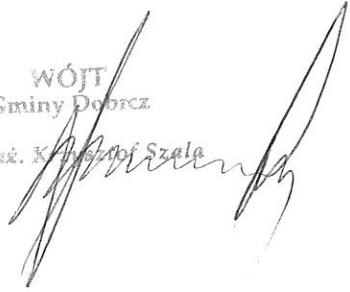
750	75075	2310	Administracja publiczna Promocja j.s.t.	1 000,00	1 000,00	100,0
754	75412	2310	Bezp. Publiczne i ochrona p. poż. Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	3 400,00	100,0
801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem				325 450,00	325 438,49	100,0

Wydatki z dotacji związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2015 r.

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2015	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usł.pozost.	130 000,00	130 000,00	100,0
Razem		60014			130 000,00	130 000,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016	6050	wydatki inwest.	146 050,00	146 038,49	100,0
Razem		60014			146 050,00	146 038,49	100,0
Ogółem	600				276 050,00	276 038,49	100,0
Administracja publ. Promocja	750	75075	4300	zakup usł.pozost.	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem		75075			1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem	750				1 000,00	1 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	4210	zakup mater.wypos.	3 400,00	3 400,00	100,0
Razem		75412			3 400,00	3 400,00	100,0
Ogółem	754				3 400,00	3 400,00	100,0
Oświata i wych. Sz.P.	801	80101	6050	wydatki inwest.	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem		80101			45 000,00	45 000,00	100,0
Ogółem					45 000,00	45 000,00	100,0
OGÓŁEM					325 450,00	325 438,49	100,0

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2015 r.

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X
	Ogółem	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	x
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	Zwol.U.RG Nr :II/13/2014
											x
	Ogółem	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	
Główny Dobrez											

Gmina Dobrcz

[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz w 2015 r.

/wg zał. Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2015	Wykonanie	%
010	01010	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	21.479,41	21.479,32	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	63.211,00	63.211,00	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	3.353,35	3.353,35	100,00
900	90015	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	79.423,66	78.980,68	99,44
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8.852,34	8.801,54	99,43
900	90095	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.655,99	10.619,10	99,65
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	17.218,64	17.216,64	99,99
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.193,94	99,81
921	92109	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	60.370,91	60.353,97	99,97
921	92109	6059	Inwestycje jedn. budżetowych	12.500,00	12.499,77	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.855,70	5.770,13	98,54
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7.457,84	7.325,10	98,22
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240,80	8.235,02	99,93
926	92695	6050	Inwestycje jedn. budżetowych	30.450,23	30.412,15	99,87
Razem				353.769,87	352.951,71	99,77

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

W ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – zagospodarowanie terenu, projekt kanalizacji, utrzymanie terenu zielonego – 10.694,09 zł
2. Sołectwo Borówno – budowa świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją – 25.503,30 zł
3. Sołectwo Dobrcz – budowa chodnika – 26.211,00 zł
4. Sołectwo Gądecz – doposażenie placu rekreacyjno-sportowego, festyn – 12.450,23 zł
5. Sołectwo Kotomierz – dalsza budowa świetlicy wiejskiej, oświetlenie, festyn – 26.211,00 zł
6. Sołectwo Kozielec – rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, koszenie boiska, oświetlenie – 10.353,35 zł
7. Sołectwo Kusowo – oświetlenie, elewacja świetlicy, utrzymanie świetlicy i obiektów sportowych, festyn – 17.246,84 zł
8. Sołectwo Magdalenka – budowa świetlicy wiejskiej – 13.367,61 zł
9. Sołectwo Nekla – oświetlenie, poprawa estetyki, modernizacja wraz z utrzymaniem placu zabaw – 13.315,19 zł
10. Sołectwo Sienno – budowa kanalizacji – 20.785,32 zł
11. Sołectwo Stronno – budowa chodnika, zakup namiotu, festyn – 26.211,00 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne – oświetlenie, modernizacja świetlicy wraz z utrzymaniem placu – 10.536,82 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – oświetlenie – 22.829,78 zł
14. Sołectwo Suponin – modernizacja świetlicy wiejskiej, dofinansowanie LZS – 9.540,80 zł
15. Sołectwo Trzebień – poprawa estetyki, doposażenie świetlicy i placu zabaw, festyn – 12.528,86 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – modernizacja świetlicy i placu – 17.718,64 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – oświetlenie, koszenie boiska, dofinansowanie harcerzy - 12.057,06 zł
18. Sołectwo Włóki – modernizacja świetlicy, poprawa estetyki, działalność kulturalna – 12.633,70 zł
19. Sołectwo Wudzyn – budowa chodnika, oświetlenie, festyn, plac zabaw, dofinansowanie sportowców – 26.211,00 zł
20. Sołectwo Wudzynek – oświetlenie, koszenie boiska – 17.037,15 zł
21. Sołectwo Zalesie – modernizacja świetlicy, baza rekreacyjno-sportowa – 10.327,13 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego za 2015 r. wydatkowano kwotę 352.951,71 zł, co stanowi 99,77% założonego planu.

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz za w 2015 r.

hwg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	31.998,76	31.998,76			126.000,00	126.000,00	157.998,76	157.998,76	100,0
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			75.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			436.240,00	436.240,00			436.240,00	436.240,00	100,0
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			190.200,00	190.200,00			190.200,00	190.200,00	100,0
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					9.000,00	8.328,00	9.000,00	8.328,00	92,5
Dotacje przedszkola j.s.t.					378.170,00	377.783,70	378.170,00	377.783,70	99,8
Dotacja Ośrodki wsparcia					25.715,00	25.714,56	25.715,00	25.714,56	99,9
Urząd Marszałkowski w Toruniu					269,48	269,48	269,48	269,48	100,0
Urząd Miasta Bydgoszcz					1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	100,0
razem	31.998,76	31.998,76	701.440,00	701.440,00	585.651,48	584.592,74	1.319.090,24	1.318.031,50	99,9

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Niepubliczne przedszkola			190.897,00	185.295,96			190.897,00	185.295,96	97,1
Spółka wodna					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Stowarzyszenia-konkurs					29.000,00	28.999,00	29.000,00	28.999,00	99,9
Stowarzyszenia-konkurs-sport					116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,0
Dotacja dla OSP					3.880,00	3.801,00	3.880,00	3.801,00	97,9
razem	0,00	0,00	190.897,00	185.295,96	158.880,00	158.800,00	349.777,00	344.095,96	98,4
Łącznie udzielone dotacje	31.998,76	31.998,76	892.337,00	886.735,96	744.453,48	743.392,74	1.668.867,24	1.662.127,46	98,4