

Dobrcz 31.03.2022 r.

Biuro Rady Gminy Dobrcz

PW.547/22

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 24 2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Dobrcz za 2021 r.

Skarbnik Gminy
Joanna Ratkowska
Joanna Ratkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2021 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 65 ust 11,12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz.568 z późn. zm)

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

1. Dochody wykonano w wysokości 76.696.449,77 zł,

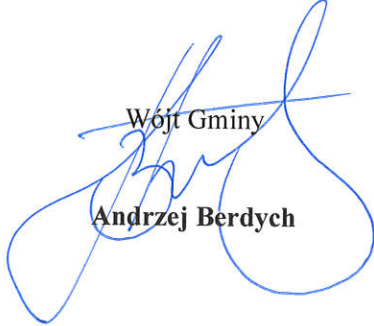
2. Wydatki wykonano w wysokości 71.973.284,14 zł,

3. Nadwyżka 4.723.165,63 zł.

§ 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2021 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

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


Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz
za 2021 r.

Planowany budżet naszej gminy za 2021 r. po stronie dochodów wynosi **71.947.282,21 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 2.707.604,81 zł, tj. 3,76%,
- planowane dochody bieżące to kwota 69.239.677,40 zł, tj. 96,24%.

Planowany budżet naszej gminy za 2021 r. po stronie wydatków wynosi **76.173.442,83 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 8.198.891,12 zł, tj. 10,76%,
- planowane wydatki bieżące to kwota 67.974.551,71 zł, tj. 89,24%.

Dochody zostały wykonane w wysokości **76.696.449,77 zł**, co stanowi 106,60%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 6.965.998,14 zł, tj. 9,08%,
- wykonane dochody bieżące to kwota 69.730.451,63, tj. 90,92%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **71.973.284,14 zł**, co stanowi 94,49%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 7.063.386,71 zł, tj. 9,81%,
- wykonane wydatki bieżące to kwota 64.909.897,43 zł, tj. 90,19%.

Budżet 2021

Sprawozdanie za 2021 r.

Zestawienie dochodów działami

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

Dział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 024,51	818 838,87	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 850,08	1 595 875,08	156,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 000,00	1 348 000,84	101,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 506,80	26 506,80	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 170,28	307 338,45	104,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 816,00	2 816,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	10 000,00	100,0
756	DOCHODY OS. PRAW. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAWNEJ	20 472 570,15	22 159 004,14	108,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 684 663,64	22 826 163,62	122,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100 316,68	1 947 602,83	92,7
851	OCHRONA ZDROWIA	36 165,00	36 056,21	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	2 040 485,31	1 936 989,94	94,9

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 932,00	56 662,39	43,6
855	RODZINA	20 032 050,00	19 985 191,06	99,8
900	GOSP. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	4 498 121,76	3 613 044,56	80,3
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 604,00	16 500,00	7,2
926	KULTURA FIZYCZNA	220 006,00	9 858,98	4,5
	OGÓŁEM	71 947 282,21	76 696 449,77	106,6

Wykonanie dochodów za 2021 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	27.923.219,63	29.654.829,15	38,8	41,2
Dotacje	24.773.096,12	24.552.195,83	34,4	34,1
w tym;				
- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. /zał.5/	22.213.082,28	22.079.292,54	30,9	30,7
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./zał.6/	2.008.493,84	1.921.524,31	2,8	2,7
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie poroz. (umów) między j.s.t. /zał.7/	551.520,00	551.378,98	0,7	0,7
Subwencja ogólna	18.533.754,00	22.225.264,00	25,8	30,9
w tym;				
- subw. oświatowa	12.628.193,00	12.628.193,00	17,8	17,6
- subw. wyrównawcza	3.838.404,00	3.838.404,00	5,5	5,3
- uzupełnienie subw. ogólnej	2.067.157,00	5.758.667,00	0,1	8,0
Środki z funduszy unijnych	610.083,18	191.296,18	0,9	0,3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	107.129,28	72.864,61	0,1	0,1
Razem dochody	71.947.282,21	76.696.449,77	100,0	106,6

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	3.500,00	3.314,36	94,7
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6350	454.508,00	1.029.533,00	226,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /służebność/	700	70005	0470	0,00	2,46	0,0
Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/	700	70005	0550	600,00	627,30	104,6
Gosp. gruntami i nieruchomościami /koszty egzek., opl. kom., koszty up./	700	70005	0640	11.400,00	10.732,30	94,1
Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/	700	70005	0750	720 000,00	735.994,99	102,2
Gosp. gruntami i nieruchom. /przekoszt. użytk. wiecz. w prawo własności/	700	70005	0760	8.100,00	8.575,02	105,9
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/	700	70005	0770	500.000,00	502.546,35	100,5
Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki /	700	70005	0920	88.700,00	89.314,17	100,7
Gosp. gruntami i nieruchomościami /rozl. z lat ubiegłych/	700	70005	0940	200,00	208,25	104,1
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/	750	75011	2360	10,00	18,60	186,0
Administracja publiczna /sprzedaż skł. majątkowych/	750	75023	0870	1.975,00	1.975,62	100,0
Administracja publiczna /ods./	750	75023	0920	40,00	39,89	99,7
Administracja publiczna Urzędy Gmin /rozl. z/lat ubiegłych/	750	75023	0940	29 000,00	28 837,98	99,4
Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/	750	75023	0970	3 730,00	11 722,08	314,3
Administracja publiczna Pozostała działalność	750	75095	0970	0,00	6,00	0,0
Pod. w formie karty podatkowej	756	75601	0350	64.000,00	85.035,10	132,9
Pod. w formie karty podatkowej /ods./	756	75601	0910	20,00	17,83	89,2
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2.200.000,00	2.407.056,70	109,4
Podatek rolny	756	75615	0320	191.526,00	169.501,06	88,5
Podatek leśny	756	75615	0330	20.000,00	20.232,66	101,2
Pod. od śr. transportowych	756	75615	0340	17.000,00	19.248,00	113,2
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75615	0500	5.500,00	5.747,04	104,5
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	200,00	565,20	282,6
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75615	0910	7.000,00	12.734,66	181,9
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2.835.000,00	2.995.381,54	105,7
Podatek rolny	756	75616	0320	1.037.000,00	1.071.960,12	103,4
Podatek leśny	756	75616	0330	4.800,00	4.959,38	103,3
Pod. od śr. transportowych	756	75616	0340	201.000,00	204.402,91	101,7
Pod. od spadków i darowizn	756	75616	0360	95.000,00	115.968,46	122,1
Pod. od czynności cyw. prawnych	756	75616	0500	1.539.347,50	1.750.265,86	113,7
Koszty egzek., opl. kom., koszty up.	756	75616	0640	12.000,00	17.803,94	148,4
Odsetki /podatki i opłaty/	756	75616	0910	22.000,00	24.645,43	112,0

Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbową/	756	75618	0410	74.000,00	86.905,05	117,4
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/	756	75618	0480	185.000,00	189.298,62	102,3
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac./	756	75618	0490	251.000,00	323.154,26	128,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /koszty upomnienia/	756	75618	0640	100,00	69,60	69,6
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /wpływy różne/	756	75618	0690	6.000,00	7.000,00	116,7
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac. /odsetki/	756	75618	0910	100,00	0,00	0,0
Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/	756	75618	0920	550,00	630,56	114,6
Wpływy z różnych rozliczeń Opł. alkoholowa /	756	75619	0270	18.271,65	18.271,65	100,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty	756	75619	0690	400,00	480,00	120,0
Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/	756	75619	0920	0,00	0,36	0,0
Udział gminy- pod. od os. fizycznych	756	75621	0010	11.575.755,00	12.529.973,00	108,2
Udział gminy- pod. od os. prawnych	756	75621	0020	110.000,00	97.695,15	88,8
Różne rozliczenia finansowe odsetki - /rach. bank/	758	75814	0920	50,00	39,98	80,0
Wpływy do rozliczenia Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758	75816	6100	0,00	450.000,00	0,0
Oświata i wychowanie Przedszkole /wychowanie przedszk./	801	80104	0660	20.000,00	22.891,00	114,5
Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/	801	80104	0830	120.000,00	130.344,33	108,6
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /usługi/	801	80106	0830	25.000,00	24.202,90	96,8
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/	801	80148	0670	88.000,00	84.467,50	96,0
Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/	801	80148	0830	781.800,00	619.931,17	79,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty/	801	80195	0610	156,00	113,00	72,4
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /opłaty-wyżywienie/	801	80195	0670	400,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/	801	80195	0690	360,00	252,00	70,0
Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/	801	80195	0750	3.000,00	1.318,16	43,9
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /rozl. z lat ubiegłych/	801	80195	0940	700,00	6.371,76	910,3
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /darowizna/	801	80195	0960	9.878,00	9.606,34	97,2
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	801	80195	0970	3.440,00	3.214,00	93,4
Oświata i wychowanie Pozostała działal. /p.działanie COVID/	801	80195	2180	363.700,00	363.700,00	100,0

Ochrona zdrowia Pozostała działalność /p.działanie COVID/	851	85195	2180	35.630,00	35.630,00	100,0
Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/	852	85202	0830	15.000,00	19.351,07	129,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/	852	85203	0970	0,00	123,00	0,0
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody jst/	852	85203	2360	350,00	473,04	135,2
Pomoc społeczna Skł. ubezp. zdr. za osoby pobierające św. z pom. Społ., św. rodzinne	852	85213	0940	500,00	174,15	34,8
Pomoc społeczna Zasiłki stałe /rozł. z lat ubiegłych/	852	85216	0940	3.000,00	2.038,33	67,9
Pomoc społeczna Ośrodki pom. społ./dochody różne/	852	85219	0970	400,00	274,00	68,5
Pomoc społeczna Usługi opiek./wpł. z usług/	852	85228	0830	10.000,00	14.941,22	149,4
Pomoc społeczna Usługi opiek./dochody jst/	852	85228	2360	500,00	388,94	77,8
Pomoc społeczna Pozostała działalność /COVID/	852	85295	2180	7.380,00	1.196,70	16,2
Edukacyjna opieka wych. Pomoc materialna	854	85415	0940	1.000,00	570,00	57,0
Rodzina Świadczenia wychowawcze /ods/	855	85501	0920	3.500,00	2.950,69	84,3
Rodzina Świadczenia wychowawcze /rozł. z lat ubiegłych/	855	85501	0940	16.000,00	14.250,00	89,1
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /ods./	855	85502	0920	4.500,00	289,30	6,4
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /rozł. z lat ubiegłych/	855	85502	0940	30.000,00	29.066,21	96,9
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki /dochody jst/	855	85502	2360	42.000,00	51.401,36	122,4
Rodzina Karta Dużej Rodziny /dochody jst/	855	85503	2360	0,00	0,51	0,0
Rodzina Wspieranie rodziny /ods./	855	85504	0920	50,00	42,03	84,1
Rodzina Wspieranie rodziny /rozł. z lat ub./	855	85504	0940	600,00	600,00	100,0
Rodzina Wspieranie rodziny /śr. z funduszu pracy/	855	85504	2690	0,00	2.000,00	0,0
Rodzina System opieki nad dziećmi	855	85516	0830	134.400,00	123.431,00	91,8
Rodzina Pozostała działalność	855	85595	0970	100,00	53,00	53,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0490	3.480.427,00	2.718.386,74	78,1
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata za wywóz odpadów kom.	900	90002	0640	14.655,27	19.776,46	134,9
Gospoda. kom i ochrona środowiska Gosp. Odpadami komun.	900	90002	0910	7.000,00	9.108,08	130,1

Gospoda. kom i ochrona środowiska Gosp. Odpadami komun.	900	90002	6280	348.638,21	278.910,57	80,0
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	0970	2.550,00	2.550,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	900	90019	0690	30.000,00	9.357,68	31,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Opłata produktowa	900	90020	0400	6.000,00	28,22	0,5
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	0970	1.722,00	2.062,20	119,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6280	15.000,00	15.000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Pozostała działalność	921	92195	0960	1.500,00	1.500,00	100,0
Razem				27.923.219,63	29.654.829,15	105,5

Dotacje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	010	01008	2330	22.000,00	22.000,00	100,0
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /akcyza/	010	01095	2010	793.524,51	793.524,51	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2320	220.000,00	220.000,00	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	210.000,00	210.000,00	100,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	6300	79.520,00	79.520,00	100,0
Dział. usługowa Cmentarze	710	71035	2020	2.500,00	2.500,00	100,0
Adm. Publiczna Urz. Wojew. /dotacja/	750	75011	2010	125.294,98	125.294,98	100,0
Adm. Publiczna Spis powszechny	750	75056	2010	28 976,00	28 976,00	100,0
Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	751	75101	2010	2.816,00	2.816,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	2310	10.000,00	10.000,00	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	2030	49.215,42	49.215,42	100,0
Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	758	75814	6330	101.644,22	101.644,22	100,0
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	2030	35.000,00	34.800,00	99,4
Oświata i wychowanie Oddziały przedszk. w sp. /dotacja/	801	80103	2030	42.659,00	42.659,00	100,0
Oświata i wychowanie Przedszkola /dotacja/	801	80104	2030	258.387,00	258.387,00	100,0
Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszkolnego	801	80106	2030	156.435,00	156.435,00	100,0
Oświata i wychowanie Specj. Org. Nauki/	801	80149	2030	8.826,00	8.826,00	100,0
Oświata i wychowanie /zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników/	801	80153	2010	143.077,68	141.797,83	99,1
Oświata i wychowanie /Pozostała działalność/	801	80195	2020	39.498,00	38.285,84	96,9

Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	851	85195	2010	535,00	426,21	79,7
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dotacja/	852	85203	2010	1.249.162,00	1.156.642,31	92,6
Pomoc Społeczna skł. ubezpiecz. zdrowotne /dotacja/	852	85213	2030	17.534,00	17.533,12	100,0
Pomoc Społeczna zas. rodz. pom. skł. ubezpiecz. społ. /dotacja/	852	85214	2030	75.600,00	72.873,49	96,4
Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe	852	85215	2010	356,11	267,74	75,2
Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	852	85216	2030	209.044,00	207.105,85	99,1
Pomoc Społeczna Ośr. pom. społ. /dotacja/	852	85219	2030	211.320,00	211.320,00	100,0
Pomoc Społeczna Usł. opiek. i specjalistyczne /dotacja/	852	85228	2010	109.240,00	109.240,00	100,0
Pomoc w zakresie żywn.	852	85230	2030	83.928,00	77.778,38	92,7
Pomoc Społeczna Pozostała działalność	852	85295	2030	47.171,20	45.268,60	96,0
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /dotacja/	854	85415	2030	126.037,00	54.663,06	43,4
Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2040	2.895,00	1.429,33	49,4
Rodzina Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	14.748.466,00	14.728.631,53	99,9
Rodzina Św. rodzinne, św. FA i składki	855	85502	2010	4.940.423,00	4.920.517,41	99,6
Rodzina Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	631,00	579,66	91,9
Rodzina Wspieranie rodziny	855	85504	2010	1.074,00	1.073,79	100,0
Rodzina Skł. ubez. zdr. opłacane za osoby pobier. św. rodzinne	855	85513	2010	69.506,00	69.504,57	100,0
Rodzina System opieki nad dziećmi	855	85516	2030	40.800,00	40.800,00	100,0
Gosp. kom. i ochrona środowiska Zakłady gosp. komunalnej	900	90017	6330	500.000,00	500.000,00	100,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6300	10.000,00	9.858,98	98,6
Razem				24.773.096,12	24.552.195,83	99,1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Gospoda. kom i ochrona środowiska Ochrona pow. atm. i klimatu	900	90005	2460	16.000,00	23.261,48	145,4
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	900	90026	2460	91.129,28	48.503,13	53,2
Gospoda. kom i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	2460	0,00	1.100,00	0,0
Razem				107.129,28	72.864,61	68,0

Subwencje

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe Subwencja oświatowa	758	75801	2920	12.628.193,00	12.628.193,00	100,0
Uzupełnienie subw. ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów	758	75802	2750	2.067.157,00	2.067.157,00	100,0
Uzupełnienie subw. ogólnej Środki od pozostałych jednostek	758	75802	6280	0,00	3.691.510,00	0,0
Różne rozliczenia finansowe Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	3.838.404,00	3.838.404,00	100,0
Razem				18.533.754,00	22.225.264,00	119,90

Fundusze unijne

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	6297	56.822,08	56.822,08	100,0
Dział. usługowa Pozost. działalność	710	71095	2704	24.006,80	24.006,80	100,0
Administracja publiczna Promocja jst	750	75075	2007	0,00	0,00	0,0
Administracja publiczna Promocja JST	750	75075	2058	0,00	2.750,72	0,0
Administracja publiczna Promocja JST	750	75075	2059	0,00	1.572,28	0,0
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	2007	71.821,00	71.821,00	100,0
Administracja publiczna Wspólna obsługa jst	750	75085	2009	4.221,00	4.221,00	100,0
Administracja publiczna Pozostała działalność	750	75095	6297	30.102,30	30.102,30	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	2007	31.815,00	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109	6297	181.289,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna Pozostała działalność	926	92695	6297	210.006,00	0,00	0,0
Razem				610.083,18	191.296,18	31,4
OGÓŁEM DOCHODY				71.947.282,21	76.696.449,77	106,6

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

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Opł. za udost. danych	300,00	372,00	124,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.900,00	9.468,26	242,8
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.800,00	7.779,00	65,9
855	85502	Św. rodzinne, FA	31.300,00	182.022,93	581,5
855	85503	Karta Dużej Umowy	0,00	10,12	0,0
Razem			47.300,00	199.652,31	422,1

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 **2.707.604,81 zł**, wykonanie **6.965.998,14 zł**, w tym:

I Dział 600- Transport i łączność – plan 800.850,08 zł, wykonanie 1.375.875,08 zł (171,8%).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1501C polegająca na wykonaniu chodnika przy ulicy Długiej w miejscowości Dobrcz”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 590.850,08 zł, wykonanie 1.165.875,08 zł – dochody z tytułu:

- plan 56.822,08 zł, wykonanie 56.822,08 zł - z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz” polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej w ramach konkursu dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2019 r.

- plan 79.520,00 zł, wykonanie 79.520,00 zł – pozyskana na inwestycję kwota pn. Przebudowa drogi gminnej w Suponinie (długość ok.0,6 km) - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /Urzędu Marszałkowskiego/

- plan 454.508,00, wykonanie 1.029.533,00 zł, z czego: kwota 454.508,00 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy dróg gminnych (ul. Topolowej i ul. Szkolnej) na dz. nr 253/11,255,346/1,346/6 w miejscowości Stronno, gmina Dobrcz (dot. I odc.: nr drogi 050213C od km 0+000 do km 0+0,191,3; II odc. nr drogi 050206C od km 0+000 do km 0 + 1,121, dł. 1 312,6 mb, kwota 575.025,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2022 roku przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb (działki nr 99/3; 106/1; 110/3; 109; 19/2; 137/1).

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 508.100,00 zł, wykonanie 511.121,37 zł (100,6%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 508.100,00 zł, wykonanie 511.121,37 zł

Na wykonanie dochodów w rozdziale składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane w wysokości **502.546,35 zł**. Na powyższe dochody składają się:

- sprzedaż w trybie przetargowym działki w miejscowości Nekla za kwotę 87.000,00 zł oraz działek w miejscowości Strzelce Górne za łączną kwotę 336.236,00 zł;
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziałów we współwłasności działek w Wudzynie za kwotę 46.501,00 zł;
- wpłaty rat za wykupione przez najemców lokale mieszkalne na kwotę 32.809,35 zł.

Pozostałe dochody w rozdziale to kwota **8.575,02 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III Dział 750 - Administracja publiczna – plan 32.077,30 zł, wykonanie 32.077,92 zł (100,0%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1.975,00 zł, wykonanie **1.975,62 zł** – z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 30.102,30 zł, wykonanie **30.102,30 zł** z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania pn.: Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gm. Dobrcz”, zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

IV Dział 758- Różne rozliczenia – plan 101.644,22 zł, wykonanie 4.243.154,22 zł (4174,5%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 101.644,22 zł, wykonanie **101.644,22 zł**.

Wykonane dochody w rozdziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subw. ogólnej dla j.s.t. – plan 0,00 zł, wykonanie **3.691.510,00 zł** – środki otrzymane na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, zostaną one zrealizowane w latach 2022-2024.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie **450.000,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PGR na budowę w 2022 roku sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo.

V Dział 900– Gosp. kom. i ochrona środ. – plan **848.638,21 zł**, wykonanie **778.910,57 zł (91,8%)**. Rozdział 90002 – Gosp. odpadami komunalnymi– plan **348.638,21 zł**, wykonanie **278.910,57 zł** pozyskana w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018” na doposażenie PSZOK w Magdalence z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan **500.000,00 zł**, wykonanie **500.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu”.

VI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **196.289,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł (7,6%)**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

– plan 15.000,00 zł, wykonanie **15.000,00 zł**, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w programie Eko Strażak na wymianę pieca w Trzeciewcu,

- plan 181.289,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - kwota dotyczy zadania „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“ - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

VII Dział 926 – Kultura fizyczna – plan **220.006,00 zł**, wykonanie **9.858,98 zł (4,5%)**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

- plan 210.006,00 zł, wykonanie **0,00 zł** – środki na realizację zadania pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

- plan 10.000,00 zł, wykonanie **9.858,98 zł** - z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021" na zadanie „Wykonanie przebudowy boiska do piłki siatkowej w Zalesiu”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące to kwota **69.239.677,40 zł**, wykonanie **69.730.451,63 zł**, w tym:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 819.024,51 zł, wykonanie 818.838,87 zł (100,0%).

Kwota **793.524,51 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. Kwota **22.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/502/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostała kwota **3.314,36 zł** to wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

II Dział 600 - Transport i łączność – plan 220.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł (100,0%).

Na kwotę w dziale składają się:

- 220.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/, dotycząca zimowego utrzymywania dróg.

III Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 820.900,00 zł, wykonanie 836.879,47 zł (101,9%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy za czynsz w wysokości **735.994,99 zł**.

Łączna kwota zaległości (czynsze) na 31 grudnia 2021r. wyniosła 193.662,62 zł (w tym 118 372,16 zł należności związane z przejęciem gruntów w Strzelcach Górnych i odpłatnością za bezumowne korzystanie).

Wysłano 70 wezwań do zapłaty, w tym 30 przedsądowych.

W 2021 roku do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęło 6 wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w opłatach za czynsz.

Po rozpatrzeniu powyższych wniosków dokonano:

- umorzenia zaległości na kwotę 1.264,06 zł,

- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 49.820,32 zł.

Pozostałe dochody w dziale to dochody z tyt. wieczystego użytkowania - kwota **627,30 zł**, pozostałe odsetki w kwocie **89.314,17 zł**, koszty egzekucyjne – **10.732,30 zł**, służebność - **2,46 zł**, rozliczenia z lat ubiegłych **208,25 zł**.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – plan 26.506,80 zł, wykonanie 26.506,80 zł (100,0%).

Rozdział 71035 – plan 2.500,00 zł, wykonanie **2.500,00 zł** - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Rozdział 71095 – plan 24.006,80, wykonanie **24.006,80 zł** - z tytułu realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

V Dział 750 - Administracja publiczna – plan 263.092,98 zł wykonanie 275.260,53 zł (104,6%).

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są:

Rozdział 75011 – kwota **125.313,58 zł** - dotacja na rządową administrację publiczną oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75023 – kwota **40.599,95 zł** - pozostałe wpływy z tyt. dochodów różnych, odsetek oraz rozl. z lat ubiegłych.

Rozdział 75056 – kwota **28.976,00 zł** – dotacja na spis powszechny.

Rozdział 75075 – kwota **4.323,00 zł** – dotacja w ramach programu finans. z udziałem śr. europejskich.

Rozdział 75085 – kwota **76.042,00 zł** - Dotacja "Otwieramy się na świat - nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02.IZ-00-04-166/18 dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach

ZIT Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja.

Rozdział 75095 - kwota **6,00 zł** – z tytułu dochodów różnych.

VI Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **2.816,00 zł**, wykonanie **2.816,00 zł (100,0%)**.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

VII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł (100%)**.

Dotacja z Gminy Osielesko na dofinansowanie działań OSP Dobrcz.

VIII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **20.472.570,15 zł**, wykonanie **22.159.004,14 zł (108,2%)**.

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

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

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

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

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

Utracone dochody:

- 1) obniżenie górnych stawek podatków – 992.718,53 zł,
- 2) udzielenie zwolnień na podstawie Uchwał Rady Gminy Dobrcz – 550.030,60 zł,
- 3) decyzje wydane przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa 255,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

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

- 1) w podatku od nieruchomości – 428.701,00 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 352.597,19 zł,
 - b) osoby prawne - 76.103,81 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych – 233.645,52 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 210.985,74 zł,
 - b) osoby prawne - 22.659,78 zł.
- 3) w podatku rolnym – 330.372,01 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 285.547,00 zł,
 - b) osoby prawne – 44.825,01 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dokonane w drodze uchwały Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/355/2014 z dnia 07 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis, oraz Uchwały Nr XXVI/375/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/356/2014 z dnia 07 maja 2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym podatku za 2021 rok wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 550.030,60 zł, w tym:
 - a) osoby fizyczne – 98.305,52,

b) osoby prawne - 451.725,08 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 255,00 zł, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych – 255,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - 255,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań:

Osoby fizyczne rozdział 75616:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.835.000,00 zł, wykonano **2.995.381,54 zł** tj. 105,66%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 1.037.000,00 zł, wykonano **1.071.960,12 zł** tj. 103,37 %,

c) Podatek leśny – planowane dochody 4.800,00 zł, wykonano **4.959,38 zł** tj. 103,32%,

d) Podatek od środków transportowych – planowane dochody w wysokości 201.000,00 zł, wykonano w kwocie **204.402,91 zł**, tj. w 101,69%.

Osoby prawne rozdział 75615:

a) Podatek od nieruchomości – planowane dochody 2.200.000,00 zł, wykonano **2.407.056,70 zł** tj. 109,41%,

b) Podatek rolny – planowane dochody 191,526,00 zł, wykonano **169.501,06 zł** tj. 88,50%,

c) Podatek leśny – planowane dochody 20,000,00 zł, wykonano **20.232,66 zł** tj. 101,16%,

d) Podatek od środków transportowych - planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł wykonano w kwocie **19.248,00 zł**, tj. w 113,22%.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 551.451,38 zł, z tego:

- z tyt. podatku od nieruchomości – 407.263,99 zł, w tym 63.087,24 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku rolnego – 45.139,59 zł, w tym 1.926,75 zł zaległości zhipotekowane,

- z tyt. podatku leśnego – 196,50 zł,

- z tyt. podatku od środków transportowych – 94.383,78 zł,

- z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych – 1.015,72 zł,

- z tyt. pod. od spadków i darowizn – 2.939,22 zł,

- z tyt. podatków i opłat zniesionych – 512,58 zł.

W 2021 r. w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego **od osób fizycznych**, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 1535 upomnień na kwotę 502.593,59 zł.

W 2021 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 472 szt. tytułów wykonawczych (wielopozycyjnych) na ogólną kwotę 278.588,19 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych kwota wpisów do ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników wynosi 65.013,99 zł oraz odsetek na kwotę 9.671,90 zł.

W podatku od środków transportowych w 2021 r. wystawionych zostało:

- 27 upomnień na łączną kwotę 35.148,22 zł oraz 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 24.349,56 zł

W 2021 r. wystawiona została 1 decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2021r. na kwotę 16.463,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą

85.532,14 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 25.931,47 zł,

- w podatku rolnym – 52.371,71 zł,

- w podatku leśnym – 10,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 7.160,00 zł,

- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 58,96 zł.

W 2021 r. w odniesieniu do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych, które nie uregulowały w terminie należności, zostało wystawionych 24 upomnień na kwotę 228.570,67 zł.

W 2021 r. celem przymusowego ściągnięcia należności wystawione zostały tytuły 22 wykonawcze na kwotę 61.144,08 zł.

Pozostałe zaległości w dziale to kwota 45.383,88 zł, z tytułu:

- karta podatkowa – 39.036,30 zł,

- zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – 253,15 zł,

- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 4.925,41 zł,

- odsetki 1.169,02 zł,

Najważniejszymi dochodami w dziale są także:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, plan 64.000,00 zł, wykonanie **85.035,10 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych opłat, plan 18.700,00 zł, wykonanie **25.918,74 zł**,
- wpływy z odsetek, plan 29.670,00 zł, wykonanie **38.028,84 zł**,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie **97.695,15 zł**,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.575.755,00 zł, wykonanie **12.529.973,00 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 95.000,00 zł, wykonanie **115.968,46 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych plan – 1.544.847,50 zł, wykonanie **1.756.012,90 zł** /dochody pobierane są przez urzędy skarbowe/,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 74.000,00 zł, wykonanie **86.905,05 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 185.000,00 zł, wykonanie **189.298,62 zł**,
- wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alk. w obrocie hurtowym – plan 18.271,65 zł, wykonanie **18.271,65 zł**,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustaw plan w wysokości 251.000,00 zł - wykonano w kwocie - **323.154,26 zł**, w tym dochody z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej – 182.940,20 zł,
 - zajęcia pasa drogowego – 131.307,06 zł,
 - opłaty planistycznej – 8.907,00 zł.

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

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, w roku 2021 przeprowadzono postępowania, które dotyczyły 131 nowo wydzielonych działek.

Dochody uzyskane w wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna).

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobrcz i wynosi 40% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej. Na podstawie kompletnej dokumentacji formalno – prawnej, w roku 2021 przeprowadzono postępowania w sprawie o ustalenie opłaty dotyczącej następujących sieci gminnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w mc. Kotomierz ul. nad Torem” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrcz ul. Jabłoniowa”.

Dochody z tytułu opłaty planistycznej powstają zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W roku 2021 Wójt Gminy Dobrcz, w ślad za otrzymanym aktem notarialnym sprzedaży dokonanej przez osobę fizyczną, przeprowadził jedno postępowanie dotyczące nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zbytej przed upływem pięciu lat od daty kiedy plan miejscowy wszedł w życie.

Ponadto na podstawie przepisu art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Dobrcz przedstawia informację o tym, że w roku 2021 wydał decyzję ustalającą rentę planistyczną na kwotę 509.700,00, a to w związku ze zgłoszonym przez osobę prywatną zamiarem zbycia nieruchomości. Do końca 2021 roku nieruchomości ta nie została zbyta, w związku z czym opłata nie była pobierana.

IX Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 18.583.019,42 zł, wykonanie 18.583.009,40 zł (100,0%).

Podstawową grupę dochodów w tym dziale stanowią subwencje:

- subwencja wyrównawcza – plan 3.838.404,00 zł, wykonanie **3.838.404,00 zł**,
- subwencja oświatowa – plan 12.628.193,00 zł, wykonanie **12.628.193,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 2.067.157,00 zł, wykonanie **2.067.157,00 zł**.

Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek plan 50,00 zł, wykonanie **39,98 zł** oraz wpływ z rozliczenia za 2020 r. funduszu sołeckiego plan 49.215,42 zł, wykonanie **49.215,42 zł**.

X Dział 801- Oświata i wychowanie –plan 2.100.316,68 zł, wykonanie 1.947.602,83 zł (92,7%).

Na dochody w tym dziale składa się:

Rozdział 80101 – plan 35.000,00 zł, wykonanie **34.800,00 zł** /dotacja/.

Rozdział 80103 – plan 42.659,00 zł, wykonanie **42.659,00 zł** – /dotacja/.

Rozdział 80104 – plan 398.387,00 zł, wykonanie **411.622,33 zł** – dotacja /258.387,00 zł/; wpłaty z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego, wpływy z usług.

Rozdział 80106 – plan 181.435,00 zł, wykonanie **180.637,90 zł** – dotacja /156.435,00 zł/; wpływy z usług.
Rozdział 80148 – plan 869.800,00 zł, wykonanie **704.398,67 zł** - wpłaty za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług.

Rozdział 80149 – plan 8.826,00 zł, wykonanie **8.826,00 zł** – dotacja.

Rozdział 80153 – plan 143.077,68 zł, wykonanie **141.797,83 zł** – dotacja.

Rozdział 80195 – plan 421.132,00 zł, wykonanie **422.861,10 zł** – dotacja /38.285,74 zł/; dochody za wynajem, wpływy różne, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, wpływy z opłat, odsetki, rozl. z lat ubiegłych., wpływy z darowizny oraz kwota 363.700,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” dla placówek oświatowych na zakup wyposażenia do pracowni technicznych.

XI Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 36.165,00 zł, wykonanie 36.056,21 zł (99,7%).

Kwota **426,21 zł** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Kwota **35.630,00 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2.

XII Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2.040.485,31 zł, wykonanie 1.936.989,94 zł (94,9%).

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

Rozdział 85202 - plan 15.000,00 zł, wykonanie **19.351,07 zł**,

Rozdział 85203 - plan 1.249.512,00 zł, wykonanie **1.157.238,35 zł**,

Rozdział 85213 - plan 18.034,00 zł, wykonanie **17.707,27 zł**,

Rozdział 85214 - plan 75.600,00 zł, wykonanie **72.873,49 zł**,

Rozdział 85215 - plan 356,11 zł, wykonanie **267,74 zł**,

Rozdział 85216 - plan 212.044,00 zł, wykonanie **209.144,18 zł**,

Rozdział 85219 - plan 211.720,00 zł, wykonanie **211.594,00 zł**,

Rozdział 85228 - plan 119.740,00 zł, wykonanie **124.570,16 zł**,

Rozdział 85230 - plan 83.928,00 zł, wykonanie **77.778,38 zł**,

Rozdział 85295 - plan 54.551,20 zł, wykonanie **46.465,30 zł**, z czego kwota 1.196,70 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu Wspieraj Seniora.

XIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 129.932,00 zł, wykonanie 56.662,39 zł (43,6%).

Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów oraz wpływy z lat ubiegłych.

XIV Dział 855 - Rodzina – plan 20.032.050,00 zł, wykonanie 19.985.191,06 zł (99,8%).

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 85501 – plan 14.767.966,00 zł, wykonanie **14.745.832,22 zł**,

Rozdział 85502 – plan 5.016.923,00 zł, wykonanie **5.001.274,28 zł**,

Rozdział 85503 – plan 631,00 zł, wykonanie **580,17 zł**,

Rozdział 85504 – plan 1.724,00 zł, wykonanie **3.715,82 zł**,

Rozdział 85513 – plan 69.506,00 zł, wykonanie **69.504,57 zł**,

Rozdział 85516 – plan 175.200,00 zł, wykonanie **164.231,00 zł**,

Rozdział 85595 – plan 100,00 zł, wykonanie **53,00 zł**.

XV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.649.483,55 zł - wykonanie 2.834.133,99 zł (77,7%) – na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 – plan: 3.502.082,27 zł, wykonanie **2.747.271,28 zł**, z czego:

- 2.718.386,74 zł, kwota wykonana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 2021 roku ogółem zaległości wyniosły 414.245,45 zł; Stawki opłaty w miesiącach od stycznia do maja 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr XVIII/250/2013 z dnia 14 maja 2013 r., od czerwca 2015 r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz nr IV/48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; od lipca do grudnia 2019 r. określa Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz; od stycznia do grudnia 2020 r. określa Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Dobrcz. W roku 2021 wysłano około 200 wezwań do złożenia deklaracji określających wysokość opłaty; wystawiono 1682 upomnienia na kwotę 514.240,37 zł oraz 65 tytułów wykonawczych na kwotę 99.217,57 zł; wszczęto 65 postępowań egzekucyjnych i wykonano 85 zawiadomień o zajęciach.

- 28.884,54 zł – odsetki i koszty dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Rozdział 90005 – plan 18.550,00 zł, wykonanie **25.811,48 zł**;
- kwota 23.261,48 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze”
- kwota 2.550,00 zł tytułu wpływów z różnych dochodów.
Rozdział 90019 – plan 30.000,00 zł, wykonanie **9.357,68 zł**, wpłaty dot. ochrony środowiska,
Rozdział 90020 – plan 6.000,00 zł, wykonanie **28,22 zł**, wpływy z opłaty produktowej,
Rozdział 90026 – plan 91.129,28 zł, wykonanie **48.503,13 zł**:
- kwota 32.273,85 zł, z tytułu realizacji zadania – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz w 2021 r. /dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu/,
- kwota 16.229,28 z tyt. realizacji zadania – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 roku /środki z NFOŚiGW/.
Rozdział 90095 – plan 1.722,00 zł, wykonanie **3.162,20 zł**; - kwota 1.100,00 zł to środki z WFOŚiGW na realizację konkursu; kwota 2.062,20 zł to wpływy z dochodów różnych.

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 33.315,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł (4,5%), w tym:

Rozdział 92109 – plan 31.815,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, kwota zaplanowana na zadanie pn. „Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“, gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry, a także organizację wystawy; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, zwrot środków nastąpi po weryfikacji wniosku.

Rozdział 92195 – plan 1.500,00 zł, wykonanie **1.500,00 zł** – środki z tytułu darowizny pieniężnej dla Gminy Dobrcz.

Budżet 2021**Sprawozdanie za 2021 r.****Zestawienie wydatków działami***/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Dział	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 771 619,51	1 764 562,33	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 219 959,52	5 400 454,89	86,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 564 601,13	1 428 117,69	91,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 006,80	170 843,48	91,8
720	INFORMATYKA	49 980,64	46 980,64	94,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 650 026,90	5 733 359,36	86,2
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 816,00	2 816,00	100,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	494 672,13	461 317,52	93,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	380 000,00	211 733,78	55,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	296 950,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 023 623,80	22 424 458,25	97,4
851	OCHRONA ZDROWIA	457 765,19	214 151,24	46,8
852	POMOC SPOŁECZNA	4 180 089,40	3 821 909,70	91,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 165 888,00	1 047 568,45	89,9
855	RODZINA	20 967 125,00	20 840 010,04	99,4
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 326 144,89	6 050 894,25	95,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1 314 036,05	1 283 188,21	97,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1 122 137,87	1 070 918,31	95,4
	OGÓŁEM	76 173 442,83	71 973 284,14	94,5

Wykonanie wydatków realizowanych na terenie Gminy Dobrcz i finansowanych z udziałem Unii Europejskiej w 2021 r.

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

Wykaz planowanych zadań	Plan Koszt zadania	Plan Środki własne	Plan Kredyty	Plan Środki inne /f.pomocowe/	Wykonanie	%
Planowanie z mieszkańcami	24 006,80	0,00	0,00	24 006,80	22 677,16	94,5
Program "podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców"	46 980,64	0,00	0,00	46 980,64	46 980,64	100,0
Budowa platformy windowej dla niepełnosprawnych w SP Kotomierz	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	20 172,00	74,7
Koncepcja budowy SP w Strzelcach Górnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 990,00	80,0
Otwieramy się na świat	76 042,00	0,00	0,00	76 042,00	76 042,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	3 692,00	45,6
Audyty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	29 888,50	85,4
Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“	50 000,00	18 185,00	0,00	31 815,00	48 891,38	97,8
Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“	320 974,22	139 685,22	0,00	181 289,00	302 872,20	94,4
Nowoczesne place zabaw	330 043,76	120 037,76	0,00	210 006,00	323 305,50	98,0
Razem	938 139,42	367 999,98	0,00	570 139,44	890 511,38	94,9

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.*/wg zał. nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Specyfikacja	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%	Plan Środki własne	Wykon. Środki własne	Plan pożyczka	Wyk. Kred.	Plan Fund. Unii Europ.	Wyk UE	Inne środki	Wyk. Inne środki
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	01010	605	909 095,00	904 995,80	99,5	909 095,00	904 995,80	0,00	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	60013	630	196 456,00	0,00	0,0	196 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika Dobrcz (w stronę Trzeciewca)	60014	605	629 000,00	471 303,51	74,9	419 000,00	261 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg	60016	605	2 282 449,38	1 980 110,49	86,8	2 202 929,38	1 900 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
Wykupy gruntów	70005	606	468 000,00	453 374,60	96,9	468 000,00	453 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzanie terenu w Gądeczu	70095	605	30 000,00	23 616,00	78,7	30 000,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Dobrze	75085	605	20 000,00	18 772,63	93,9	20 000,00	18 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji CO w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dorcu	75085	605	350 000,00	12 915,00	3,7	350 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncepcja Szkoły w strzelcach Górnych	75085	605	20 000,00	15 990,00	80,0	20 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Winda w SP Kotomierz	75085	605	27 000,00	20 172,00	74,7	27 000,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audyty - projekty	75095	605	35 000,00	29 888,50	85,4	35 000,00	29 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dofinansowanie zakupu radiowozu	75405	617	17 500,00	17 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samochód bojowy OSP Wudzyn	75412	612	77 872,13	76 782,75	98,6	77 872,13	76 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP i Swietlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn	75412	605	225 000,00	224 696,53	99,9	225 000,00	224 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	75412	623	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na inwestycje	75818	6800	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poszerzenie oferty Żłobka gminnego Krina Bobasa w Dobrczu	85516	605	30 000,00	27 675,00	92,3	30 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	623	32 000,00	18 000,00	56,3	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doposażenie PSZOK w Magdalence	90002	605	504 500,00	504 497,18	100,0	155 861,79	225 586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	348 638,21	278 910,57
Oświetlenie drogowe	90015	605	513 945,46	495 701,01	96,5	513 945,46	495 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Kounalnych w Dobrczuu	90017	606	700 000,01	700 000,01	100,0	200 000,01	200 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Budowa świetlicy w Magdalence oraz remont GOK	90017	6210	320 974,22	302 872,20	94,4	139 685,22	139 603,20	0,00	0,00	181 289,00	163 269,00	0,00	0,00
Świetlice	92109	605	65 000,00	64 680,00	99,5	65 000,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe , place	92695	605	339 055,16	320 551,91	94,5	329 055,16	310 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Place zabaw nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobrcz			330 043,76	323 305,50	98,0	120 037,76	117 586,22	0,00	0,00	210 006,00	205 719,28	0,00	0,00
Centrum rekreacyjno- sportowe	92695	605	50 000,00	49 986,09	100,0	50 000,00	49 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			8 198 891,12	7 063 386,71	86,2	6 659 437,91	5 615 967,86	0,00	0,00	391 295,00	368 988,28	1 148 158,21	1 078 430,57

WYDATKI :

Ogółem planowane wydatki na 2021 r. w kwocie **76.173.442,83 zł**, wykonano w kwocie **71.973.284,14 zł**, co stanowi **(94,5%)**.

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.771.619,51 zł, wykonanie 1.764.562,33 zł (99,6 %), z czego:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan 37.000,00 zł, wykonanie – 37.000,00 zł.

Kwota wydatków w rozdziale to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrczu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 909.095,00 zł, wykonanie 904.995,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **904.995,80 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrcz - **716.004,80**, w tym :

- opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego ujęcie Wudzyn – 460,10 zł
- modernizacja stacji wodociągowej SUW Kotomierz – 45.400,00 zł
- projekt sieci wodociągowej w Siennie - 11.950,00 zł
- dokumentacja projektowa „Budowa sieci wodociągowej w Stronnie” – 6.457,50 zł
- modernizacja SUW; modernizacja sieci wodociągowych m.in. w Nekli, Borównie, Strzelcach Dolnych, Strzelcach Górnych – 203.713,50 zł
- wykonanie skrzyżń do agregatu; wykonanie 2 szt. zbiorników magazynowych na wodę pitną o v=150m3, zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą do transportu o mocy 80KVA, wymiana rozłączników automatycznych dla hydroforni na terenie gminy Dobrcz – 399.386,50 zł
- dokumentacja projektowa „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nekla” – 12.238,50 zł
- prace modernizacyjne dachu rynien i ścian hydroforni Trzeciewiec 14.498,70 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej magistrali w Strzelcach Górnych – 21.900,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz – **188.991,00 zł** w tym:

- modernizacja sieci kanalizacyjnej przepompownia ścieków po dokonaniu przeglądu m.in. Kusowo ul. Spacerowa, Dobrcz, Borówno, Siemno, Strzelce Górne (wymiana zbiorników na szambo) – 150.000,00 zł
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kusowo – 14.816,58 zł
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kusowo – 24.174,42 zł

Rozdział 01030- Izby rolnicze – plan 32.000,00 zł, wykonanie 29.042,02 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 2022 poz. 1183).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 793.524,51 zł, wykonanie 793.524,51 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 z późn.zm.) w 2021 roku – producenci rolni (tj. będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) złożyli wnioski w ilości - 498 sztuk. Łączna kwota dotacji celowej otrzymana od Wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego na jego wypłatę wyniosła **793.524,51 zł**.

Faktyczna kwota wypłaconej dotacji celowej producentom rolnym wyniosła **777.965,21 zł**, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to **15.559,30 zł**, co stanowi ogółem **793.524,51 zł**.

II Dział 600 -Transport i łączność - plan 6.219.959,52 zł, wykonanie 5.400.454,89 zł (86,8%), z czego:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – plan 767.887,13 zł, wykonanie – 767.887,13 zł.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 196.456,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

W rozdziale tym planowano realizację projektu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – oraz projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne”. Na niewykonanie wydatków wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań oraz w związku z wydłużeniem terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe –plan 849.000,00 zł, wykonanie – 691.303,51 zł,

w tym:

- 1/ Zakup usług pozostałych – **220.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/,
- 2/ Wydatki inwestycyjne - **471.303,51 zł** w tym:/f. sołecki 20.000,00 zł/ Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Długiej w Dobrczu w kierunku Trzeciewca /w tym f. sołecki Dobrcz 20.000,00 zł/.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne–plan 4.406.616,39 zł, wykonanie – 3.941.264,25 zł

Środki finansowe wydano na:

- 1/ Zakup materiałów – **452.469,14 zł** w tym:/f. sołecki 46.923,06 zł/:
 - zakup około 6.500 tony gruzu i kruszywa o wartości 444.349,14 zł, w tym:/f. sołecki Kotomierz -6.800,00zł; f. sołecki Stronno-15.000,00zł; f. sołecki Trzebeń -13.051,02zł; f. sołecki Włoki-4.987,10zł; f. sołecki Wudzyn- 6.000,00 zł/,
 - zakup 10 ton masy asfaltowej – 5.904,00 zł,
 - inne (m.in. uzupełnienie oznakowania) – 2.216,00 zł w tym:/f. sołecki Stronno 500 zł; f. sołecki Nekla- 584,94 zł/,
- 2/ Środki wydane na zakup usług remontowych – **1.024.052,36 zł**, w tym:/f. sołecki 30.000,00 zł/
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych –498.229,18 zł,
 - remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych: Borówno ul. Polna, Kotomierz ul. Zdrojowa, ul. Krótka, ul. Miodowa/ul. Koronowska, Stronno ul. Szkolna, Gądecz i droga Trzeciewiec-Włoki – 429.580,30 zł,/f. sołecki Stronno-22.500,00 zł/,
 - remont stacji napraw rowerów – 1.271,00 zł,
 - odnowa oznakowania pionowego – 19.106,00 zł,
 - remonty tablic informacyjnych – 6.755,00 zł,
 - remonty odwodnień dróg gminnych – 13.300,00zł./f. sołecki Trzeciewiec-5.500,00 zł/,
 - modernizacja pobocza 16.592,70 zł,
 - rozwożenie kruszywa 28.766,18 zł,
 - inne (naprawa chodnika, wymiana płytek, naprawa blach)-10.452,00 zł./f. sołecki Trzeciewiec-2.000,00 zł/.
- 3/ Środki wydane na zakup usług pozostałych – **484.632,26 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 66.857,00 zł,
 - załadunek i rozwożenie kruszywa na drogach gminnych – 137.215,87 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych – 99.265,96 zł,
 - odwodnienia dróg – 31.235,98 zł,
 - koszenie traw na poboczach dróg na terenie gminy Dobrcz – 46.299,48 zł,
 - podcinka drzew, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 43.286,00 zł,
 - serwis i wynajem kabiny Toi Toi – 2.376,00 zł,
 - przeglądy dróg – 9.400,00 zł,
 - pozostałe – 48.695,97 (np. uzgodnienia branżowe, mapy, zmiana użytku gruntów,zamiatanie).
- 4/ Środki wydane na inwestycje – **1.980.110,49 zł**, w tym:/f. sołecki 118.259,45 zł/:
 - projekt na przebudowę drogi Kozielec –Trzęsacz II etap 10.824,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego, przebudowa ul. Kotomierskiej w Siennie 6.642,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego Nekla –Borówno II etap-78.351,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego rozbudowa drogi gminnej 050201C ul. Główna w Wudzyńku 19.926,00zł,
 - opracowanie projektu budowlanego, przebudowa drogin gminnej 050263 C ul. Długa w Kotomierzu 22.140,00 zł,
 - dokumentacja projektowa, przebudowa drogi gminnej we Włókach 32.655,00 zł.
 - przebudowa ul. Pomorskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika na długości ok. 889 m – 215.089,38zł /w tym f. sołecki Siennie - 39.241,95 zł/.
 - wykonanie oznakowania w ciągu chodnika przy ul. Długiej w Dobrczu 3.763,80 zł.
 - przebudowa drogi gminnej Stronno ul. Szkolna 34.440,00 zł,
 - modernizacja drogi gminnej w Augustowie 177.120,00 zł/w tym f. sołecki Augustowo-15.000,00zł/,
 - przebudowa drogi gminnej w Suponinie 361.421,55 zł,

- przebudowa dróg gminnych ul. Topolowej i ul. Szkolnej w m. Stronno o długości ok. 1.312 m – 826.379,26zł,
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu 27.191,00 zł./w tym f. sołecki Suponin-1.350,00zł; f. sołecki Kotomierz-4.000,00zł; f. sołecki Dobrcz-6.500,00 zł/,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogiul. Bursztynowa w Nekli 12.300,00 zł f.sołecki Nekla-5.000,00 zł/,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę dróg Wudzyn ul. Lipowa 7.995,00 zł. :/f. sołecki Wudzyn-7.995,00zł/,
- dokumentacja projektowa ul. Jabłoniowa w Dobrczu – 7.380,00 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Jarzębinowa w Dobrczu – 8.610,00 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Krótka w Aleksandrowie – 3.690,00 zł,
- dokumentacja projektowa Kotomierz ul. Długa w Kotomierzu 6.150,00 zł./f.sołecki Kotomierz-6.150,00 zł,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę dróg Wudzynek ul. Stawowa i Lipowa 16.912,50 zł. f. sołecki Wudzynek-15.346,50 zł, Wudzyn f.sołecki 1.566,00 zł,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę dróg Dobrcz ul. Wodna 27.060,00 zł/f. sołecki Dobrcz-2.500,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 8.610,00 zł, f.sołecki Kotomierz 4.305,00 zł, Trzebień-4.305,00 zł,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę dróg Linowiec ul. Liliowa 6.150,00 zł, :/f. sołecki Nekla-5.000,00zł/,
- inne (nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji) 59.310,00 zł.

III Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.564.601,13 zł, wykonanie 1.428.117,69 zł (91,3%), z czego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 654.400,00 zł, wykonanie 602.094,25 zł.

1/Środki w wysokości 113.784,17 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki obejmują:

- opłaty za usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, zmiany użytków gruntowych i inne)
- wartość – 17.999,60 zł,
- opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych (wypisy, wyrysy z rej. gruntów, kopie map) – 905,90 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, najem, dzierżawę gruntu, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej– 87.823,49 zł,
- ogłoszenia prasowe - wartość – 1.894,20 zł,
- opłaty za czynności notarialne - wartość – 4.670,98 zł,
- wyceny gruntów- wartość – 490,00 zł,

2/Środki w wysokości 21.572,08 zł na zakup ekspertyz i analiz, w tym:

- wyceny gruntów przez rzeczoznawców- wartość - 20.078,00 zł,
- analiza gleb (monitoring) - wartość – 1.494,08 zł.

3/Środki w wysokości 13.363,40 zł na opłaty sądowe w tym:

- środki wydatkowane na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - wartość – 13.363,40 zł,

4/Środki w wysokości 453.374,60 zł na zakupy inwestycyjne w tym:

a) wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie:

1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 355.819,60 zł,

w tym:

- Odszkodowanie– działki nr 15/131, 15/130 i 15/132, obręb Nekla - wartość – 110.000,00 zł,
- Odszkodowanie– działki nr 17/106 i 17/107, obręb Nekla - wartość – 40.000,00 zł,
- Odszkodowanie– działka nr 15/145, obręb Nekla - wartość 26.955,00 zł,
- Odszkodowanie– działka nr 17/73, 17/74, 17/89, 17/93, 17/94, 17/95, obręb Nekla - wartość 170.000,00 zł,
- Odszkodowanie– działka nr 253/38, 253/39, obręb Stronno- wartość 8.364,60 zł,
- Odszkodowanie– działka nr 197/62, obręb Stronno - wartość 500,00 zł,

2) wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID - wartość – 77.630,00 zł,

w tym:

- Odszkodowanie – działka nr 175/52, obręb Dobrcz – 55.325,00 zł,
- Odszkodowanie – działka nr 147/11, obręb Dobrcz – 22.305,00 zł,

3) wykup gruntów – 17.925,00 zł,

w tym:

- Wykup działki nr 168/67, nr 168/69 i nr 168/71, obręb Dobrcz – wartość– 17.925,00 zł.

4) dzierżawa gruntów - wartość – 2.000,00 zł, - dzierżawa działki nr 32 /1 i części działki nr 32/2, obręb Dobrcz,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 910.201,13 zł, wykonanie 826.023,44 zł, w tym;

1/ Środki w wysokości **45.060,82 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z remontami i utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym:

- umowa na obsługę i nadzór kotłowni komunalnych – 18.031,25 zł,
- umowa związana z wykonaniem przestawienia pieców – 10.644,30 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenie posesji komunalnej w Kotomierzu przy ul. Koronowskiej 4B – 5.280,00 zł,
- umowa na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kozielcu – 900,00 zł,
- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego - remont więźby dachowej Trzebień 42 - 7.755,27 zł,
- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego – place 2.450,00 zł.

2/ Środki w wysokości **196.923,63 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Jesionowa 9 – 25.291,26 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnej w Dobrczu, ul. Długa 24 – 72.205,00 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w Dobrczu, ul. Ogrodowa 1 – 47.093,07 zł,
- zakup materiału opałowego do kotłowni w budynku socjalnym w Kotomierzu, ul. Koronowska 14B – 10.299,45zł,
- zakup materiału opałowego ŚDS Gądecz- 28.176,13 zł,
- zakup materiałów, narzędzi do posesji komunalnych – 13.858,72 zł.

3/ Środki w wysokości **48.544,44 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej, w tym:

- opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych (klatki schodowe, kotłownie komunalne, place itp.)

4/ Środki w wysokości **425.427,68 zł** :/f. sołecki 1.201,13 zł/przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:

- awaryjna naprawa instalacji wodnej Kotomierz nr 21/5 – 788,00 zł
- remont sufitu i ścian po wybuchu gazu Trzebień nr 42/7 – 1.300,00 zł
- prace interwencyjne naprawa tynków malowanie pokoju po zalaniu Kotomierz nr 4/2 – 1.785,00 zł
- awaryjna naprawa oświetlenia Dobrcz ul. Długa nr 54 – 495,00 zł
- przywrócenie systemu ogrzewania pompa ciepła świetlica Nekla- 430,50 zł
- awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej w Trzebień nr 42/1 – 182,00 zł
- awaryjna naprawa c.o. Dobrcz ul. Jesionowa nr 6/9 – 1.035,66 zł
- awaryjna naprawa instalacji Trzebień nr 42/7 – 676,50 zł
- wykonanie projektu remont dachu w Trzebień - 18.450,00 zł
- remont mieszkania Dobrcz ul. Jesionowa nr 9/6 – 16.767,12 zł
- wymiana silnika z przekładnią kotłownia ul. Ogrodowa nr 1 – 1.599,00 zł
- rozebranie szaletu i uporządkowanie terenu po rozbiórce w Trzebień – 900,00 zł
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej UG – 3.259,50 zł
- naprawa i uszczelnienie stolarki okiennej Trzebień 40 – 500,00 zł
- wymiana armatury sanitarnej – 100,00 zł
- rozbiórka elementów placu zabaw – 600,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji mieszkanie komunalne Strzelce Górne ul. Diamentowa – 1.360,00 zł
- udrożnienie przydomowej oczyszczalni w m. Magdalena – 2.000,00 zł
- zakup materiałów do wykonania prac związanych z remontem piecy w Trzebień – 332,44 zł
- udrożnienie kanalizacji – 209,10 zł
- remont więźby i wymianie pokrycia dachowego na budynku dworu w Trzebień – 292.740,00 zł
- dostawa i montaż garażu blaszanego przy budynku świetlicy w Stronnie ul. Szkolna 30 – 2.970,00 zł
- czujnik czadu, zaślepka, drzwiczki kominowe, zaprawa, folia, cegła, drzwiczki piecowe – 740,75 zł
- płyta kuchenna, ruszt, cegła, folia, taśma, rura, zaślepka – 868,00 zł
- awaria silnika w kotłowni – 1.845,00 zł
- wymiana rynien, naprawa docieplenia na ścianie elewacyjnej Jesionowa 9 – 33.690,00 zł
- materiały do remontu piecy w Trzebień – 117,30 zł
- wykonanie remontu mieszkania Kotomierz ul. Koronowska – 20.000,00 zł
- prace elektromontażowe oświetlenia klatek schodowych – Trzebień – 578,01 zł
- zakup materiałów do remonty pieca Trzebień 42/14 – 658,32 zł
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych do świetlicy w Nekli – 7.129,35 zł

- remont ościeży drzwi wejściowych w budynku świetlicy w m. Nekla – 250,00 zł
- roboty remontowe w mieszkaniu komunalnym Dobrcz ul. długa 24C/1 – 9.870,00 zł
- wymiana pieca wraz z niezbędną armaturą w Trzeciewcu– 1.201,13:/f. sołecki Trzeciewiec-1.201,13 zł/
- 5/ Środki w wysokości **81.783,80 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
 - rozbieranie szaleków i uporządkowanie terenu Trzebień 42- 5.500,00 zł,
 - przeglądy budynków świetlic - 5.252,10 zł
 - usługi kominiarskie, przeglądy i czyszczenia – 10.398,52 zł,
 - przełożenie skrzynki zasilającej oświetlenie obiektu ul. Jarzębinowa Dobrcz- 738,00 zł,
 - porządkowanie terenów użyteczności publicznej, tereny zielone – 40.965,06 zł,
 - naprawa pieca w kotłowni komunalnej- 3.751,50 zł,
 - wykonanie map – 79,80 zł,
 - wywóz odpadów – 11.349,72 zł,
 - woda i ścieki –176,60 zł,
 - serwis pomp ciepła Nekla, Suponin, Strzelce- 922,50 zł,
 - prace elektromontażowe, świetlica w Pyszczyń- 1.150,00 zł,
 - porządkowanie lokali komunalnych- 1.500,00 zł.
- 6/ Środki w wysokości **4.667,07 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki obejmują:
 - opłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla wspólnot mieszkaniowych – Aleksandrowiec, Dobrcz ul. Długa 24 A,C
- 7/ Środki w wysokości **23.616,00 zł** wydatkowano na utwardzenie placu w Gądeczu.

IV Dział 710 – Działalność usługowa – plan 186.006,80 zł, wykonanie 170.843,48 zł (91,8%), z czego Rozdział 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 158.000,00 zł wykonanie 145.053,32 zł, w tym:

Środki w wysokości 145.053,32 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych tj:

- kopie map – 4.476,90 zł,
- reklama prasowa – 2.417,56 zł,
- usługa poligraficzna – 7.777,56 zł,
- uruchomienie usługi iMPZP – 9.840,00 zł,
- miejscowy plan – 37.760,00 zł,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8.600,00 zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 74.181,30 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.113,00 zł.

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

1. Środki w kwocie **613,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów, zniczy i kompozycji nagrobnych,
2. Środki w kwocie **2.500,00 zł** przeznaczono na prace konserwacyjne miejsc pamięci na terenie Gminy Dobrcz.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 24.006,80 zł wykonanie - 22.677,16 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu realizacji projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” finansowanego z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.275,74 zł,
- nagrody – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów – 8.102,90 zł,
- zakup usług 10.098,52 zł.

V Dział 720 – Informatyka – plan 49.980,64 zł, wykonanie 46.980,64 zł (94,0%), w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 49.980,64 zł, wykonanie 46.980,64 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” - w wysokości **46.980,64 zł**. Realizacja projektu została wydłużona w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19. Zadania nie udało się zrealizować i zwrócono środki w wysokości 46.959,64 zł.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.650.026,90 zł, wykonanie 5.733.359,36 zł (86,2%), w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – plan 357.894,98 zł, wykonanie 306.891,72 zł.

Dotację celową zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczono na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota **284.248,73 zł**. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów w wysokości **11.454,94 zł** oraz zakup usług w kwocie **11.188,05 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.368,27 zł.

Wydatek w wysokości 9.000,00 zł przeznaczony został na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Starostwo po rozliczeniu kosztów utrzymania stanowiska oddało dotację w wysokości 631,73 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - plan 209.000,00 zł, wykonanie 183.244,34 zł.

Kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla radnych z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach w wysokości **144.232,66 zł** oraz na zakup koniecznych do pracy materiałów i usług w wysokości **27.819,40 zł**, a także zakup usług telekomunikacyjnych **3.197,28 zł**, ekspertyzy i analizy **7.995,00 zł**.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – plan 4.647.706,04 zł, wykonanie 4.224.452,34 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. – 53,85 (w tym 2 etaty urlop macierzyńskiego)

Wydatki bieżące **4.224.452,34 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.263.149,39 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 3.235,50 zł,
- składka PFRON – 55.571,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 77.161,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 48.705,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 94.649,08 zł,
- energia elektryczna - 29.024,93 zł,
- usługi remontowe - 10.176,38 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 5.763,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 22.303,30 zł,
- usługi ekspertyz, opinie – 70.356,00 zł,
- szkolenia pracowników- 16.267,55 zł (w tym kwota 348,75 zł to koszty dojazdu na szkolenia),
- koszty postępowania sądowego – 12.336,68 zł,
- podróże służbowe – 22.516,84 zł,
- pozostałe usługi kwota 462.454,45 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe kwota 220.126,60 zł, prowizje bankowe kwota 5.024,50zł,
- podatek od nieruchomości – 3.644,00 zł,
- koszty ubezpieczeń i opłat – 23.855,94 zł,
- podatki na rzecz budżetów jst – 3.281,00 zł.

Rozdział 75056- Spis rolny – plan 28.976,00 zł, wykonanie 28.976,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 28.976,00 zł w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 59.800,00 zł, wykonanie – 32.450,70 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych - Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Koźmielec okolic, w wysokości 5.000,00 zł na organizację koncertu. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę **4.972,00 zł**.

2. zakup materiałów na kwotę **9.416,98 zł**, /w tym fundusz sołecki 3.298,26 zł/:

-dofinansowanie sportowców-1.000,00zł,/ f. sołecki Dobrcz-1.000 zł/
-dofinansowanie KGW-1.299,20 zł ,/ f. sołecki Dobrcz-1.000 zł,Trzeciewiec-299,20 zł/
-dofinansowanie harcerzy„Wesołych Koziółków”-999,06 zł / f. sołecki Koźmielec-500 zł, ,Trzesacz-499,06 zł,

3. zakup usług na kwotę **18.061,72 zł**.

Działania promocyjne mają na celu zwiększenie zainteresowania gminą, stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy, zwiększenie szybkości przepływu dokumentów i informacji między urzędem a mieszkańcami, aktywizację mieszkańców do większego zaangażowania na rzecz współudziału w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i ekologicznych.

W ramach działań aktywizacyjnych zorganizowano konkursy dla mieszkańców i aby uatrakcyjnić ich realizację zakupiono nagrody na łączną kwotę 2.287,80 zł

Jednym z elementów promocji są gadżety reklamowe, na które przeznaczono kwotę 1.617,45 zł. W pozostałych działaniach promocyjnych zakupiono materiały, na kwotę

4.390,89zł. W ramach działań urząd promował lokalne imprezy np. Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych, Święto Chleba w Gądeczu, Festyn Rodzinny w Magdalence połączone z otwarciem świetlicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie korzystają z Internetu w tym mediów społecznościowych, urząd dystrybuje kwartalnik gminny pt. „Nasza Gmina Dobrcz” w nakładzie 3500 szt., w minionym roku ukazały się 3 numery kwartalnika oraz ulotki związane z promocją gminy na łączną kwotę 5.377,80 zł (przygotowanie i dystrybucja).

W obrębie działań marketingowych wyróżnia się osobny dział jakim jest komunikacja marketingowa na poziomie interakcji urząd - mieszkańcy, która w naszej gminie funkcjonuje dzięki fleszowi TV Dobrcz. 11 filmów TV Dobrcz oraz 1 film promocyjny „Wiślana trasa rowerowa” kosztowały łącznie 4.050,00 zł.

Na potrzeby promocji zakupiono teczki z logo gminy na łączną kwotę 1.094,70 zł. W ramach współpracy z organizatorem triathlonu w Borównie opłacono transport wolontariuszy w wysokości 1.000,00 zł. Przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zorganizowano wizytę studyjną w Minikowie, której łączny koszt wyniósł 4.361,80 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.048.457,88 zł, wykonanie 679.962,60 zł.

I Wydatki bieżące 596.016,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 564.978,10 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 805,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11.368,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 1.957,34 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 963,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.047,24 zł
- podróże służbowe – 366,57 zł
- pozostałe usługi kwota - 14.530,26 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 75085 kontynuowano realizację projektu pn. Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz

Plan 16.096,88 zł, wydatki **16.096,88 zł** w tym

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.900,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.196,35 zł

II Inwestycje – wykonanie - 67.849,63 zł

- koncepcja SP Strzelec Górne - 15.990,00 zł,
- projekt budowy windy w Kotomierzu – 20.172,00 zł,
- wymiana pompy oraz drzwi w ZSP w Dobrczu. – 31.687,63 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 289.192,00 zł, wykonanie 269.013,39 zł.

Wydatki dotyczą:

- diety dla sołtysów **138.098,00 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne **27.250,48 zł,**
- zakup materiałów i usług **43.728,86 zł,**
- składki **26.355,55 zł,**
- w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie **3.692,00 zł**, na dotacje związaną z realizacją programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- wydatki inwestycyjne w wysokości **29.888,50 zł** zostały poniesione na wykonanie audytów energetycznych oraz studium wykonalności inwestycji.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 2.816,00 zł, wykonanie 2.816,00 zł (100,0%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.816,00 zł, wykonanie 2.816,00 zł.

Wydatek zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczony został na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.168,02 zł** oraz na zakup materiałów w kwocie **647,98 zł**.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 494.672,13 zł, wykonanie 461.317,52 zł (93,3%).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.012,24 zł.

Kwota **12.512,24 zł** to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie dla posterunku Policji w Dobrczu. Wydatkowano również środki na dotacje w wysokości **17.500,00 zł** na zakup radiowozu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 451.572,13 zł, wykonanie 429.361,88 zł /w tym f.solecki 7.000,00 zł./

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

- diety za wyjazdy do pożarów i wypadków – 27.790,57 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze, części zamienne, odzież ochronna – 36.608,83 zł, / f. solecki Dobrcz- 1.000,00 zł/
- energia elektryczna – 4.049,08 zł,
- pozostałe usługi – 22.757,24 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 490,98 zł,
- ubezpieczenie strażaków, drużyn młodzieżowych oraz sprzętu bojowego – 21.434,00 zł,
- usługi zdrowotne 5.028,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1.200,00 zł,
- remonty – 2.523,90 zł,

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na rozbudowę rminy OSP w Wudzynie w kwocie 224.696,53 zł, wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 76.782,75 zł oraz na doposażenie wozów strażackich w wysokości 6.000,00 zł.

/ f. solecki Wudzyn-6.000 zł/

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 1.943,40 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.943,40 zł na zakup dysków do komputerów w związku z pracą zdalną.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego- plan 380.000,00 zł, wykonanie 211.733,78 zł (55,7%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 380.000,00 zł wykonanie 211.733,78 zł, są to odsetki od pożyczek i kredytów bankowych. Na niewykonanie wydatków miał wpływ obniżki stóp procentowych od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 296.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe- plan 296.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Są to planowane rezerwy ogólna, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz inwestycyjna.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY - 2021 rok

Plan

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.048.457,88 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.023.623,80 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.165.888,00 zł + Dział 855 – Żłobek 526.320,00 zł = razem 25.764.289,68 zł

Wykonanie

Dział 750 – Administracja publiczna – 679.962,60 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22.424.458,25 zł + 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.047.568,45 zł + Dział 855 – Żłobek 496.551,49 zł = razem 24.648.540,79 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	25.764.289,68	24.648.540,79	95,67
Z tego:	812.068,01	791.392,53	97,45
- niezaliczone do wynagrodzeń			
- dotacja przekazane gminie	1.992.000,00	1.955.995,78	98,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.524.043,81	17.246.111,22	98,41
- pozostałe wydatki	4.251.253,88	3.821.592,65	89,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737.923,98	737.923,98	100,00

- inwestycyjne	447.000,00	95.524,63	21,37
----------------	------------	-----------	-------

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
BORÓWNO	3.940.444,55	3.870.181,07	98,22
DOBRCZ	4.719.940,34	4.505.950,44	95,47
KOTOMIERZ	4.313.985,99	4.173.080,42	96,73
KOZIELEC	2.279.140,30	2.260.395,79	99,18
STRZELCE GÓRNE	2.084.490,70	2.062.347,09	98,94
WUDZYN	3.492.607,53	3.372.003,15	96,55
ŻŁOBEK	496.320,00	468.876,49	94,47
Oświata: Obsługa jednostek oświatowych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnoprawnych,	1.681.447,60	1.308.075,66	77,79
Wydatki realizowane przez UG i GOPS	2.755.912,67	2.627.630,68	95,35
RAZEM	25.764.289,68	24.648.540,79	95,67

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 23.023.623,80 zł, - wykonanie – 22.424.458,25 zł (97,4%).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – plan 13.737.225,08 zł, wykonanie 13.602.631,99 zł.

Wydatki bieżące **13.542.686,87 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.294.757,28 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 518.414,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 416.055,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne – 17.729,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 624.437,34 zł, w tym opał 301.557,31 zł
- pomoce dydaktyczne – 125.454,12 zł
- energia elektryczna - 107.293,10 zł,
- usługi remontowe - 97.800,40 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników –8.247,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.166,87 zł,
- szkolenia pracowników- 2.275,00 zł
- podróże służbowe – 2.534,13 zł,
- pozostałe usługi kwota 290.650,75 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring
- koszty ubezpieczeń i opłat – 16.871,37 zł,

W ramach rozdziału wykorzystano dotację w wysokości 34.800,00 zł na zakup tablic multimedialnych – program Aktywna tablica realizowany w SP w Kotomierzu.

W ramach rozdziału 80101 kontynuowano realizację projektu pn. Otwieramy się na świat – Nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz.

Plan **59.945,12 zł**, wydatki **59.945,12 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29.945,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.999,93 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 676.748,33 zł, wykonanie 644.402,13 zł /w tym z otrzymanej dotacji wydano 42.659,00 zł/.

Wydatki bieżące **644.402,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 559.392,71 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 33.232,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.700,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 10.437,29 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.214,27 zł,
- energia elektryczna – 9.114,44 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 355,00 zł,

- pozostałe usługi kwota - 7.955,19 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring.
Rozdział 80104 - Przedszkola – plan **2.734.541,68 zł**, wykonanie **2.684.407,95 zł** /w tym z otrzymanej dotacji wydano 258.387,00zł/

Wydatki bieżące **2.684.407,95 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 583.230,68 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 31.341,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.053,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 5.971,50 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.169,00 zł
- energia elektryczna - 6.826,13 zł,
- remonty – 7.653,68 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 87,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 542,33 zł,
- pozostałe usługi kwota 10.815,01 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe.
- zakup usług od innych jst – 526.026,40 zł,

W rozdziale tym poniesiono wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 606.000,00 zł oraz dotacje do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 878.691,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan **673.883,01 zł**, wykonanie **657.979,80 zł** /w tym z otrzymanej dotacji wydano 156.435,00 zł/

Wydatki bieżące **657.979,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 570.843,35 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 25.728,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.071,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 19.136,45 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.164,58 zł,
- energia elektryczna - 4.547,46 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 615,56 zł,
- pozostałe usługi – 5.615,49 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- zakup usług od innych jst – 1.256,49.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan **400.444,60 zł** wykonanie **388.666,56 zł**.

Wydatki bieżące **388.666,56 zł** w tym na refundację biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych oraz do szkół specjalnych wydatkowano kwotę 363.590,99 zł. Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydano kwotę w wysokości 25.075,57 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan **60.353,00 zł** wykonanie **58.242,00 zł**.

Wydatki bieżące **58.242,00 zł** w tym wydano na organizację doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan **1.715.893,67 zł** wykonanie **1.453.259,57 zł**.

Wydatki bieżące **1.453.259,57 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 747.734,90 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.341,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.835,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 15.884,82 zł
- zakup żywności – 622.213,65 zł.
- energia - 20.908,86 zł,
- usługi remontowe - 8.498,50zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 170,00 zł,
- szkolenia pracowników – 740,00 zł.
- podróże służbowe – 280,84 zł,
- pozostałe usługi 10.650,78 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

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 **662.858,00 zł**, wykonanie **610.430,64 zł**

/w tym z otrzymanej dotacji wydano 8.826,00 zł/

Wydatki bieżące **610.430,64 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 170.647,01 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 10.755,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.177,55 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 1.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.799,15 zł.

Dotacja do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inna niż jst – 418.051,18 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 1.674.263,05 zł wykonanie 1.641.070,90 zł.

Wydatki bieżące **1.641.070,90 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.470.685,68 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 86.623,73 zł,
- odpis na ZFŚS - 57.705,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.561,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 10.454,32 zł,
- podróże służbowe – 40,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 143.077,68 zł, wykonanie 141.797,83 zł,

1. Materiały i wyposażenie – koszty obsługi 1.416,60 zł,
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 140.381,23 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 544.335,70 zł, wykonanie 541.568,88 zł.

- odpis na ZFŚS – 100.829,70 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 27.147,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup usług – 47.892,18 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. Laboratoria przyszłości, w który pozwolił na zakup pomocy dydaktycznych we wszystkich szkołach gminy na łączną kwotę 363.700,00 zł. Kwota powyższa została wydatkowana w całości zgodnie z planem.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 457.765,19 zł, wykonanie 214.151,24 zł (46,8%).

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na sfinansowanie szczepień ochronnych dla 20 osób dorosłych powyżej 65 roku życia z terenu Gminy Dobrcz. W ramach tego programu realizowanego przy współfinansowaniu samorządu województwa łącznie zaszczepiono 40 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.027,89 zł.

Wydatki zrealizowano, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.385,00 zł (wynagrodzenie psychologa – punkt konsultacyjno-poradniczy),
- materiały i wyposażenie - 2.056,79 zł,
- usługi – 5.586,10 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 375.300,19 zł, wykonanie 156.067,14 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając je na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 578,00 zł (niebieska linia- telefon zaufania),
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego - 40.280,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 53.593,60 zł (wynagrodzenie członków GKRPA, specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – punkt konsultacyjno- poradniczy, wynagrodzenie pełnomocnika Wójta),
- materiały i wyposażenie –8.791,94 zł (materiały na zajęcia profilaktyczne w szkołach, materiały biurowe, środki higieniczne),
- zakup energii – 1.003,09 zł,
- zakup usług pozostałych — 51.174,51 zł (sprzątanie punktu, porady specjalistyczne, psychiatryczne, terapeutyczne ds. uzależnień, konsultacje medyczne, pikniki rodzinne, warsztaty szkoleniowe),
- usługi telekomunikacyjne – 246,00 zł,
- szkolenia – 400,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 36.465,00 zł, wykonanie 36.056,21 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa plan – 535,00 zł, otrzymane środki 428,00 zł, wykonanie **426,21 zł**, zwrócono kwotę 1,79 zł. Środki własne plan - 300,00 zł wykonanie 0,00 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.

Środki w kwocie 35.630,00 zł pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 oraz na promocję szczepień. Wydatkowano je w 100%

XIII Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 4.180.089,40 zł, wykonanie 3.821.909,70 zł (91,4%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 583.000,00 zł, wykonanie 557.534,39 zł.

Wydatek to opłata za umieszczenie 4 osób w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz 13 osób odpowiednio w DPS w Izbicy Kujawskiej, DPS Suchorączku, DPS Podobowice, DPS Tonowo, DPS Legionowo, DPS Łyszkowice, DPS Rzezewo, DPS Wieleń, DPS Kamień Krajeński, DPS Włocibórz, DPS Stegna, DPS Kowal, DPS w Browinie na kwotę 549.534,39 zł oraz składka członkowska do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – plan 1.401.098,50 zł, wykonanie 1.241.912,08 zł .

Wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu otrzymano:

dotację celową z budżetu państwa, plan – 1.249.162,00 zł, wykorzystano: 1.156.642,31 zł oraz środki własne, plan 140.020,00 zł, wykorzystano: 85.269,77 zł.

Wydatki zrealizowano przeznaczając:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 865.035,82 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe - 660.964,22 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.814,96 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 134.584,09 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.672,55 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 376.876,26 zł, z tego na:

1. Materiały i wyposażenie – 156.965,76 zł, w tym:

- a) olej napędowy – 27.252,73 zł,
- b) olej opałowy grzewczy – 45.481,51 zł,
- c) środki czystości- 4.493,46 zł, w tym: środki ochrony i mydło – 2.457,64,00 zł,
- d) materiały biurowe – 1.146,03 zł,
- e) wyposażenie – 38.306,24 zł,
- f) inne materiały (materiały na zajęcia, gospodarcze) – 40.285,79 zł.

2. Zakup środków żywności – 57.663,59 zł.

3. Energię i wodę – 21.591,76 zł.

4. Usługi remontowe – 14.885,13 zł.

5. Usługi zdrowotne – 620,00 zł.

6. Usługi pozostałe – 104.638,07 zł, w tym:

- a) pocztowe – 727,40 zł,
- b) opłaty bankowe – 1.212,00 zł,
- c) usługi transportowe – 51.890,58 zł,
- d) monitoring – 911,43 zł,
- e) opłata za wywóz odpadów komunalnych – 6.441,12 zł,
- f) konsultacje psychiatryczne – 8.400,00 zł,
- g) usługi informatyczne – 8.702,90 zł,
- h) wykonanie kopii urządzeniem wielofunkcyjnym – 4.655,19 zł,
- i) inne usługi – 21.697,45 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 740,42 zł.

8. Podróże służbowe pracowników – 2.321,30 zł.

9. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 11.815,60 zł.

10. Szkolenia pracowników – 3.170,00 zł.

11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.464,63 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 11.916,50 zł na sfinansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych, z uwagi na pandemię nie złożono wniosku o tę dotację.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **6.137,00 zł**, wykonanie **3.540,01 zł**. Wydatki poniesiono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ze środków własnych i przeznaczono na zakup materiałów.

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 **21.534,00 zł**, wykonanie **17.707,27 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 17.534,00 zł, otrzymana dotacja 17.534,00 zł, wykonanie **17.533,12 zł**, zwrócono kwotę 0,88 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie **174,15 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **145.600,00 zł**, wykonanie **122.116,58 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 75.600,00 zł, otrzymana dotacja 75.600,00 zł, wykonanie-zasiłki okresowe **72.873,49 zł**, zwrócono kwotę 2.726,51 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 70.000,00 zł, wykonanie **49.243,09 zł**.

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

- celowych dla 66 rodzin	27.993,09 zł
- schronienie 3 osoby	8.830,00 zł
- celowy specjalny 22 rodziny	8.920,00 zł
- zdarzenie losowe 2 rodziny	3.500,00 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych realizowana jest z dotacji celowej.

Pomoc z zadań własnych w formie zasiłków okresowych 53 rodziny

w tym:

- z powodu bezrobocia	24 rodzin
- długotrwalej choroby	14 rodzin
- niepełnosprawności	1 rodzina
- z innych przyczyn wynikających z ustawy	22 rodziny

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan **70.616,11 zł**, wykonanie **64.794,81 zł**.

I Kwota w wysokości 64.527,07 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych i tak:

1. Tworzących mieszkaniowy zasób gminy	36.809,86 zł
2. Pozostałych, w tym:	27.717,21 zł
- spółdzielczych	953,82 zł
- wspólnotowych	17.741,07 zł
- prywatnych	9.022,32 zł

Ogółem o dodatki mieszkaniowe ubiegało się 36 rodzin z terenu gminy.

II W ramach dodatków mieszkaniowych realizowane są wypłaty dodatku energetycznego z dotacji celowej - plan 356,11 zł, otrzymano dotację 356,11 zł, wydatkowano **267,74 zł**, zwrócono kwotę 88,37 zł. Ogółem o dodatek energetyczny ubiegały się 2 rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan **215.544,00 zł**, wykonanie **209.144,18 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 209.044,00 zł, otrzymana dotacja 209.044,00 zł, wykonanie **207.105,85 zł**, zwrócono kwotę 1.938,15 zł. Środki własne z budżetu gminy – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nienależnie pobrany zasiłek stały – plan 3.000,00 zł, wykonanie **2.038,33 zł**.

Zasiłki stałe ogółem 376 świadczeń

w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących	363 świadczenia
- dla osób pozostających w rodzinie	13 świadczeń

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan **1.189.215,00 zł**, wykonanie **1.131.915,01 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników, (kierownik, księgowa, pomoc administracyjna na ½ etatu, referent, sześciu pracowników socjalnych i sprzątaczką ¼ etatu.) Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 211.320,00 zł, otrzymana dotacja 211.320,00 zł, wykonanie **211.320,00 zł**. Środki własne z budżetu gminy- plan 977.895,00 zł, wykonanie **920.595,01 zł**.

Koszty utrzymania ośrodka to wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	958.840,83 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	40.497,65 zł

3. Zakup energii	1.846,02 zł
4. Usługi remontowe	7.500,53 zł
5. Zakup usług pozostałych	61.078,33 zł
6. Szkolenia	3.359,65 zł
7. Odpis ZFŚS	15.890,18 zł
8. Delegacje, ryczałt km.	12.999,84 zł
9. Opłaty za telefon, internet	3.200,09 zł
10. Umowy zlecenie	16.604,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	1.939,00 zł
12. Różne opłaty i składki	295,70 zł
13. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.763,19 zł
14. Koszty postępowania sądowego	100,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **216.271,00 zł**, wykonanie **197.727,73 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 109.240,00 zł, otrzymana dotacja 109.240,00 zł, wydatkowano **109.240,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez lekarza psychiatrę psychologa i pedagoga, opieką objęto łącznie 20 osób, gdzie zrealizowano 1480 świadczeń. Środki własne z budżetu gminy- plan 107.031,00 zł, wykorzystano kwotę **88.487,73 zł** na opłacenie 7 opiekunek, które sprawowały usługi opiekuńcze dla 20 osób, gdzie realizowano świadczenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan **136.628,00 zł**, wykonanie **99.534,05 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 83.928,00 zł, otrzymana dotacja 83.928,00 zł, wykonanie **77.778,38 zł**, zwrócono kwotę 6.149,62 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 52.700,00 zł, wykonanie **21.755,67 zł**. Dotacja zrealizowana została na wypłacenie zasiłków celowych na zakup żywności oraz na opłacenie gorącego posiłku. Z dożywiania w formie gorącego posiłku korzystają dzieci w Szkole Podstawowej w Dobrczu, Kotomierzu, Wudzyń, Maksymilianowie, Żołędowie, Strzelcach Górnych, Kozielcu, Borównie, Stronnie, Koronowie.

Dodatkowo GOPS i PKPS podpisały umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020. Programem objęto 537 osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy. Tutejszy Ośrodek otrzymał produkty żywnościowe w ilości 26 187,32 kg na kwotę 126.350,05 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan **194.445,79 zł**, wykonanie **175.983,59 zł**.

Wydatki przeznaczono na:

Na prace społecznie użyteczne w 2021 roku - plan **6.000,00 zł**, wykonanie **2.251,22 zł**.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Gmina w 2021r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W okresie 10 miesięcy tj. od lutego do listopada 2021r. przepracowały 2 osoby. Za w/wym. okres wypłacono osobom bezrobotnym 4.396,80 zł z czego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wyniosła 2.638,08 zł. W związku z prowadzonymi pracami społecznie użytecznymi zrealizowano wydatki na zakup narzędzi na kwotę 492,50 zł.

W 2021r. środki finansowe nie były wykorzystane, ponieważ na 2021r. planowano przyjąć do prac społecznie użytecznych 5 osób. Osoby wykonujące prace w ramach prac społecznie użytecznych rezygnowały z wykonania prac z różnych powodów. Wolne miejsca nie zostały uzupełnione, gdyż była utrudniona współpraca z PUP ze względu na ograniczenia w czasie epidemii Covid-19 oraz nie wszystkie osoby, które podał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniały kryteria do skierowania na wykonywanie pracy społecznie użytecznej lub nie wyraziły zgody na podjęcie pracy.

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan **7.380,00 zł**, wydatkowano **1.196,70 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Na wyposażenie funkcjonowanie „Klubu Seniora” w Magdalence zaplanowano **59.089,00 zł** wydatkowano **56.585,75 zł** z czego 45.268,60 zł pochodzi z dotacji z Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę **63.000,00 zł** ze środków własnych na funkcjonowanie „Klubu Seniora” w Magdalence. Wydatkowano na ten cel kwotę **56.973,13 zł**.

W związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn. „Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz” RPKP.09.03.02-IŻ-4-118/17 dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości **58.976,79 zł**.

Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z założeniami przez wystąpienie na terenie kraju pandemii Covid – 19, w związku z czym partner projektu nie otworzył w 2021 roku w/w domu.

XIV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.165.888,00 zł, wykonanie 1.047.568,45 zł (89,9%).

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 931.641,00 zł, wykonanie 904.605,31 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 809.027,04 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 50.059,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.274,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ - 5.729,48 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.825,51 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 690,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 57.190,00 zł, wykonanie 55.227,98 zł – w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.974,38 zł

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację do publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jst w kwocie 53.253,60 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 157.432,00 zł, wykonanie 70.214,16 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 126.037,00 zł, wydatkowano **54.663,06 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy socjalnej. Środki własne z budżetu gminy- plan 25.500,00 zł, wydatkowano kwotę **13.665,77 zł**. Stypendium otrzymało 37 dzieci. Na wyprawkę szkolną zaplanowano 4.895,00 zł wydatkowano **1.429,33 zł**. Wyprawkę szkolną otrzymało 6 uczniów. Nienależnie pobrane stypendium plan 1.000,00 zł, wykonanie **456,00 zł**.

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów - plan 13.124,00 zł, wykonanie 13.122,00 zł

- na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wydano 13.122,000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.498,00 zł, wykonanie 2.396,00 zł - wydano na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 2.003,00 zł, wykonanie 2.003,00 zł

-wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

XV Dział 855 – Rodzina – plan 20.967.125,00 zł, wykonanie 20.840.010,04 zł (99,4%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 14.794.281,00 zł, wykonanie 14.752.122,09 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 14.748.466,00 zł, otrzymana dotacja 14.748.466,00 zł, wykonanie **14.728.631,53 zł**, zwrócono dotację 19.834,47 zł. Środki własne – plan 26.315,00 zł, wykonanie **6.289,87 zł**. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami – plan 19.500,00 zł, wykonanie 17.200,69 zł.

Poniesiono wydatki na;

1. Świadczenia wychowawcze /500+/-	29 365 świadczeń	14.603.269,57 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		106.534,87 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		3.039,77 zł
4. Zakup usług pozostałych		19.906,93 zł
5. Odpis na ZFŚS		1.550,26 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		130,00 zł
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		490,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.064.225,00 zł, wykonanie 5.026.091,90 zł.

I Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.650.950,07 zł, wykonanie **4.622.736,28 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 4.574.956,07 zł, otrzymana dotacja 4.574.956,07 zł, wykonanie 4.556.685,00 zł, zwrócono dotację w kwocie 18.271,07 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 43.094,00 zł, wykonanie 36.695,77 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami plan 32.900,00 zł, wykonanie 29.355,51 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia to kwota: 4.425.427,19 zł wydatkowana na:

1. Zasiłki rodzinne	6191 świadczeń	699.293,64 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	3978 świadczeń	363.767,18 zł

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka	20 świadczeń	10.624,10 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	104 świadczenia	39.947,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	265 świadczeń	51.168,68 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	58 świadczeń	4.758,10 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	375 świadczeń	39.652,86 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	40 świadczeń	4.520,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1091 świadczeń	70.215,38 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1204 świadczenia	105.745,70 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	821 świadczeń	37.135,36 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	3039 świadczeń	655.937,76 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	1032 świadczenia	2.027.466,50 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	27 świadczeń	16.140,00 zł
6. Zasiłek dla opiekunów	0 świadczeń	0,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	63 świadczenia	63.000,00 zł
8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	734 świadczenia	377.696,31 zł
9. Świadczenie rodzicielskie	234 świadczenia	218.125,80 zł
10. Świadczenie „Za życiem”	1 świadczenie	4.000,00 zł
Razem:		4.425.427,19 zł

Koszt całkowity obsługi świadczeń 167.953,58 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	155.188,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł	
- szkolenie	500,00 zł
- zakup materiałów	3.842,68 zł
- zakup usług pozostałych	5.040,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	102,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 180,00 zł	

II Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan 413.274,93 zł, wykonanie 403.355,62 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 365.466,93 zł, otrzymana dotacja 365.466,93 zł, wykonanie 363.832,41 zł, zwrócono dotację w kwocie 1.634,52 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 47.808,00 zł, wykonanie 39.523,21 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Fundusz alimentacyjny /świadczenia/	898 świadczeń	352.868,41 zł
2. Wynagrodzenia z pochodnymi		47.535,59 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia		947,00 zł
4. Zakup usług pozostałych		176,86 zł
5. Odpis ZFŚS		1.550,26 zł
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		37,50 zł
7. Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
8. Szkolenie pracowników		140,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 731,00 zł, wykonanie 630,92 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa 631,00 zł, wykonanie 579,66 zł, zwrócono dotację w wysokości 51,34 zł. Nienależnie pobrane – plan 100,00 zł, wykonanie 51,26 zł. Wydano 311 Kart Dużej Rodziny tj. 153 kart tradycyjnych oraz 158 kart elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan 89.062,00 zł, wykonanie 86.569,29 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa – plan 1.074,00 zł, otrzymana dotacja 1.074,00 zł, wykonanie 1.073,79 zł, zwrócono dotację w kwocie 0,21 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 85.338,00 zł, wykonanie 82.853,47 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – plan 650,00 zł, wykonanie 642,03 zł.

I. Wydatki, poniesiono na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniamy jednego asystenta rodziny, opieką objętych zostało 13 rodzin. Plan

87.338,00 zł, wykonanie 84.853,47 zł. Środki własne z budżetu gminy- plan 85.338,00 zł, wykonanie 82.853,47 zł. Środki z Funduszu Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Poniesione wydatki na;

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	79.052,14 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	677,00 zł
3. Materiały i wyposażenie	641,00 zł
4. Podróże służbowe	2.663,07 zł
5. Odpis na ZFŚS	1.550,26 zł
6. Szkolenie pracowników	270,00 zł

II. W ramach tego rozdziału realizowany jest również rządowy Program „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+). Plan 1.074,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 1.074,00 zł, wykonanie 1.073,79 zł, zwrócono kwotę 0,21 zł. Nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start – plan 650,00 zł, wykonanie 642,03 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan **118.000,00 zł**, wykonanie **117.041,73 zł**. Wydatki te poniesiono w całości ze środków własnych i przeznaczono na opłatę umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie obecnie przebywa 12 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze – plan **305.000,00 zł**, wykonanie **291.498,05 zł**. Wydatek to opłata za utrzymanie 11 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 - 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 **69.506,00 zł**, otrzymana dotacja **69.506,00 zł**, wykonanie **69.504,57 zł**, zwrócono dotację w kwocie 1,43 zł. Wydatki poniesiono w całości z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan **526.320,00zł** wykonanie **496.551,49 zł**

/w tym otrzymanej dotacji wydatkowano 40.800,00 zł/.

Wydatki bieżące **468.876,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 395.838,78 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 1.868,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.851,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, itp./ 15.849,75 zł
- zakup żywności – 23.832,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 3.000,00 zł
- energia - 308,60 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.538,20 zł,
- opłaty za badania lekarskie pracowników –200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł
- pozostałe usługi kwota 12.374,43 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- koszty ubezpieczeń i opłat - 714,86 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na projekt adaptacji pomieszczeń na powiększenie żłobka wykonano w kwocie **27.675,00 zł**.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **6.326.144,89 zł**, wykonanie **6.050.894,25 zł (95,6%)**, z czego:

Rozdział 90001 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz - plan **42.000,00 zł**, wykonanie – **18.000,00 zł** w tym:

W rozdziale poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz w kwocie 18.000,00 zł (dofinansowano 9 wnioskodawów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **4.113.727,00 zł**, wykonanie **4.091.563,19 zł**.

1/ Środki w wysokości 3.440.454,71 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych: wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Dobrcz, obsługa programu księgowego oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

2/ Środki w wysokości 146.611,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne,

3/Środki w wysokości 504.497,18 zł wydatkowano na doposażenie PSZOK w Magdalence w ramach zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w lata 2016-2018”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan **18.550,00 zł** wykonanie **17.323,32 zł**.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na utworzenie oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z programu „Czyste powietrze” oraz na wydawanie zaświadczeń do ww. programu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **1.012.431,66 zł**, wykonanie **930.555,34 zł**.

Wydatki poniesiono na:

1/ Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy – 240.451,81 zł,

2/ Zakup usług remontowych – 194.402,52 zł, /w tym f.sołecki 16.286,20 zł/,

wydatki obejmują koszty związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją oświetlenia drogowego, /f.sołecki Kotomierz -1.200,00zł; f. sołecki Włóki -15.086,20zł/

3/ Środki wydane na inwestycje – 495.701,01 zł, /w tym f.sołecki 241.555,31 zł./

wydatki obejmują:

a) Budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego 40 lamp na kwotę 424.521,01 zł, w następujących miejscowościach:

- Dobrcz ul. Malinowa, Szkolna, Kalinowa, Krokusowa 3 lampy -27.400,00 zł, /f.sołecki Dobrcz-12.066,00 zł./

- Gądecz 1 lamp – 11.000,00 zł/ f.sołecki Gądecz -7.000,00 zł./

- Kozielec 3 lampy – 36.000,00 zł /f.sołecki Kozielec -11.620,42 zł/,

- Wudzyn ul. Kwiatowa, Długa 8 lamp – 52.000,00 zł / f. sołecki Wudzyn- 22.005,00 zł/,

- Strzelce Górne ul. Wilcza, Wierzbowa 5 lamp – 46.000,00 zł /f.sołecki Strzelce Górne- 27.566,00 zł/,

- Strzelce Dolne 2 lampy – 22.000,00 zł,/f.sołecki Strzelce Dolne -19.502,06 zł/,

- Borówno ul. Topolowa, Słoneczna 5 lamp – 50.036,00 zł,/f.sołecki Borówno - 34.036,00 zł/,

- Trzęsacz 3 lampy – 34.431,08 zł /f.sołecki Trzęsacz - 11.312,03 zł/,

- Trzeciewiec 1 lamp – 7.000,00 zł /f. sołecki Trzeciewiec -7.000,00zł/,

- Magdalenka (Marcelewo) 2 lampy - 26.972,04 zł /f. sołecki Magdalenka-9.762,04 zł/,

- Wudzynek (Karolewo) 2 lampy - 23.000,00 zł/f. sołecki Wudzynek- 13.189,76 zł/,

- Kotomierz ul. Nowa, Kościelna, Miodowa 3 lampy – 25.991,89 zł /f.sołecki Kotomierz-19.000,00 zł/,

- Nekla ul. Konwaliowa (Linówek), Bursztynowa, Kotomierska, Spokojna, Ciepła 5 lamp – 62.690,00 zł,/f.sołecki Nekla- 4.690,00 zł/.

b) Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego ogółem na kwotę 71.180,00 zł, w

następujących miejscowościach : Nekla ul. Bursztynowa II etap – 2.460,00 zł, Augustowo – 5.006,00 zł

/f.sołecki Augustowo- 3.000,00 zł/, Dobrcz ul. Jabłoniowa i ul. Tatarakowa – 5.166,00 zł, Dobrcz ul

Borówieńska – 3.813,00 zł, Kozielec – 6.519,00 zł, /f.sołecki Kozielec- 6.000,00 zł/, Marcelewo – 10.209,00zł

/f.sołecki Magdalenka-10.209,00zł/, Trzebień – 4.059,00 zł /f.sołecki Trzebień- 4.000,00 zł/, Borówno ul.

Słoneczna –13.530,00 zł- /f.sołecki Borówno-13.530,00 zł/, Włóki - 3.567,00 zł-/f.sołecki-3.567,00zł/, Dobrcz

ul. Sasankowa i ul. Krokusowa – 4.059,00 zł, Stronno ul. Dębowa – 10.209,00 zł, /f. sołecki Stronno- 2.500,00

zł/, Borówno ul. Topolowa - 2.583,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan **817.198,77 zł**, wykonanie **817.198,77zł**.

Wydatkowana kwota to dotacja dla ZUK w Dobrczu na utrzymanie wysypiska i PSZOK-u w wysokości 117.198,76 zł.

Kwota 700.000,01 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu”, /dotacja celowa Wojewody Kujawsko -Pomorskiego w kwocie 500.000,00 zł/.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska - plan **30.000,00 zł**, wykonanie **2.078,87 zł**, w tym:

1/ Środki w wysokości 307,67 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują zakup materiałów w ramach akcji sprzątania świata tj. rękawice i worki na śmieci

2/ Środki w wysokości 1.771,20 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatki obejmują abonament za pomiar jakości powietrza.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan **6.000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł**.

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - plan **107.000,00 zł**, wykonanie **46.105,50 zł**, w tym:

1/ Środki w kwocie 46.105,50 zł przeznaczono na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan **179.237,46 zł** – wykonanie **128.069,26 zł**, w tym /f.sołecki 2.437,42 zł/:

1/ Środki w wysokości **1.722,09 zł** przeznaczono na nagrody w konkursach

2/ Środki w wysokości **11.909,62 zł** /w tym f.sołecki 649,96 zł/

przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki obejmują:

- nagrody i konkursy – 500,00 zł
 - zakup materiałów do opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 4.531,90 zł,
 - zakup materiałów na tereny zielone – 4.183,78 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki – 649,96 /f. sołecki Nekla – 500,00 zł, Gądecz – 149,96zł/,
 - zakup materiałów w ramach akcji sprzątania świata – 204,81 zł,
 - zakup kosiarki – 1.839,17 zł.
- 3/ Środki w wysokości **114.437,55 zł** /w tym f. sołecki 1.787,46 zł/ przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:
- realizacja programu opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi i utylizacja padliny – 45.997,59 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 65.207,96 zł w tym: zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody Aleja Dębowa Borówno – 32.292,00 zł oraz /f. sołecki Augustowo-1.787,46 zł/,
 - utylizacja odpadów – 2.091,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.141,00 zł.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.314.036,05 zł, wykonanie 1.283.188,21 zł (97,7%), w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- plan 1.041.714,27 zł, wykonanie 1.022.101,53 zł, w tym /f. sołecki 71.639,26 zł/:

1. Kwota **530.000,00 zł** stanowi dotację do instytucji kultury /GOK/.
2. Kwota **45.966,04 zł** /w tym: fundusz sołecki 33.594,22 zł/ to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w tym : /f. sołecki Kotomierz – 4.110,51 zł, Gądecz – 15.419,15 zł, Kusowo – 824,16 zł, Stronno – 1.566,00 zł, Magdalenka-4.968,26 zł, Nekla 3.498,92 zł, Trzeciewiec – 3.207,22 zł.
3. Kwota **7.563,87 zł** /w tym f. sołecki 4.997,00 zł./to wydatki poniesione na zakup usług remontowych – środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich
 - bieżące remonty przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 1.000,00 zł/w tym f. sołecki Zalesie-597,19 zł./
 - wykonanie nawierzchni sportowo - modułowej na boisku w Zalesiu – 1.499,06 zł
 - zakup materiałów (lakierobejca, pędzel) – 665,00 zł
 - remont wiatrołapu świetlicy wiejskiej w Trzeciewcu – 4.399,81 zł /w tym f. sołecki Trzeciewiec-4.399,81 zł./
4. Kwota **22.128,04 zł** /w tym f. sołecki 21.048,04 zł/to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych – środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich sołectwa: Nekla, Suponin
 - montaż alarmu w świetlicy Nekli - 4.988,88 zł,
 - montaż alarmu w świetlicy Suponin - 16.059,16 zł.
5. kwota **64.680,00 zł** /w tym f. sołecki 12.000,00 zł/ to wydatki inwestycyjne:
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont budynku gminnego tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Wudzynek, ul. Główna 16 – 19.680,00 zł,
 - wymiana pieca wraz z niezbędną armaturą dla OSP Trzeciewiec – 45.000,00 zł-/f. sołecki Trzeciewiec-12.000,00 zł/.
6. W rozdziale wydatkowo środki w kwocie **48.891,38 zł** na realizację zadania „Co nam w sercach gra- zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz” gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (zakup strojów ludowych szyte ma miarę) oraz orkiestry (stroje dla orkiestry + instrumenty muzyczne), a także zorganizowana zostanie wystawa pt. „Podróż w czasie – nowoczesna izba pamięci”.
7. Wydatki inwestycyjne w kwocie **302.872,20 zł** poniesiono na realizację inwestycji pn. Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł.

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 230.000,00 zł stanowi dotację do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią dotację na remont Kościoła w Kozielcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 22.321,78 zł, wykonanie 11.086,68 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8.086,68 zł** / w tym f. sołecki 2.996,90 zł/,
 - festyn w sołectwie Kotomierz oraz zakup kamery, Nekla/f. sołecki Nekla-1.000,00 zł; Kotomierz-996,90 zł oraz zakup kamery 1.000,00 zł /f. sołecki Kotomierz 1.000,00 zł/
- 2) zakup usług w kwocie **3.000,00 zł** /w tym f. sołecki 3.000,00 zł/, w tym:
 - usługi związane z organizacją festynu w Kozielcu 2.000,00 zł /f. sołecki Kozielec-2.000,00 zł/,
 - usługi związane z organizacją festynu w Magdalence 1.000,00 zł /f. sołecki Magdalenka-1.000,00 zł/.

XIX Dział 926 -Kultura fizyczna – plan 1.122.137,87 zł, wykonanie 1.070.918,31 zł, (95,4%), w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 165.000,00 zł, wykonanie – 162.000,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na wykonanie w 2021 roku zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz” udzielono dotacji następującym podmiotom:

- 120.000,00 zł - Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Dobrczu,
- 30.000,00 zł - Klubowi Sportowemu WISŁA Strzelce Górne
- 7.000,00 zł - Klubowi Sportowemu Rekiny Osielsko,
- 5.000,00 zł - Towarzystwu Sportowemu TRI SPORT

• W ramach swoich działań Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu wydatkował środki na opłaty sędziowskie i licencyjne, transport na zawody, udział w imprezach i zawodach sportowych, zakup sprzętu i nagród oraz wynagrodzenia trenerów. Klub był organizatorem imprez powiatowych i ogólnopolskich.

• Klub Sportowy WISŁA Strzelce Górne dotację wykorzystał na: prowadzenie zajęć treningowych (wynagrodzenie trenerów), uczestnictwo drużyn w rozgrywkach, organizację turniejów i zakup sprzętu sportowego.

• Klub Sportowy REKINY Osielsko - zajęcia prowadził na basenie w Osielsku, gdzie trenowało 34 zawodników z naszej gminy. Środki przeznaczono na wynajem torów pływackich.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 957.137,87 zł, wykonanie 908.918,31 zł /w tym f. sołecki 95.515,77 zł/

1/ kwota **50.250,00 zł** – stypendia dla sportowców ,

2/ kwota **54.217,93 zł**, to koszty utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012”, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.311,00 zł,
- materiały – 4.585,19 zł,
- zakup usług 9.703,70 zł,
- energia elektryczna i woda – 15.618,04 zł.

3/ inne wydatki związane ze spotem oraz utrzymaniem terenów zielonych oraz placu zabaw **105.606,88 zł**, z tego fundusz sołecki 7.710,72 zł to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk w tym /f. sołecki Dobrcz – 1.000,00 zł, Kusowo-1.710,72 zł, Trzebień-1.000,00 zł, Trzeciewiec - 3.000,00 zł/

- elementy wyposażenia placów zabaw, boisk i skwerów – 10.001,80 zł,
- siatka przeciw kretom boisko Strzelce Górne – 10.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw i boisk – 48.318,89 zł,
- wykonanie garażu na przy boisku w Dobrczu – 8.920,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – koszenie traw – 15.636,19 zł,
- za korzystanie dzieci z terenu gminy z ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego – 12.730,00 zł,

4/ wyposażenie placów zabaw **5.000,00 zł**, z tego fundusz sołecki 5.000,00 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie placów zabaw /f. sołecki Nekla - 5.000,00 zł/.

5/ Wydatki inwestycyjne w wysokości **693.843,50 zł** /w tym f. sołecki 82.792,55 zł /przeznaczono na:

- dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w Augustowie – 72.324,00 zł
- przebudowa płyty boiska w m. Zalesie – 71.493,75 /f. sołecki Zalesie 19.000,00zł;f. sołecki Kusowo- 30.000,00zł/
- projekt zagospodarowania części działki pod plac zabaw w m. Nekla – 3.567,00 zł
- budowa placu rekreacyjno - sportowego w Suponinie – 146.370,00 zł
- kontynuacja budowy wiejskiego centrum rekreacyjno- sportowego w Strzelcach Górnych (wymurowanie ścianek działkowych, zakup bloczków betonowych, styropianu) – 29.998,59 zł /f. sołecki 19.987,50zł/
- siłownia zewnętrzna w m. Trzęsacz – 15.071,16 zł /f. sołecki 11.305,05 zł/
- projekt toru rolkowego w m. Kusowo – 4.100,00 zł
- projekt strefy rekreacji w Dobrczu – 7.626,00 zł/f. sołecki Dobrcz 2.500,00zł/
- stolarka okienna – 19.987,50 zł
- realizacji zadania pn. : „Place zabaw – nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobrcz, w m.: Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno” – 323.305,50 zł.

Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Zgodnie z art. 65 ust 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zmianami) Gmina Dobrcz informuje, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów zostały zaewidencjonowane w kwocie 1.459.619,00 zł w ramach następującego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75816 – wpływy do rozliczenia. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę dróg gminnych ul. Topolowej i ul. Szkolnej w m. Stronno o długości ok. 1.312 m w 2021 w kwocie 371.871,26 zł. Pozostałe środki na rachunku wydzielonym do obsługi zadań inwestycyjnych zostaną przeznaczone na realizację gminnych inwestycji drogowych, kanalizacji sanitarnej w Kusowie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.

W 2021 roku zrealizowano również zadania bieżące z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z rachunku wydzielonego do realizacji zadań bieżących i były to:

- Środki w kwocie 35.630,00 zł pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 oraz na promocję szczepień. Wydatkowano je w 100%
- Środki zaplanowane w kwocie 7.380,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.196,70 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
- Środki w kwocie 363.700,00 zł zaplanowano na projekt pn. Laboratoria przyszłości, w który pozwolił na zakup pomocy dydaktycznych we wszystkich szkołach gminy na łączną kwotę 363.700,00 zł.

Informacja dot. majątku trwałego Gminy

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2021r. wynosi **62.998.010,14 zł**

z czego:

- grunty (gr. 0) **15.231.512,51 zł,**
- budynki i lokale (gr. 1) **16.587.474,44 zł,**
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2) **27.650.679,68 zł,**
- kotły i maszyny energetyczne (gr. 3) **117.828,50 zł,**
- maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4) **465.204,02 zł,**
- maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5) **850.919,99 zł,**
- urządzenia techniczne (gr. 6) **865.814,91 zł,**
- środki transportu (gr. 7) **1.159.430,01 zł,**
- narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie (gr. 8) **69.146,08 zł.**

Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynoszą **13.659.964,52 zł**, w tym całkowicie umorzone **2.760.801,19 zł.**

Informacje podsumowujące sprawozdanie za 2021 r.

Wynik finansowy za 2021 rok to nadwyżka w kwocie **4.723.165,63 zł**

Deficyt/narastająco/ BO 2021 r. to kwota **8.658.609,12 zł**

Deficyt /narastająco/ BZ 2021 r. to kwota **7.848.185,92 zł**

Umorzenie kredytów w 2021 r. to kwota **0,00 zł**

Wolne środków oraz przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec 2021 r. to kwota **9.587.073,99 zł**

Gmina nie posiada poręczeń i gwarancji.

Gmina na 31.12.2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 12.712.094,28 zł, w tym:

- kredyty to kwota 10.019.505,21 zł,
- pożyczki to kwota 2.692.589,07 zł.

Splata pożyczek i kredytów w 2021 r to kwota 1.511.237,90 zł.

Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Wykaz upoważnień dla Wójta Gminy Dobrcz zawartych w § 10 uchwały budżetowej na 2021r., w tym do:

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

2/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 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/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja upoważnień, w tym:

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

ad.2. Wójt nie skorzystał do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,

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

1. Zarządzenie nr 9/20201 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
2. Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
3. Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
4. Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
5. Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
6. Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
7. Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
8. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
9. Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
10. Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
11. Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 października 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
12. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
13. Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,

14. Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
15. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.,
- ad.4. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Realizacja limitów obowiązujących Wójta Gminy Dobrcz i zawartych w § 11 uchwały budżetowej na 2021 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.*

Uzasadnienie do wykonania wydatków za 2021 r. poniżej 95% planu w działach: 600, 700, 710, 720, 750, 754, 757, 758, 851, 852, 854,

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6.219.959,52 zł, wykonanie 5.400.454,89 zł (86,8%).

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.564.601,13 zł, wykonanie 1.428.117,69 zł (91,3%).

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

Na niewykonanie wydatków miały również wpływ oszczędności w płacach, w opłatach za zakup materiału opałowego do kotłowni komunalnych. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 710- Działalność usługowa – plan 186.006,80 zł, wykonanie 170.843,48 zł (91,8%).

Niewykonanie planu spowodowane było mniejszymi niż oczekiwane wydatkami związanymi z wydawaniem decyzji ustalającymi warunki zabudowy i ustalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 720- Informatyka – plan 49.980,64 zł, wykonanie 46.980,64 zł (94,00%).

Niewykonanie planu w dziale związane jest z oszczędnościami w opłatach i składkach.

Dział 750- Administracja publiczna – plan 6.650,026,90 zł, wykonanie 5.733.359,36 zł (86,2%).

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – plan 494.672,13 zł, wykonanie 461.317,52 zł (93,3%).

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany jest oszczędnościami na zakupie materiałów, energii, remontach, badaniach lekarskich, usługach telekomunikacyjnych oraz mniejszym niż zakładane wydatkach związanych z zarządzeniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 380.000,00 zł wykonanie 211.733,78 zł (55,7%)

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

Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 296.950 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Planowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 255.000,00 zł, ogólna 31.950,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 457.765,19 zł, wykonanie 214.151,24 zł (46,8%) .

Wydatki w dziale nie zostały wykorzystane z powodu brak możliwości przeprowadzenia niektórych zaplanowanych działań z uwagi na pandemię COVID-19.

Dział 852– Pomoc społeczna – plan 4.180.089,40 zł, wykonanie 3.821.909,70 zł (91,4%)

Niewykorzystane środki w dziale 852 wynikają z faktu, że w 2021 r. nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Liczba ubogich beneficjentów i ich gospodarstw domowych uległa zmniejszeniu po rozpoczęciu realizacji rządowego programu Rodzina 500+. Ponadto spadek bezrobocia i wzrost płac miały wpływ na zmniejszenie liczby osób ubiegających się o pomoc. W 2021r. zostały zabezpieczone wszelkie potrzeby na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach, zarówno na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone. Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był również powstaniem oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych, zakupie materiałów, zakupie energii, zakupie usług remontowych, usług pozostałych i zdrowotnych, podróżach służbowych. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

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

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowacza – plan 1.165.888,00 zł, wykonanie 1.047.568,45 zł (89,9%) .

Niski stopień wykonania w dziale planu wydatków spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów socjalnych, nastąpił spadek liczby osób korzystających z tej formy wsparcia. Zadania w dziale wykonano pod względem rzeczowym.

—

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2021 r.

Na zadłużenie składa się:

Kredyt z 2011 r. – 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno – Trzebień” – 487.000 zł, budowa budynku / BG K Toruń wielorodzinnego w Kotomierzu – 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Trzeciewiec – 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz – Kusowo – 180.000 zł) - w 2012 – 47.000 zł, w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 100.000 zł, w 2015 – 100.000 zł, w 2016 – 100.000 zł, w 2017 – 100.000 zł, w 2018 – 100.000 zł, w 2019 - 100.000 zł, w 2020 - 100.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 290.000 zł.

Kredyt z 2012 r. – 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz –Kusowo, budowa i /B.S. Kotomierz/ bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - w 2013 – 50.000 zł, w 2014 – 50.000 zł, w 2015 – 50.000 zł, w 2016 – 50.000 zł, w 2017 – 50.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 75.000 zł, w 2020 – 200.000 zł, w 2021 – 200.000 zł, pozostało do spłaty 875.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno- /B.S. Bydgoszcz/ technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych – w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 30.000 zł, w 2021 – 40.000 zł, pozostało do spłaty 375.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –w 2015– 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł , /B.S. Bydgoszcz/ w 2017 - 5.000 zł, w 2018 – 50.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 50.000 zł - pozostało do spłaty 280.000 zł.

Kredyt z 2014 r. – 800.000 zł - kredyt na budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz – /B.S. Bydgoszcz/ w 2015 – 5.000 zł, w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, w 2020 – 35.000 zł, w 2021 – 45.000 zł - pozostało do spłaty 665.000 zł.

Pożyczka z 2015 r. – 461.296 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla - w 2017 – 30.768 zł /WFOŚiGW/ w 2018 – 61.504 zł, w 2019 – 61.504 zł, w 2020 – 61.504, w 2021 – 61.504 zł, pozostało dopłaty 184.512 zł.

Kredyt z 2015 r. – 452.000 zł - kredyt na rozbudowę Zespołu Szkół w Borównie o 3 sale lekcyjne – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 45.200 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 45.200 zł, w 2019 – 100.000 zł, w 2020 – 30.600 zł, w 2021 – 45.200 zł - pozostało do spłaty 180.800 zł.

Kredyt z 2015 r. – 914.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2016 – 5.000 zł, w 2017 – 91.400 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2018 – 91.400 zł, w 2019 – 91.400 zł, w 2020 – 177.800 zł, w 2021 – 91.400 zł - pozostało do spłaty 365.600 zł.

Kredyt z 2016 r. – 742.500 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Kozielcu – w 2017 – 10.000 zł, w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 150.000 zł, w 2021 – 100.000 zł - pozostało do spłaty 427.500 zł.

Kredyt z 2016 r. – 300.000 zł - kredyt na drogę Aleksandrowo-Strzelce Górne – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, w 2019 - 25.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 117.500 zł.

Kredyt z 2016 r. – 500.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w 2017 – 5.000 zł, w 2018 – 2.500 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2019 – 25.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, w 2021 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 317.500 zł.

Pożyczka z 2016 r. – 353.970 zł – pożyczka na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla II etap- w 2018 – 37.970 zł , w 2019 – /WFOŚiGW/ 50.560 zł, w 2020 – 50.560 zł, w 2021 – 50.560 zł, pozostało do spłaty 164.320 zł.

Pożyczka z 2017 r. – 67.500 zł – pożyczka na budowę kanalizacji Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2019 – 8.400 zł, w 2020 – 8.400 zł, /WFOŚiGW/ w 2021 – 8.400 zł, pozostało do spłaty 42.300 zł.

Kredyt z 2017 r. – 1.500.000 zł - kredyt na rozbudowę ZS w Dobrczu – w 2018 – 20.000 zł, w 2019 – 50.000 zł, w 2020 – 50.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 50.000 zł, pozostało do spłaty 1.330.000 zł.

Kredyt z 2017 r. – 678.268 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2018 – 5.000 zł, w 2019 – 20.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2020 – 20.000 zł, w 2021 – 20.000 zł, pozostało do spłaty 613.268 zł.

Kredyt z 2018 r. – 500.000 zł - kredyt ścieżka Kotomierz -Nekla – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty 480.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 613.760 zł - kredyt na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ w 2021 – 10.000 zł, pozostało do spłaty – 593.760 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 280.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 200.000 zł - kredyt na rozbudowę SP Kozielec - w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 180.000 zł.

Kredyt z 2018 r. – 300.000 zł - kredyt na przebudowę drogi Suponin – w 2019 – 5.000 zł, w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 10.000 zł /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 280.000 zł.

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, pozostało do spłaty – 168.750 zł. /WFOŚiGW/

Pożyczka z 2018 r. – 225.000 zł – kanalizacja Augustowo - w 2020 – 28.125 zł, w 2021 – 28.125 zł, pozostało do spłaty – 168.750 zł.

/WFOŚiGW

Kredyt z 2019 r. – 235.599,21 zł - kredyt na modernizację dróg gminnych - w 2020 – 2.500 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty – 228.099,21 zł.

Kredyt z 2019 r. – 947.864,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w 2020 – 5.000 zł, w 2021 – 5.000 zł, /B.S. Dobrcz/ pozostało do spłaty - 937.864 zł.

Pożyczka z 2019 r. – 375.000 zł – kanalizacja Sienno - w 2021 – 12.932 zł, pozostało do spłaty – 362.068 zł.

/WFOŚiGW/

Kredyt z 2020 r. – 1.302.614 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kred. i pożycz. – w 2021 – 100.000 zł, pozostało do spłaty 1.202.614 zł.

/B.S. Nakło/

Pożyczka z 2020 r. – 954.345,99 zł – kanalizacja Kotomierz – w 2021 – 122.410,79 zł, pozostało do spłaty 831.935,20 zł.

/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 536.879,85 zł – kanalizacja Dobrcz, ul. Jabłoniowa - w 2021 – 60.401 zł, pozostało do spłaty 476.478,85 zł.

/WFOŚiGW/

Pożyczka z 2020 r. – 330.655,13 zł – kanalizacja Kotomierz, ul. Nad Torem - w 2021 – 37.180,11 zł, pozostało do spłaty 293.475,02 zł.

/WFOŚiGW/

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2021 r.*/wg zał. nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

Lp.	Treść	§	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
Przychody ogółem:			5.737.398,52	5.737.398,52
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	0,00	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	5.153.498,72	5.153.498,72
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	0,00	0,00
11.	Inne źródła (pozostałe wolne środki)	§ 950	-	-
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	583.899,80	583.899,80
Rozchody ogółem:			1.511.237,90	1.511.237,90
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.101.600,00	1.101.600,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	409.637,90	409.637,90
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Dotacje celowe według źródeł pozyskania**Sprawozdanie z wykonania za 2021**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /akcyza/	793 524,51	793 524,51	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna - Urz. Woj.	125 294,98	125 294,98	100,0
750	75056	2010	Administracja publiczna - spis powszechny	28 976,00	28 976,00	100,0
751	75101	2010	Urz. Nacz. Org. Wł. /rejestr/	2 816,00	2 816,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Bezpł. Dostęp do materiałów	143 077,68	141 797,83	99,1
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	535,00	426,21	79,7
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 249 162,00	1 156 642,31	92,6
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	356,11	267,74	75,2
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiek. i specjalist.	109 240,00	109 240,00	100,0
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze	14 748 466,00	14 728 631,53	99,9
855	85502	2010	Rodzina Św. Rodz., św. z funduszu alim., skł. na ubezp. em. i rent. Z ubezp. społecznego	4 940 423,00	4 920 517,41	99,6
855	85503	2010	Rodzina Karta Dużej Rodziny	631,00	579,66	91,9
855	85504	2010	Rodzina Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	100,0
855	85513	2010	Skł. na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodz.	69 506,00	69 504,57	100,0
Razem				22 213 082,28	22 079 292,54	99,4

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2021	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4010	wynagrodzenia	8 940,00	8 940,00	100,0
		01095	4110	składki ZUS	1 536,78	1 536,78	100,0
		01095	4120	składki FP	62,23	62,23	100,0
		01095	4210	zakup materiałów	1 314,29	1 314,29	100,0
		01095	4300	zakup poz.usług	3 706,00	3 706,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	777 965,21	777 965,21	100,0
Razem		01095			793 524,51	793 524,51	100,0
Ogółem	010				793 524,51	793 524,51	100,0

Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	100 094,98	100 094,98	100,0
		75011	4110	składki ZUS	21 000,00	21 000,00	100,0
		75011	4120	fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0
		75011	4300	zakup poz.usług	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem		75011			125 294,98	125 294,98	100,0
		75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	13 900,00	13 900,00	
		75056	4010	wynagrodzenia	12 219,98	12 219,98	100,0
		75056	4110	składki ZUS	2 100,64	2 100,64	100,0
		75056	4120	fundusz pracy	189,38	189,38	100,0
		75056	4210	zakup materiałów	566,00	566,00	100,0
					28 976,00	28 976,00	100,0
Ogółem	750				154 270,98	154 270,98	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4010	wynagrodzenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		75101	4110	składki ZUS	318,02	318,02	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	647,98	647,98	100,0
Razem		75101			2 816,00	2 816,00	100,0
Ogółem	751				2 816,00	2 816,00	100,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	4210	zakup materiałów	1 416,60	1 416,60	100,0
	801	80153	4240	zakup pomocy dyd.	141 661,08	140 381,23	99,1
Razem	801	80153			143 077,68	141 797,83	99,1
Ogółem	801				143 077,68	141 797,83	99,1
Ochrona zdrowia	851	85195	4010	wynagrodzenia	56,84	56,84	100,0
		85195	4210	zakup materiałów	152,00	112,00	73,7
		85195	4300	zakup poz.usług	315,29	246,50	78,2
		85195	4410	podróże służbowe	10,87	10,87	100,0
Razem		85195			535,00	426,21	79,7
Ogółem	851				535,00	426,21	79,7
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	2 600,00	2 464,63	94,8
		85203	4010	wynagrodzenia	681 488,00	660 964,22	97,0
		85203	4040	dodat.k.wynagr.	46 820,00	46 814,96	100,0
		85203	4110	składki ZUS	126 000,00	119 769,50	95,1

		85203	4120	składki FP	17 000,00	14 814,59	87,1
		85203	4210	zakup mater.wypos.	126 281,00	108 238,76	85,7
		85203	4220	zakup śr.żywności	70 000,00	57 663,59	82,4
		85203	4270	usługi remontowe	5 000,00	2 905,90	58,1
		85203	4280	zakup usl.zdrow.	1 000,00	620,00	62,0
		85203	4300	zakup usl.pozost.	127 000,00	101 666,29	80,1
		85203	4360	opłaty komórkowe	800,00	740,42	92,6
		85203	4410	podróże służbowe	2 700,00	2 321,30	86,0
		85203	4430	różne opłaty i skl.	15 000,00	11 815,60	78,8
		85203	4440	odpis ZFŚS	22 673,00	22 672,55	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	3 800,00	3 170,00	83,4
		85203	4710	PPK	1 000,00	0,00	0,0
Razem		85203			1 249 162,00	1 156 642,31	92,6
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadc. społeczne	349,13	262,49	75,2
		85215	4300	zakup usl. pozost.	6,98	5,25	75,2
Razem		85215			356,11	267,74	75,2
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	109 240,00	109 240,00	100,0
Razem		85228			109 240,00	109 240,00	100,0
Ogółem	852				1 358 758,11	1 266 150,05	93,2
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	855	85501	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		85501	3110	świadc. społeczne	14 623 104,04	14 603 269,57	99,9
		85501	4010	wynagrodzenia	85 607,79	85 607,79	100,0
		85501	4040	dodatkwynagr.	3 500,00	3 500,00	100,0
		85501	4110	składki ZUS	10 030,76	10 030,76	100,0
		85501	4120	składki FP	1 643,15	1 643,15	100,0
		85501	4210	zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,0
		85501	4280	zakup usług zdr.	130,00	130,00	100,0
		85501	4300	zakup usług poz.	19 600,00	19 600,00	100,0
		85501	4440	odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
Razem		85501			14 748 466,00	14 728 631,53	99,9
Rodzina - Świadczenia rodzinne	855	85502	3110	świadc. społeczne	4 420 294,90	4 400 599,29	99,6
		85502	4010	wynagrodzenia	117 483,51	117 483,51	100,0
		85502	4040	dodatkwynagr.	6 000,00	6 000,00	100,0
		85502	4110	składki ZUS	394 427,92	394 217,94	99,9

		85502	4120	f. pracy	2 216,67	2 216,67	100,0
Razem		85502			4 940 423,00	4 920 517,41	99,6
Rodzina - karta dużej rodziny	855	85503	4210	zakup materiów i wypos.	631,00	579,66	91,9
Razem		85503			631,00	579,66	91,9
Wspieranie rodziny	855						
		85504	4210	zakup materiałów	1 074,00	1 073,79	100,0
Razem		85504			1 074,00	1 073,79	100,0
	855	85513	4130	ubezp.zdrowotne	69 506,00	69 504,57	100,0
Razem		85513			69 506,00	69 504,57	100,0
Ogółem	855				19 760 100,00	19 720 306,96	99,8

OGÓŁEM					22 213 082,28	22 079 292,54	99,4
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

wg zał. nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	49 215,42	49 215,42	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finansowe	101 644,22	101 644,22	100,0
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	35 000,00	34 800,00	99,4
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w SP	42 659,00	42 659,00	100,0
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	258 387,00	258 387,00	100,0
801	80106	2030	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego	156 435,00	156 435,00	100,0
801	80149	2030	Oświata i wychowanie Specj. org. nauki i metod pracy	8 826,00	8 826,00	100,0
801	80195	2020	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	39 498,00	38 285,84	96,9
852	85213	2030	Pomoc Społeczna składki ubez. zdrowotne	17 534,00	17 533,12	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna zas. rodz. pomoc, skł.ubez. społ	75 600,00	72 873,49	96,4
852	85216	2030	Pomoc Społeczna /Zasiłki stałe/	209 044,00	207 105,85	99,1
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośr. Pom. Społ.	211 320,00	211 320,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc Społeczna Pomoc w zakresie żywienia	83 928,00	77 778,38	92,7

852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność	47 171,20	45 268,60	96,0
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	126 037,00	54 663,06	43,4
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychow. Pomoc materialna dla uczniów	2 895,00	1 429,33	49,4
855	85516	2030	Rodzina Sys. opieki nad dziećmi do lat 3	40 800,00	40 800,00	100,0
900	90017	6330	Gosp. kom. i ochrona środow. Zakłady gosp. komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,0
Razem				2 008 493,84	1 921 524,31	95,7

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2021	Wykonanie	%
Drogi gminne	600	60016	4270	usługi rentowe	49 215,42	49 215,20	100,0
			6050	wydatki inwest.	101 644,22	101 644,22	100,0
Razem		60016			150 859,64	150 859,42	100,0
Ogółem	600				150 859,64	150 859,42	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
Oddziały przedszkolne	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych	35 000,00	34 800,00	99,4
Razem		80101			35 000,00	34 800,00	99,4
Oddziały przedszkolne	801	80103	401	wynagrodzenia	42 659,00	42 659,00	100,0
Razem		80103			42 659,00	42 659,00	100,0
Przedszkola	801	80104	4010	wynagrodzenia	258 387,00	258 387,00	100,0
Razem		80104			258 387,00	258 387,00	100,0
Oświata i wych. inne formy wych.przedszk.	801	80106	4010	wynagrodzenia	156 435,00	156 435,00	100,0
Razem		80106			156 435,00	156 435,00	100,0
Oddziały przedszkolne	801	80149	4010	wynagrodzenia	8 826,00	8 826,00	100,0
Razem		80149			8 826,00	8 826,00	100,0

Oddziały przedszkolne	801	80195	4300	zakup usług	39 498,00	38 285,84	96,9
Razem		80195			39 498,00	38 285,84	96,9
Ogółem	801				540 805,00	539 392,84	99,7
Opieka społeczna Ubezp.zdrow.	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	17 534,00	17 533,12	100,0
Razem		85213			17 534,00	17 533,12	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	75 600,00	72 873,49	96,4
Razem		85214			75 600,00	72 873,49	96,4
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	209 044,00	207 105,85	99,1
Razem		85216			209 044,00	207 105,85	99,1
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	171 788,00	171 788,00	100,0
		85219	4040	dodatk.wynagr.	10 000,00	10 000,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	29 532,00	29 532,00	100,0
Razem	852	85219			211 320,00	211 320,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.		85230	3110	świad.społeczne	83 928,00	77 778,38	92,7
Razem	852	85230			83 928,00	77 778,38	92,7
Pomoc społeczna GOPS	852	85295	4010	wynagrodzenia	47 171,20	45 268,60	96,0
Razem	852	85295			47 171,20	45 268,60	96,0
Ogółem					644 597,20	631 879,44	98,0
Eduk.Opieka Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	125 037,00	54 663,06	43,7
		85415	3260		3 895,00	1 429,33	36,7
Razem		85415			128 932,00	56 092,39	43,5
Ogółem	854				128 932,00	56 092,39	43,5
Op. Społeczna Pozostała dział.	855	85516	4010	wynarodzenia	40 800,00	40 800,00	100,0
Razem		85516			40 800,00	40 800,00	100,0
Ogółem	855				40 800,00	40 800,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	900	90017	6060	zakupy inwest.	500 000,00	500 000,00	100,0
Razem		90017			500 000,00	500 000,00	100,0
Ogółem	900				500 000,00	500 000,00	100,0
OGÓŁEM					2 008 493,84	1 921 524,09	95,7

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2330	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,0
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,0
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,0
600	60016	6300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	79 520,00	79 520,00	100,0
754	75412	2310	Bezp. publ. i ochrona p.poż Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10 000,00	100,0
926	92695	6300	Kultura fizyczna Pozostała działalność	10 000,00	9 858,98	98,6
Razem				551.520,00	551 378,98	100,0

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

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2021	Wykonanie	%
Spółki wodne	010	01009	2830	dotacja celow	22 000,00	22 000,00	100,0
			2830		22 000,00	22 000,00	100,0
Razem		01009			22 000,00	22 000,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	4300	zakup usl. pozost.	220 000,00	220 000,00	100,0
			6050		210 000,00	210 000,00	100,0
Razem		60014			430 000,00	430 000,00	100,0
Drogi gminne	600	60016	6050	zakup usl. pozost.	79 520,00	79 520,00	100,0
Razem		60016			79 520,00	79 520,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	4210	zakup matrialów	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		75412			10 000,00	10 000,00	100,0
Pozostała działalność	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		92695			10 000,00	10 000,00	100,0
OGÓŁEM					551 520,00	551 520,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w Gminie Dobrcz za 2020 r.
/wg zał. nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2021

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
			I	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Zakłady budżetowe	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0,00	391 702,00	X
z tego:										
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0,00	391 702,00	X
Ogółem	418 821,00	7 696 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	7 723 402,00	0,00	0,00	391 702,00	X

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
		Ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
			Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Zakłady budżetowe	416 447,03	7 592 769,12	117 198,76	117 198,76	0,00	7 352 925,89	0,00	0,00	451 652,70	X
z tego:										
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	416 447,03	7 592 769,12	117 198,76	117 198,76	0,00	7 352 925,89	0,00	0,00	451 652,70	X
Ogółem	416 447,03	7 592 769,12	117 198,76	117 198,76	0,00	7 352 925,89	0,00	0,00	451 652,70	X

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w Gminie Dobrcz za 2021 rok
/wg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%	Nazwa jednostki pomocniczej
1					19 787,46 zł			Augustowo
	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i 203	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 787,46 zł	1 787,46 zł	100,00%	
2					47 566,00 zł			Borówno
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej	47 566,00 zł	47 566,00 zł	100,00%	
3					47 566,00 zł			Dobrcz
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w Dobrczu	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Krokusowa	5 066,00 zł	5 066,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Szkolna	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
4					22 593,85 zł			Gądecz
	921	92195	4300	festyn - u	- zł			
	921	92195	4210	festyn - m	- zł			
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecza	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	stojaki na rowery	400,00 zł	378,00 zł	94,50%	
	921	92109	4210	rynny do altany	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	900	90095	4210	paliwo	150,00 zł	149,96 zł	99,97%	
					47 566,00 zł			Kotomierz
	600	60016	4210	kruszywo	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt drogi ul.	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%	

				Podgórna do Lipowej			
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	900	90015	6050	lampa na ul. Nowej i Miodowej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	900	90015	4270	oświetlenie drogowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	921	92195	4210	zakup kamery	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m	1 000,00 zł	996,90 zł	99,69%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 111,00 zł	4 110,51 zł	99,99%
6					20 120,42 zł		
	900	90015	6050	oświetlenie	11 620,42 zł	11 620,42 zł	100,00%
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
7					32 535,14 zł		
	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia- wykonanie powierzchni tatrzanowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	824,16 zł	824,16 zł	100,00%
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 710,98 zł	1 710,72 zł	99,98%
8					25 971,04 zł		0,00%
	921	92109	4210	zakup namiotu	1 470,00 zł	1 470,00 zł	100,00%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 530,00 zł	3 498,26 zł	99,10%
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	- zł		
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelowo	19 971,04 zł	19 971,04 zł	100,00%
9					30 584,94 zł		
	900	90095	4210	paliwo	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	921	92109	4300	monitoring	5 000,00 zł	4 988,88 zł	99,78%
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 500,00 zł	1 498,92 zł	99,93%
	921	92195	4300	festyn - u	- zł		
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	4 690,00 zł	93,80%
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł	584,94 zł	100,00%
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

				Bursztynowej				
10					39 241,95 zł			Sienno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	39 241,95 zł	39 241,95 zł	100,00%	
11					47 566,00 zł			Stronno
	600	60016	4270	remont drogi ul. Szkolnej	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00%	
	600	60016	4270	naprawa odwodnienia i poboczy	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	kruszywo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	lustro skrzyżowanie ul. Kwiatowa /Ogrodowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	oświetl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup tablicy informacyjnej	1 566,00 zł	1 566,00 zł	100,00%	
12					19 502,06 zł			Strzelce Dol
	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł	19 502,06 zł	100,00%	
13					47 566,00 zł			Strzelce Górne
	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	20 000,00 zł	19 987,50 zł	99,94%	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	27 566,00 zł	27 566,00 zł	100,00%	
14					17 409,16 zł			Suponin
	921	92109	4300	monitoring	16 059,16 zł	16 059,16 zł	100,00%	
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%	
15					22 356,02 zł			Trzebień
	600	60016	6050	projekt drogi	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	kruszywo	13 051,02 zł	13 051,02 zł	100,00%	
	900	90015	6050	lampa-projekt	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
16					31 108,16 zł			Trzeciewiec
	900	90015	6050	lampa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	6050	wymiana Pieca	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	
	700	70095	4270	modernizacja kotłowni	1 201,13 zł	1 201,13 zł	100,00%	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	299,20 zł	99,73%	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 207,22 zł	3 207,22 zł	100,00%	
	921	92195	4210	festyn - m	- zł			
	921	92195	4300	festyn - u	- zł			
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4270	naprawa chodnika	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	4 399,81 zł	4 399,81 zł	100,00%	
17					23 117,08 zł			Trzęsacz
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziółków	500,00 zł	499,06 zł	99,81%	

	900	90015	6050	oświetlenie Kozielec-Trzesacz przystanek	11 312,03 zł	11 312,03 zł	100,00%	
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	11 305,05 zł	11 305,05 zł	100,00%	
18					23 640,30 zł			Włóki
	600	60016	4210	kruszywo	4 987,10 zł	4 987,10 zł	100,00%	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	3 567,00 zł	3 567,00 zł	100,00%	
	900	90015	4270	rozbudowa oświetlenia drogowego	15 086,20 zł	15 086,20 zł	100,00%	
19					47 566,00 zł			Wudzyn
	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzynie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	4210	tluczeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł	1 566,00 zł	100,00%	
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł	11 000,00 zł	73,33%	
	900	90015	6050	lampy ul. Kwiatowa	11 005,00 zł	11 005,00 zł	100,00%	
20					31 536,26 zł			Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	15 346,50 zł	15 346,50 zł	100,00%	
	900	90015	6050	lampy	13 189,76 zł	13 189,76 zł	100,00%	
21					19 597,19 zł			Zalesie
	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%	
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł	597,19 zł	100,00%	
RAZEM					664 497,03 zł	660 100,26 zł		

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz za 2021 r. /zał. nr 10/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76	117 198,76	100,0
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00	578,00	99,9
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 368,27	93,0
	60013	6300	0,00	0,00	196 456,00	196 456,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	0,00	0,0
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	767 887,13	767 887,13	767 887,13	100,0
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00	3 692,00	58,4
Razem			117 198,76	760 000,00	992 177,63	1 869 376,39	1 657 724,16	88,7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem	wykonanie	% wykonania
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00	606 000,00	100,0
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 972,00	99,4
	85154	2360	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 280,00	47,4
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	162 000,00	98,2
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	881 000,00	0,00	881 000,00	878 691,00	99,7
	80149	2590	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	418 051,18	92,9
	85404	2590	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	53 253,60	96,8
ochrona zabytków	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	75412	623	0,00	0,00	83 872,13	83 872,13	82 782,75	98,7
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	56,3
Razem			0,00	1 992 000,00	427 872,13	2 419 872,13	2 321 030,53	95,9
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 752 000,00	1 420 049,76	4 289 248,52	3 978 754,69	92,8

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 267 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. Informacja zawiera następujące dane:

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

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

- Przysługujące Gminie prawo własności .

Własność Gminy ogółem	w tym grunty znajdujące się					
	w zasobie	w zarządzie, użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	we współwłasności	udział w spółkach	pozostałe
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
569,1808	489,3681	0	79,8127	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 489,3681 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 79,8127 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwały zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2021 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	32,8362	11,2147
2	Dobrcz	33,1860	2,6080
3	Gądecz	6,3292	0,0000
4	Kotomierz	21,6470	0,0000
5	Kozielec	20,3955	0,0000
6	Magdalena	32,8253	0,0000
7	Nekla	33,2631	23,9400
8	Sienno	10,3945	1,5000
9	Stronno	20,9565	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,5274	0,0000
11	Strzelce Górne	169,2773	0,0000

12	Suponin	11,1668	0,0000
13	Trzebień	8,3520	0,0000
14	Trzeciewicz	11,8138	0,0000
15	Trzęsacz	7,5290	0,0000
16	Włóki	15,7719	0,0000
17	Wudzyn	6,9717	40,5500
18	Wudzynek	21,3130	0,0000
19	Zalesie	1,8119	0,0000
SUMA		489,3681	79,8127

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się 489,37 ha	
- użytki rolne	234,69 ha
w tym: grunty orne	193,56,ha
sady	0,68 ha
łąki trwałe	10,12 ha
pastwiska	9,84 ha
grunty rolne zabudowane	2,28 ha
rowy	8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	9,29 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	20,04 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	11,81 ha
- nieużytki	10,85 ha
- drogi	207,49 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2021 r./ wynosi 15.231.512,51zł./

Wartość gruntów w zł.	
Grunty ogółem 15.231.512,51	
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	10.176.798,01
- rowy	63.992,00
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519,00
- grunty leśne	15.450,00
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.490.920,00
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	1.239.963,00
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.770.095,50

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste /stan na 31.12.2021 r./

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

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2021 r.
--	--------------------------------	-----------	----------	-----------------------------

	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	487,8001	14.820.750,51	3,1683	415.853,00	1,6003	5.091,00	489,3681	15.231.512,51
Budynki i lokale (gr 1)	-	14.239.101,52	-	2.374.641,92	-	26.269,00		16.587.474,44
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	32.330.418,88	-	3.801.654,25	-	6.181.626,03		29.950.447,10
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.132.866,08	-	375.710,01	-	280.000,00		1.228.576,09
Razem	487,8001	62.523.136,99		6.967.859,18	1,6003	6.492.986,03		62.998.010,14

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

Lp.	Położenie (obręb)	Nr działki	Pow. ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	- 34/190 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 148/6 (przyjęcie darowizny)	0,0582 0,0940	11.640,00 940,00
2.	Dobrcz	- 50/18 (przyjęcie darowizny) - 87/19, 87/25 (przyjęcie darowizny) - 87/10 (przyjęcie darowizny) - 168/67, 168/69 i 168/71 (wykup działek) - 313/3 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 313/43, 313/44 i 313/45 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową) - 181/27, 181/28 i 181/29 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1162 0,2283 0,0048 0,0717 0,1900 0,5428 0,3246	1.162,00 2.283,00 48,00 17.925,00 38.000,00 108.560,00 64.920,00
3.	Kozielec	- 100/7 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 188/35 (wykup działki)	0,0337 0,0163	6.740,00 3.260,00
4.	Nekla	- 17/135 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 17/136 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową) - 292 i 298 (przejęte z mocy prawa decyzją podziałową)	0,1185 0,0090 0,1271	23.700,00 1.800,00 38.130,00
5.	Stronno	- 184/58, 184/59 i 184/60 (przyjęcie darowizny)	0,0614	614,00

6.	Strzelce Dolne	- 46/25 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0319	6.380,00
7.	Strzelce Górne	- 75/76, 75/73 i 75/74 (przyjęcie darowizny)	0,3971	3.971,00
		- przybytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 99	0,2116	-
		- przybytek powierzchni w wyniku podziału działki nr 108/42	0,0017	-
8.	Wudzyn	- 168/7 (przejęta z mocy prawa decyzją podziałową)	0,0097	1.940,00
9.	Wudzynek	- przybytek pow. w wyniku nowego pomiaru działki nr 16	0,2048	-
10.	Zalesie	- 16/4 (przejęta z mocy prawa jako zajęta pod drogę publiczną)	0,3149	3.149,00
11.	Wzrost wartości			510.500,00
	Razem:		3,1683	845.662,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. ha	Wartość
1.	Dobrcz	- 6/5 i 5 (decyzja ZRID)	1,1664	11.664,00
2.	Nekla	- 17/70 (sprzedaż działki)	0,1039	87.000,00
3.	Strzelce Górne	- 179, 180, 181 i 191 (sprzedaż działek)	0,3300	336.236,00
	Razem:		1,6003	434.900,00

- **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**
Gmina Dobrcz nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów.
- **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	
wyszczególnienie	Kwota zł	wyszczególnienie	Kwota zł
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i prawa wiecznego użytkowania (§ § 0770)	502.546,35	Dochody z najmu i dzierżawy składników	739.309,35
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ § 0550)	627,30		

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ § 0760)	8.575,02	majątkowych (§ § 0750)	
---	----------	------------------------	--

Planowane dochody z majątku gminy w 2022 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	300.000,00
2. Wieczyste użytkowanie (w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	8.500,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	740.000,00
RAZEM	1.048,50

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZUK DOBR CZ 2021 ROK

GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	STAN NETTO NA 31.12.2021
1. BUDYNKI I LOKALE	3 501 924,63	1 178 517,87
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	24 545 717,69	12 983 861,40
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3 388,00	0,00
4. MASZYNY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	12 520,93	0,00
5. MASZYNY SPECJALISTYCZNE	526 125,27	20 649,66
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	85 552,55	0,00
7. ŚRODKI TRANSPORTU	922 096,00	95 142,00
RAZEM	29 597 325,07	14 278 170,93

W 2021 roku przyjęto na stan następujące środki trwałe:

I. Przekazane z UG Dobrcz:

- kanalizacja Jabłoniowa Dobrcz 536 879,85 zł,
- kanalizacja Nad Torem Kotomierz 360 655,13 zł,
- kanalizacja Kotomierz II 954 345,99 zł,
- kanalizacja Sienno 949 837,64 zł,
- wodociąg Wybudowanie Dobrcz 6 500,00 zł,
- wodociąg Stronno 6 765,00 zł,
- SUW Dobrcz 280 540,81 zł,
- SUW Trzeciewiec 30 000,00 zł,
- SUW Kotomierz 62 000,00 zł,
- SUW Kotomierz 429 380,00 zł,
- kanalizacja Osielsko-Dobrcz-Żołędowo 497 393,00 zł,
- kanalizacja Augustowo-Dobrcz 637 873,60 zł,

- kanalizacja Dobrcz Etap I 1 136 135,01 zł,
 - wodociąg Dobrcz 59 900,00 zł,
 - wodociąg Borówno 7 000,00 zł,
 - wodociąg Linówek 59 970,00 zł,
 - wodociąg Pauliny 68 600,00 zł,
 - wodociąg ul. Długa Dobrcz 4 500,00 zł,
 - wodociąg Aleksandrowo 7 350,00 zł,
 - wodociąg ul. Łukowa Dobrcz 20 000,00 zł,
 - przepompownia w Kotmierzu 66 000,00 zł.
- II. Zakup ze środków własnych:
- samochód Ford Transit wartość 34 500,00 zł,
 - wywrotka Mercedes wartość 38 384,00 zł.

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

Sprawozdanie za 2021 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021
1.	Dochody ogółem	71.947.282,21	76.696.449,77
	Dochody bieżące	69.239.677,40	69.730.451,63
	Dochody majątkowe, w tym:	2.707.604,81	6.965.998,14
	ze sprzedaży majątku	501.975,00	504.521,97
2.	Wydatki ogółem	76.173.442,83	71.973.284,14
	Wydatki bieżące	67.974.551,71	64.909.897,43
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	67.594.551,71	64.698.163,65
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	380.000,00	211.733,78
	Wydatki majątkowe	8.198.891,12	7.063.386,71
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	733.017,98	692.228,20
3.	Wynik budżetu	(-) 4.226.160,62	4.723.165,63
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1.265.125,69	4.820.554,20
5.	Przychody budżetu	5.146.848,97	5.146.848,97
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	5.737.398,52	5.737.398,52
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.226.160,62	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.511.237,90	1.511.237,90
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.511.237,90	1.511.237,90
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.		12.712.094,28	12.712.094,28

	Kwota długu		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 3, tj. wydatki:		
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4.390.129,82	4.383.895,90
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.249.883,25	925.971,20
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 12.712.094,28 zł, i była zgodna z faktycznym zadłużeniem czyli w kwocie 12.712.094,28 zł. W ciągu roku zaktualizowano kwotę zadłużenia o kwotę 3.551.744,83 zł, jest to kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów, z których zrezygnowano w ciągu roku. Przychody te pokryto z wolnych środków.

Splata pożyczek i kredytów w 2021 roku to kwota 1.511.237,90 zł. Splaty pożyczek i kredytów realizowane są terminowo.

Zachowany został indywidualny wskaźnik spłaty określony przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia wykonano pod względem rzeczowym, z wyjątkiem przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244”, rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu, projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi polegająca na wykonaniu odwodnienia, projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – na niewykonanie zadania wpłynęły zmiany przepisów dot. warunków technicznych przy przebudowie, rozbudowie i budowie dróg publicznych co miało wpływ na terminy ukończenia i płatności realizowanych zadań. Zadania zostały zaplanowane do realizacji w 2022 roku

WPF 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 - 2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021						Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	19 737 426,51	5 640 013,07	5 309 867,10	9 196 802,62	4 900 610,82	-	-	19 737 426,51
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	13 875 351,46	4 390 129,82	4 383 895,90	4 749 610,82	4 735 610,82	-	0,00	13 875 351,46
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 862 075,05	1 249 883,25	925 971,20	4 447 191,80	165 000,00	-	0,00	5 862 075,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:	x	x	x	2 275 926,95	652 715,25	629 869,70	1 623 211,70	0,00	0,00	0,00	2 275 926,95
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 092,00	8 092,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
	1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2016	201	8 092,00	8 092,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 267 834,95	644 623,25	626 177,70	1 623 211,70	0,00	0,00	0,00	2 267 834,95
	1) Place zabaw -nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz w m. Dobrcz, kołomierz, Borówno, Kozielec, Strzelec Górny, Strzno	Urząd gminy	2020	2011	330 043,76	330 043,76	323 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	330 043,76
	Opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu	Urząd gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	Urząd gminy	2021	2022	348 211,70	0,00	0,00	348 211,70	0,00	0,00	0,00	348 211,70
	2) Budowa świetlicy na terenie dz. Nr 100/22 położonej w m. Magdalena gm. Dobrcz oraz remont GOK	Urząd gminy	2020	2021	314 579,49	314 579,49	302 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	314 579,49
	3) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla- Borówno	Urząd gminy	2020	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partners twa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	17 461 499,56	4 987 297,82	4 679 997,40	7 573 590,92	4 900 610,82	-	0,00	17 461 499,56
	- wydatki bieżące	x	x	x	13 867 259,46	4 382 037,82	4 380 203,90	4 749 610,82	4 735 610,82	0,00	0,00	13 867 259,46
	1) uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu porytetowego "Czyste powietrze"	Urząd gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 797,81	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dobrcz	2020	201	3 380 427,00	3 380 427,00	3 380 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 427,00
	6 Autobusy- usługi przewozowe	Urząd gminy	2019	2023	2 269 832,46	756 610,82	756 610,82	756 610,82	756 610,82	0,00	0,00	2 269 832,46
	7 Ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd gminy	2019	2023	27 000,00	9 000,00	8 368,27	9 000,00	9 000,00		0,00	27 000,00
	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 01 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2023 r.	Urząd gminy	2022	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	Urząd gminy	2021	2031	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	8 Znowe utrzymanie dróg	Urząd gminy	2019	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00		660 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 594 240,10	605 260,00	299 793,50	2 823 980,10	165 000,00	0,00	0,00	3 594 240,10
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	Urząd gminy	2018	2020	1 603 236,00	196 456,00	0,00	1 241 780,00	165 000,00	0,00	0,00	1 603 236,00
	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalena od km 0+000 do km 1+754,6 o dł. 1754,6 mb.	Urząd gminy			1 068 119,60	0,00	0,00	1 068 119,60				1 068 119,60
	3) Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	Urząd gminy	2019	2022	605 891,50	223 164,00	139 646,50	382 727,50	0,00	0,00	0,00	605 891,50
	4) rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd gminy	2020	2021	88 617,00	35 000,00	18 696,00	53 617,00	0,00	0,00	0,00	88 617,00
	5) Budowa kanalizacji sanitarnej projekty	Urząd gminy	2020	2021	125 916,00	48 180,00	38 991,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	125 916,00
	4) Dokumentacja projektowa oraz inwestycje oświetlenie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd gminy	2020	2021	2 460,00	2 460,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 756.610,82 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2021 r. to 8.368,27 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 220.000,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2021 r. – 3.692,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2021 r. 3.380.427,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 14.797,81 zł.
- Modernizacja dróg gminnych - 100.000,00 zł.
- Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 302.872,20 zł.
- „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Koźielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 323.305,50 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 12.238,50 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 6.457,50 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 28.965,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 38.991,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Koźielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C o skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256,- wartość zadania w 2021 – 10.824,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 2.460,00 zł).
- Projekt na rozbudowę ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- 7.300,00 zł).
- Projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 6.150,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 7.995,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 27.060,00 zł.
- Projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 8.610,00 zł.
- Projekt na rozbudowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńcu – 16.912,50 zł.
- Projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień- 8.610,00 zł,
- Projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 6.150,00 zł,
- Projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 7.380,00 zł,
- Projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 3.690,00 zł .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCZU

p. skarbnik
dm

Urząd Gminy
w Dobrczu

18. 02. 2022

5225 Gub.

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2021 roku	
po stronie wydatków wynosi	7 723 402,00 zł
po stronie przychodów	7 696 283,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	391 702,00 zł
Przychody budżetowe zostały wykonane	
w kwocie 7 592 769,12 zł co stanowi 98,66 %.	
Planowane przychody z tytułu:	
wykonanych usług wynoszą	6 120 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	6 024 779,52 zł
co stanowi	98,44 %
W zakresie dotacji otrzymanych :	
Planowane	117 198,76 zł
Wykonano	117 198,76 zł
Co stanowi	100,00%
W zakresie sprzedaży wyrobów:	
Planowano	2 000,00 zł
Wykonano	951,21 zł
Co stanowi	47,56 %
W zakresie przychodów finansowych:	
Planowano	15 000,24 zł
Wykonano	8 543,54 zł
Co stanowi	57,00 %
W zakresie różnych dochodów:	
Planowano	1 000,00 zł
Wykonano	764,93 zł
Co stanowi	76,49 %
W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:	
Planowano	1 441 084,00 zł
Wykonano	1 440 531,16 zł
Co stanowi	99,96 %
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	418 821,00 zł
został wykonany w wysokości	416 447,03 zł
co stanowi	99,43 %
Planowany budżet ogółem w kwocie	
został wykonany w wysokości	8 115 104,00 zł
co stanowi	8 009 216,15 zł
	98,70 %

Planowane wydatki w kwocie	7 723 402,00 zł
Wykonano w wysokości	7 352 925,89 zł
Co stanowi	95,20 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	10 000,00	9 336,90	93,37
Wynagrodzenia	2 168 000,00	2 060 634,78	95,05
Składki ZUS	360 000,00	344 086,70	95,58
Składki na Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON, PPK	36 300,00	33 882,89	93,34
Odpis ZFŚS	58 000,00	56 584,54	97,56
Razem płace + pochodne	2 632 300,00	2 504 525,81	95,15
Wydatki rzeczowe	4 059 102,00	3 816 953,02	94,03
Wydatki inwestycyjne własne	0,00	0,00	0,0
Odpis amortyzacji	1 032 000,00	1 031 447,06	99,95
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	0,00	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	X	0,00	X
OGÓŁEM	7 723 402,00	7 352 925,89	95,20

Wykonanie wydatków kształtuje się następującym poziomem:

- wydatki rzeczowe stanowią 51,91 % wydatków ogółem,
- płace z pochodnymi 34,06 %,
- odpisy amortyzacji 14,03 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 95,20 % , zgodnie z założeniami do planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	391 702,00 zł
wykonano	451 652,70 zł
co stanowi	115,31 %

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	784 832,23 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT	5,99 zł
- środki pieniężne w kasie	3 636,56 zł
Razem środki pieniężne:	788 474,78 zł
- pozostałe środki obrotowe z tytułu:	13 707,79 zł
-opłat OC pojazdów na 2022 rok	8 807,66 zł
-zaliczki komornik	4 900,13 zł
- należności	239 979,12 zł
- zobowiązania w tym:	590 508,99 zł
z tyt. zakupionych towarów i usług	218 770,74 zł

z tyt. składek ZUS i FP	138 925,57 zł
z tyt. PPK	673,52 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	38 279,00 zł
z tyt. wynagrodzeń	83 060,36 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	110 799,80 zł

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

Za 2021 rok ZUK wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 204 637,56 zł. Zakład jest zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki do budżetu Gminy Dobrcz, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2021 rok Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

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

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

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

Tabela 1.

**Plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
z podziałem na źródła przychodów na 2021 rok**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan 2021 r	Wykonanie 31-12-2021 r	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	0830	1 500 000,00	1 455 210,60	97,01
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	0830	1 874 000,00	1 829 361,99	97,62
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	0830	1 405 000,00	1 403 167,00	99,87
Odprowadzanie ścieków komunalnych	900	90001	0830	944 000,00	943 422,93	99,94
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	13 998,76	100,0

Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	103 200,00	103 200,00	100,0
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	0830	139 000,00	138 756,80	99,83
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	0830	19 000,00	18 267,12	96,14
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	0830	105 000,00	104 114,60	99,16
Gospodarka lokale użytkowe	900	90095	0830	30 000,00	29 852,81	99,51
Utrzy. terenów sportowych i zielonych	900	90095	0830	56 000,00	55 088,22	98,37
Pozostałe usługi	900	90095	0830	48 000,00	47 537,45	99,04
			0840	2 000,00	951,21	47,56
			0920	15 000,24	8 543,54	57,00
			0970	1 000,00	764,93	76,49
			0870	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne				1 441 084,00	1 440 531,16	99,96
Razem dochody	400	40002		7 696 283,00	7 592 769,12	98,66
Dotacja na inwestycje			6210	0,00	0,00	0,00
Fundusz obrotowy na pocz. roku				418 821,00	416 447,03	99,43
OGÓŁEM				8 115 104,00	8 009 216,15	98,70

Tabela 2 :

**Plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 2021 rok**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Wydatki plan na 2021 r	Wykonanie 31-12-2021 r	%
	Dz.	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 990 000,00	1 887 944,39	94,87
			4040	135 000,00	130 155,49	96,41
			4170	43 000,00	42 534,90	98,92
Wynagrodzenia razem				2 168 000,00	2 060 634,78	95,05
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	360 000,00	344 086,70	95,58
			4120	35 000,00	32 635,81	93,25
			4710	1 300,00	1 247,08	95,93
Składki razem				396 300,00	377 969,59	95,37
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki				2 564 300,00	2 438 604,37	95,10
Zak. materiałów	400	40002	4210	1 550 000,00	1 470 095,51	94,84
Zakup energii			4260	420 000,00	388 498,76	92,50
Zakup usług remontowych			4270	140 000,00	137 484,97	98,20
Zakup usług pozostałych			4300	1 735 602,00	1 613 599,42	92,97

Zakup usług telekomunik.			4360	24 000,00	23 095,11	96,23
Zakup usl.obej. wyk.eksp, analiz			4390	25 000,00	24 050,00	96,20
Podróże służb.			4410	18 000,00	16 810,05	93,39
Różne opłaty i składki			4430	85 000,00	84 543,19	99,46
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	2 000,00	1 704,00	85,20
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	5 000,00	4 486,00	89,72
Vat nie podl.odl			4530	35 000,00	34 021,01	97,20
Odsetki od zob.			4580	0,00	0,00	0,00
Odszkodowania			4600	5 000,00	5 000,00	100,0
Koszty post.sąd.			4610	500,00	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				4 045 102,00	3 803 388,02	94,02
Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	4 000,00	3 708,00	92,70
Odpis na ZFŚS	400	40002	4440	58 000,00	56 584,54	97,56
Wydatki na szkolenia pracowników	400	40002	4700	10 000,00	9 857,00	98,57
Wyd. osob. niezal do wyn.	400	40002	3020	10 000,00	9 336,90	93,37
c)Świadczenia na rzecz osób fizycz.				82 000,00	79 486,44	96,93
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	0,00	0,00	0,00
Śr. własne zarez.na inwest				X	X	
e)amortyzacja				1 032 000,00	1 031 447,06	99,95
f) inne zmniejszenia				X	X	
RAZEM WYDATKI				7 723 402,00	7 352 925,89	95,20
Dotacja na inwestycje				0,00	0,00	0,00
Nadwyżka środków obrotowych					204 637,56	0,00
Fundusz obrotowy na koniec okresu				391 702,00	451 652,70	115,31
OGÓŁEM				8 115 104,00	8 009 216,15	98,70

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2021 r. – 31-12-2021 r.

1 .Utrzymania wysypiska śmieci w Magdalence:

rozliczenie dotacji za 2021 rok na wartość

13 998,76 zł

2. Zbiórki odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:

Rozliczenie dotacji za 2021 rok na wartość

103 200,00 zł

przyznana dotacja przedmiotowa ogółem

117 198,76 zł

rozliczenie dotacji ogółem

117 198,76 zł

**ROZLICZENIE DOTACJI
DO UTRZYMANIA GMINNEGO WYSYPISKA ŚMIECI
ZA OKRES 01-01-2021 do 31-12-2021**

Lp	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Koszty utrzymania			14 630,00	14 628,16	100,0
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 473,12	99,94
2	4300	Zakup pozostałych usług	12 346,00	12 345,04	100,0
3	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	810,00	810,00	100,0
Przychody			13 998,76	13 998,76	100,0
1	2650	Dotacji przedmiotowa	13 998,76	13 998,76	100,0

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2021 rok.

5.204 m² x 2,69 zł = 13 998,76 zł.

II. Planowana dotacja za okres 01.01. do 31.12.2021 r.

Wynosi 13 998,76 zł

Otrzymana 13 998,76 zł

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

**ROZLICZENIE DOTACJI
do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence
za okres 01-01-2021 do 31-12-2021**

Lp	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty utrzymania			105 432,00	104 415,38	99,04
1	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.(BHP)	292,00	292,00	100,0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	62 000,00	98,41
3	4040	Wynagrodzenia roczne	3 252,00	3 251,90	100,0
4	4110	Składki na ZUS	10 304,00	10 303,79	100,0
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 447,45	99,96
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	10 467,84	99,98
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,0
8	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 382,22	99,93
9	4430	Różne opłaty i składki	738,00	737,14	99,88
10	4440	Odpis na ZFSS	2 713,00	2 712,95	100,0
11	4710	PPK	540,00	535,09	99,09
12		Amortyzacja	1 000,00	1 000,00	100,0
Przychody			104 200,00	104 200,00	100,0
1	2650	Dotacja przedmiotowa	103 200,00	103 200,00	100,0
2		Pokrycie amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,0

I. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 1.01.2021 do 31.12.2021

617,815 ton x 240,00 zł/tonę = 148 275,60 zł.

Ilość zebranych odpadów na PSZOK Dobrcz za 2021 rok

L.P	Kod i rodzaj odpadu	Ilość
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	10,46
2	15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	6,09
3	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	13,62
4	20 01 23* Urządzenia zawierające freony	7,83
5	20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)	5,57
6	20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	58,93
7	15 01 07 Opakowania ze szkła	2,825
8	17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	146,81
9	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	131,78
10	20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	196,51
11	15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	10,21
12	16 01 03 Zużyte opony	21,6
13	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5,58
	Razem:	617,815

II. Planowana dotacja za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Wynosi 103 200,00 zł

Otrzymana 103 200,00 zł

III . Planowaną dotację wykorzystano w 100 %.

Planowane dotacje otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2021.

**OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ
31 grudnia 2021 roku**

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	239 979,12 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	133 777,10 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	15 436,78 zł
- należności wymagalne pozostałe	118 340,32 zł

- należności niewymagalne wynoszą	106 202,02 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	6 206,78 zł
- pozostałe	99 995,24 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w 2021 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono i wysłano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 11.334,98 zł oraz odsetki w wysokości 2.163,32 zł.

Wystawiono i wysłano 242 wezwań do KRD na łączną kwotę 127.113,51 zł.

Wystawiono 2573 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 648.868,51 zł.

Wykonano 317 wezwań telefonicznych do zapłaty.

Dopisano do Krajowego Rejestru Dłużników 33 osoby na łączną kwotę 33.660,81 zł. Na koniec roku pozostaje wpisanych łącznie 89 dłużników na wartość 128.772,12 zł.

Na drodze postępowania sądowego pozostaje 9 dłużników na łączną kwotę 21.445,38 zł, przy czym w sądzie umorzono 6 postępowań na kwotę 6.490,23 zł. Komornik ściągął należności w kwocie 1.527,98 zł.

Rozłożono zaległości na raty 7 dłużnikom na ogólną kwotę 17.965,96 zł.

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	590 508,99 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	218 770,74 zł
z tyt. składek ZUS i FP	138 925,57 zł
z tyt. PPK	673,52 zł
z tyt. podatku od wynagrodzeń	38 279,00 zł
z tyt. wynagrodzeń	83 060,36 zł
z tyt. rozliczeń międzyokresowych	110 799,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Chylewska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

p. Skerbiuk
Jm

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2021 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu**

Stan środków na dzień 1.01.2021 r. - 49,13 zł,
Stan zobowiązań na 1.01.2021 r. - 1.117,11 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2021 r. - 18,45 zł,
Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. - 2.577,76 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 2.577,76 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 2.577,76 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 77,76 zł,
 - b) pozostałe - 2.500,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRCZU
DO 31.12.2021 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2021	WYKONANIE KOSZTÓW DO 31.12.2021 r.
I.	PRZYCHODY:	236 168,00	236 166,00
1.	Dotacje	236 138,00	236 138,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	230 000,00	230 000,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	-
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6 138,00	6 138,00
2.	Przychody z działalności własnej	30,00	28,00
3.	Pozostałe przychody	-	-
II.	KOSZTY :	240 925,00	240 912,57
1.	Amortyzacja	20 050,00	20 040,39
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	18 341,00	18 340,97
4.	Usługi obce	21 930,00	21 929,09
5.	Podatki i opłaty	-	-
6.	Wynagrodzenia	148 856,00	148 855,05
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 790,00	30 789,89
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	958,00	957,18
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	- 1 067,98	- 2 559,31
1.	Stan należności	-	-
2.	Stan zobowiązań	1 117,11	2 577,76
3.	Stan środków pieniężnych	49,13	18,45

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 18.341,00zł, wykonanie: 18.340,97 zł, w tym:

- materiały biurowe – 567,06 zł,
- materiały gospodarcze - 1.426,59, zł,
- materiały dekoracyjne - 944,71 zł,
- środki czystości - 207,51 zł,
- energia elektryczna i woda – 9.253,61 zł,
- wyposażenie – 2.826,54 zł,
- pozostałe materiały – 2.050,67 zł,
- prenumerata – 980,33 zł,
- środki ochrony i do dezynfekcji – 83,95 zł.

2. Usługi obce: plan 21.930,00 zł, wykonanie: 21.929,09 zł, w tym :

- konserwacja i naprawy – 1.018,34 zł,
- wywóz nieczystości - 1.011,88 zł,
- usługi transportowe – 1.267,20 zł,
- usługi pocztowe -212,80 zł,
- monitoring – 823,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon) – 131,81 zł,
- usługi zabezpieczenie sieci, hosting, serwer, internet – 2.400,95 zł,
- usługi pozostałe – 5.063,31 zł,
- usługa dot. obsługi IODO – 4.075,00 zł,
- dostęp do ebooków w Legimi - 2.000,00 zł,
- hosting systemu „SOWA” – 3.924,00 zł.

3. Koszty wynagrodzeń: plan 148.856,00 zł, wykonanie 148.855,05 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osoby, (dyrektor-1 etat, gł. księgowy-1/8 etatu, bibliotekarz -1 etat) – 145.855,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie – 3.000,00 zł.

4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

plan 30.790,00 zł, wykonanie 30.789,89 zł, w tym:

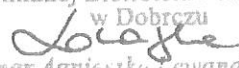
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 27.305,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 3.294,30 zł,
- pozostałe koszty 190,00 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 958,00 zł, wykonanie: 957,18 zł,

- podróże służbowe – 79,18 zł,
- opłaty bankowe – 500,00 zł,
- ubezpieczenie majątku - 378,00 zł.

6. Pozostałe koszty: plan 20.050,00 zł, wykonanie 20.040,39 zł, w tym :

- zakup książek do biblioteki na kwotę - 16.785,15 zł,
- amortyzacja stopniowa budynku - 3.255,24 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

**Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2021 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu**

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.: 831,98 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r.: 41.382,84 zł.

4642 Gneb.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.: 4.116,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.: 7.845,18 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 4.116,61 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne: 4.116,61 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 4.116,61 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU DO 31 GRUDNIA 2021 R.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY	554 710,00	553 252,00
1.	Dotacje	530 000,00	530 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	530 000,00	530 000,00
1.2	Dotacja celowe	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	20 000,00	18 550,00
3.	Pozostałe przychody	4 710,00	4 702,00
II.	KOSZTY :	593 615,00	590 074,29
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	75 000,00	72 763,53
3.	Usługi obce	116 000,00	115 148,46
4.	Podatki i opłaty	3 300,00	3 233,88
5.	Wynagrodzenia	324 000,00	323 648,79
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	67 715,00	67 710,61
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, ryczałt, opłaty bankowe, RTV)	7 600,00	7 569,02
III.	WYNIK FINANSOWY	40 550,86	3 728,57
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	831,98	4 116,61
3.	Stan środków pieniężnych	41 382,84	7 845,18

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 75.000,00 zł, wykonanie: 72.763,53 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 28.700,04 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze – 2.377,09 zł,
- materiały do imprez – 2.395,65 zł,
- materiały biurowe – 1.114,49 zł,
- środki czystości – 2.311,51 zł,
- wyposażenie – 8.923,30 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć – 1.538,10 zł,
- upominki na konkursy – 6.114,55 zł,
- kwiaty do dekoracji – 614,00 zł,
- bilety wstępu – 1.530,00 zł,
- artykuły spożywcze – 765,94 zł,
- pozostałe – 1.015,41 zł,

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie: 44.063,49 zł, w tym:

- Gądecz – 3.029,02 zł,
- Kozielec – 2.648,79 zł,
- Kusowo – 1.583,67 zł,
- Nekla – 6.371,97 zł,
- Sienno – 812,91 zł,
- Strzelce Dolne – 1.493,63 zł,
- Suponin – 2.969,64 zł,
- Trzeciewiec – 2.940,54 zł,
- Włóki – 38,70 zł,
- Wudzynek – 3.656,60 zł,
- Zalesie – 4.009,10 zł,
- Trzebień – 1.819,52 zł,
- Kotomierz – 5.462,91 zł,
- Stronno – 1.803,58 zł,
- GOK Dobrcz- 5.422,91 zł.

2. Usługi obce: plan 116.000,00 zł, wykonanie: 115.148,46 zł, w tym :

- usługi remontowe (GOK, Kozielec, prace elektryczne)- 28.974,70 zł,
- usługi kulturalne (koncerty, spektakle dla dzieci) – 18.862,81 zł,
- usługi transportowe – 8.321,81 zł,
- usługi IODO – 4.554,70 zł,
- usługi pocztowe – 637,40 zł,
- obsługa kserokopiarki – 4.835,33 zł,
- zajęcia wokalne - "Kwiaty Jesieni" – 2.000,00 zł,
- konserwacja, naprawy i przeglądy – 5.977,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 8.472,20 zł, w tym :
 - a) Trzeciewiec – 505,44 zł,
 - b) Suponin – 505,44 zł,
 - c) Zalesie – 805,44 zł,
 - d) Nekla – 885,46 zł,
 - e) Trzebień – 505,44 zł,
 - f) Włóki – 505,44 zł,
 - g) Gądecz – 505,44 zł,
 - h) Strzelce Dolne – 505,44 zł,
 - i) Kozielec – 605,44 zł,

- j) Wudzynek – 505,44 zł,
k) Kusowo – 505,44 zł,
l) Sienno – 505,44 zł,
m) Stronno – 505,44 zł,
n) Kotomierz – 505,44 zł,
o) sołectwo Wudzyn – 200,01 zł,
p) sołectwo Augustowo – 200,01 zł,
q) sołectwo Dobrcz – 216,00 zł,
- pozostałe usługi (nagranie i przygotowanie do emisji koncertów, animacje, warsztaty, catering, zajęcia edukacyjne, tańce) – 30.531,41 zł,
 - opłata za Internet – 1.980,30 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.233,88 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu – 3.233,88 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 324.000,00 zł, wykonanie: 323.648,79 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 6 osób (dyrektor, gł. księgowy - 3/8 et, referent/instruktor, pracownik gospodarczy, specjalista - 4/8 et., sprzątaczką 3/8 et.) - wykonanie: 265.158,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - wykonanie: 58.490,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 67.715,00 zł, wykonanie: 67.710,61 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 59.851,50 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 6.604,11 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników – 6.604,11 zł,
 - c) szkolenia, warsztaty, kursy – 660,00 zł,
 - d) pozostałe (badania okresowe, zwrot za okulary) - 595,00 zł.
6. Pozostałe koszty: plan 7.600,00 zł, wykonanie: 7.569,02 zł, w tym :
- podróże służbowe – 3.599,73 zł,
 - opłaty bankowe – 706,00 zł,
 - ubezpieczenia – 630,26 zł,
 - opłaty ZAiKS – 1.860,83 zł
 - pozostałe (abonament RTV) – 772,20 zł.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu

Planowane przychody za 2021 r. wynoszą **4 600,000,00 zł**,

w tym:

- planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota **4 510,000,00 zł**, tj. 96,76%,
- planowane przychody pozostałe to kwota **149 300,00 zł**, tj. 3,24%.

Planowane koszty za 2021r. Wynoszą **4 362 500,00 zł**

w tym:

- planowane koszty materiałów i energii to kwota 341.500,00 zł tj. 7,86%
- planowane koszty usług obcych to kwota 980 500,00 zł tj. 22,58%
- planowane koszty wynagrodzeń to kwota 2 350 000,00 zł tj. 54,12%
- planowane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 504 700,00 zł tj. 11,62%
- planowane koszty amortyzacji to kwota 142 300,00 zł, tj. 3,28%
- planowane koszty pozostałe to kwota 22 000,00 zł, tj. 0,54%

Przychody zostały wykonane w wysokości **5 055 752,10zł**, co stanowi 109,90%

- wykonane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 4 905 156,05 zł, tj. 110,22%,
- wykonane przychody pozostałe to kwota **150 596,05 zł**, tj. 100,86%.

Koszty zostały wykonane w wysokości **4 230 327,30 zł**, co stanowi 96,97%

- wykonane koszty materiałów i energii to kwota 301 836,59 zł tj. 88,39%
- wykonane koszty usług obcych to kwota 985 012,60 zł tj. 100,46%
- wykonane koszty wynagrodzeń to kwota 2 318 927,49 zł tj. 98,68%
- wykonane koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 457 901,09 zł tj. 90,73%
- wykonane koszty amortyzacji to kwota 142 738,05 zł tj. 100,31%
- wykonane koszty pozostałe to kwota 24 221,97 zł tj. 108,69%

Szczegółowe wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY Z NFZ	4 450 700,00 zł	4 905 156,05 zł	110,22%
PRZYCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	110 000,00 zł	113 798,00 zł	103,45%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	39 000,00 zł	36 563,31 zł	93,75%
PRZYCHODY FINANSOWE	300,00 zł	234,74 zł	78,24%
RAZEM PRZYCHODY	4 600 000,00 zł	5 055 752,10 zł	109,90%

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,02% przychodów ogółem. 2,98% stanowią przychody pozostałe w tym uzyskane dotacje, wpływy od odbiorców indywidualnych i przychody finansowe.

ELŻBIETA KSIĘGOWA



z up. DYREKTORA
Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Joanna Jarczeńska