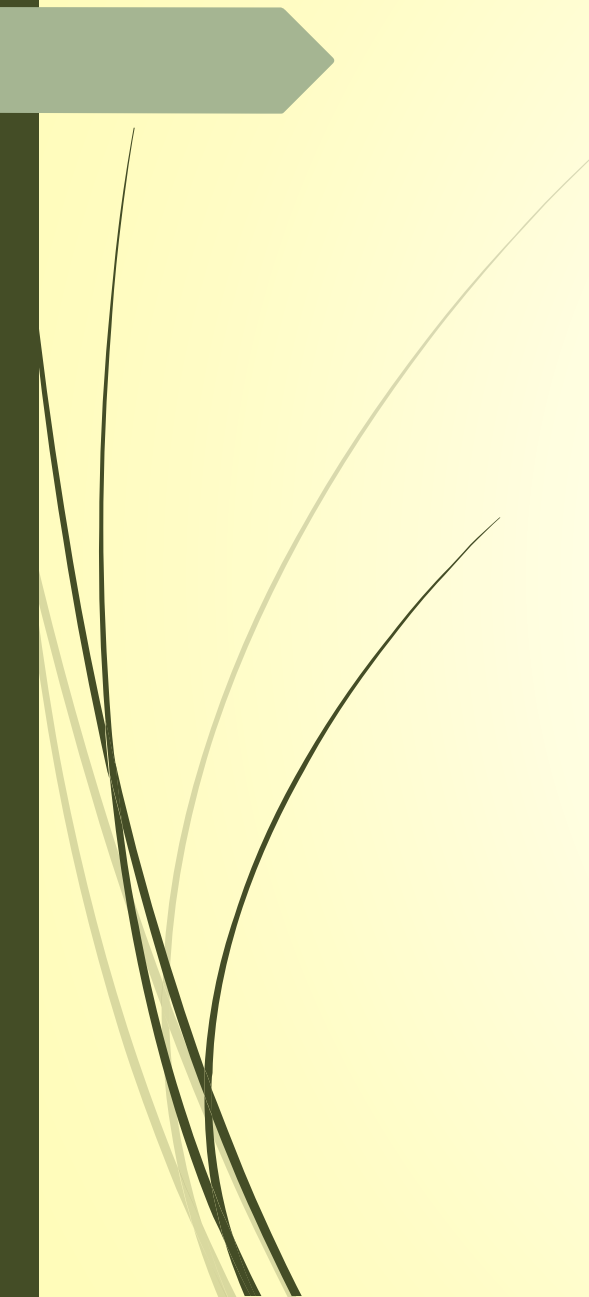




Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2017 rok

Dobczyce, 13 czerwca 2018 rok



**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Dobczyce
wg stanu na 31.12.2017 roku**

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.

➤ DOCHODY:	69 228 718,98 zł
➤ WYDATKI:	75 849 218,98 zł
➤ PRZYCHODY:	10 879 500,00 zł
➤ ROZCHODY:	4 259 000,00 zł
➤ KREDYT:	10 379 500,00 zł
➤ WOLNE ŚRODKI:	500 000,00 zł



Zmiany w budżecie w 2017 roku

- Rada Miejska podjęła **13 Uchwał** dotyczących zmian w budżecie
- Burmistrz Gminy i Miasta wydał **29 Zarządzeń** dotyczących zmian w budżecie

Dochody 2017 rok

	Plan na 01.01.2017 r. (zł)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	69 228 718,98	69 158 525,18	70 836 740,76	102,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	63 013 578,98	65 917 543,39	67 602 539,80	102,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 215 140,00	3 240 981,79	3 234 200,96	99,8%

Wydatki 2017 rok

	Plan na 01.01.2017 r. (zł)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	75 849 218,98	69 346 799,95	66 072 589,07	95,3%
WYDATKI BIEŻĄCE	55 896 969,80	59 293 667,20	57 483 744,03	96,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 952 249,18	10 053 132,75	8 588 845,04	85,4%

Przychody 2017 rok

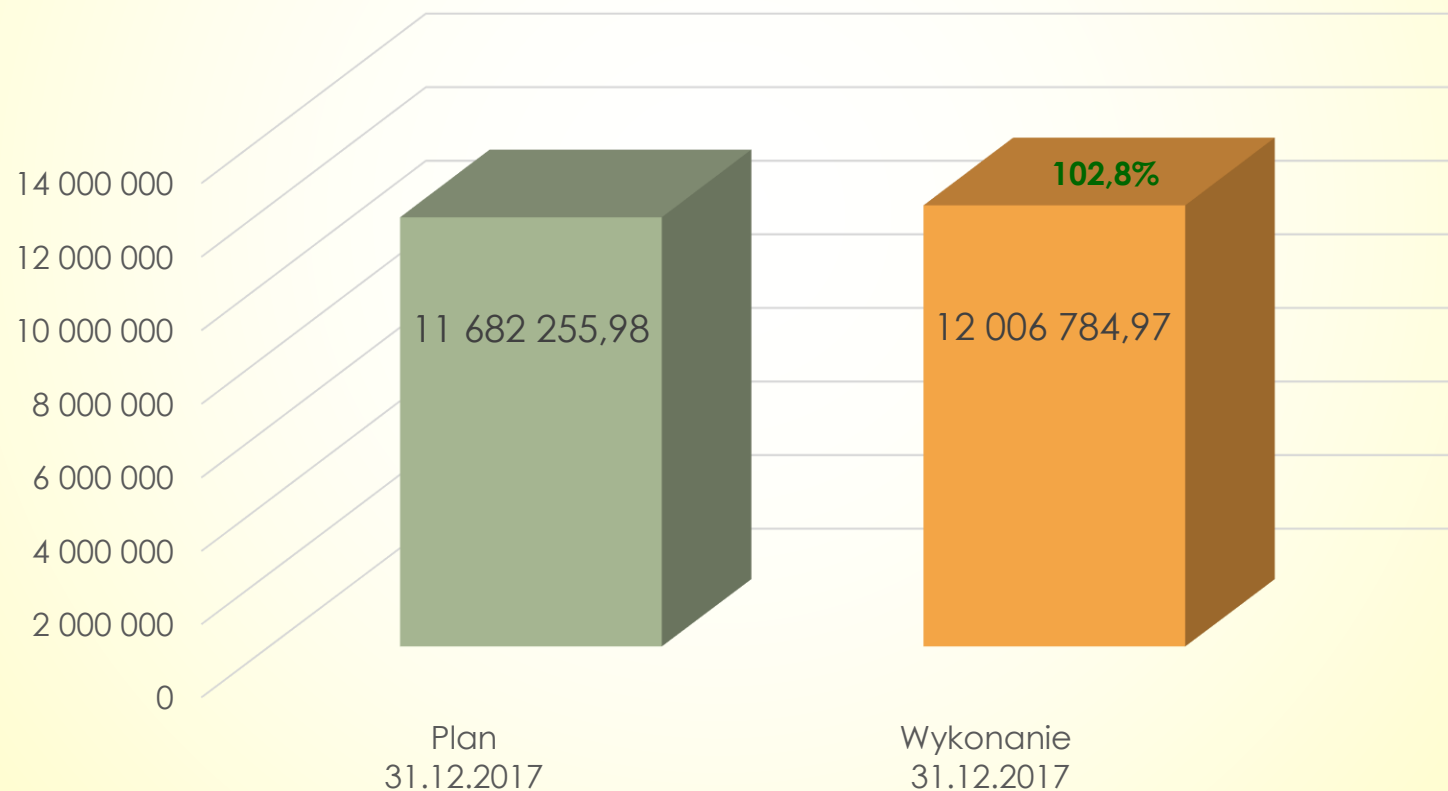
	Plan na 01.01.2017 r. (zł)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	10 879 500,00	4 447 274,77	3 722 018,86	83,7%
KREDYT	10 379 500,00	725 255,91	0,00	0,0%
WOLNE ŚRODKI	500 000,00	3 722 018,86	3 722 018,86	100,0%

Rozchody 2017 rok

	Plan na 01.01.2017 r. (zł)	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	100%
SPŁATA KREDYTÓW	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	100%
SPŁATA POŻYCZEK	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100%
SPŁATA OBLIGACJI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%

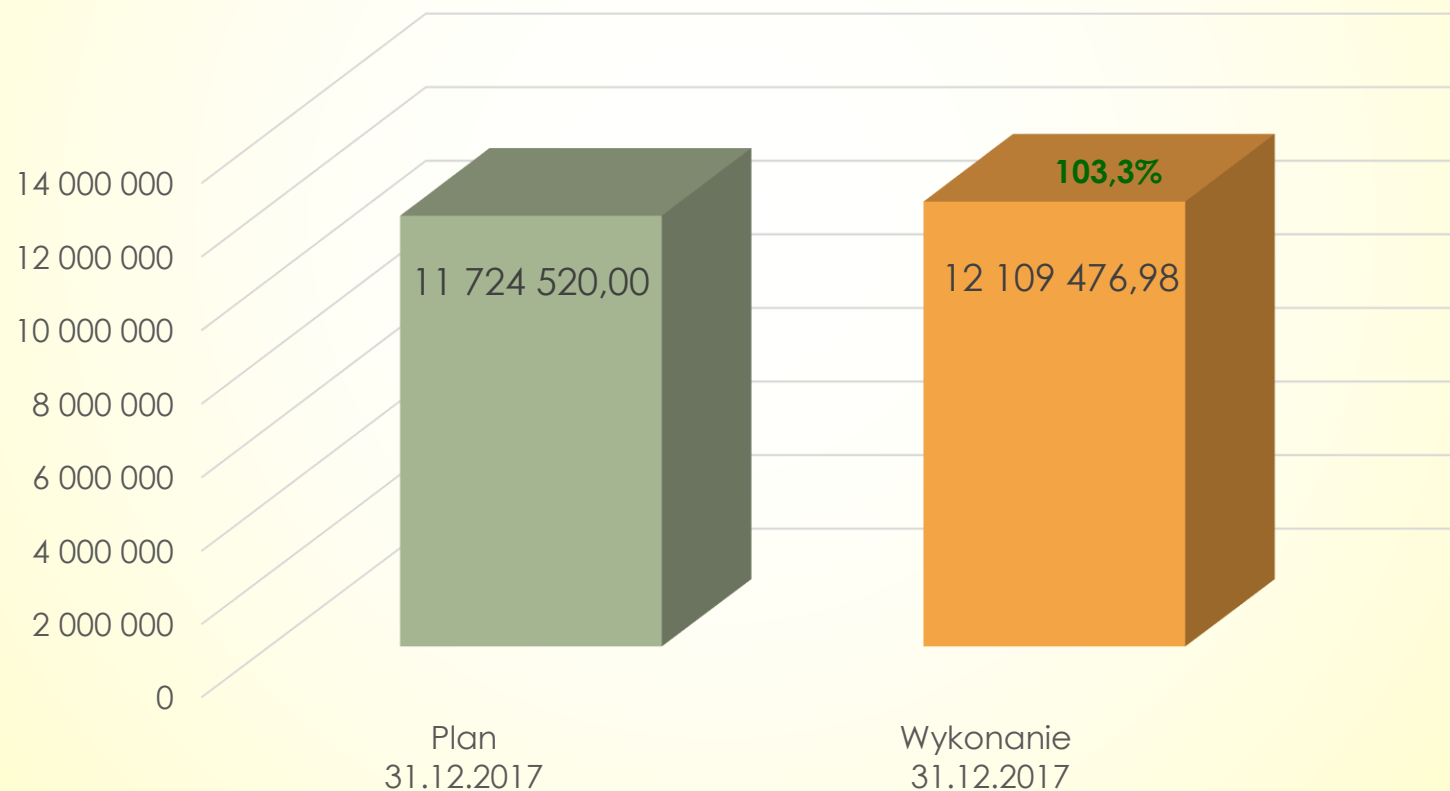
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

1. Podatki i opłaty lokalne



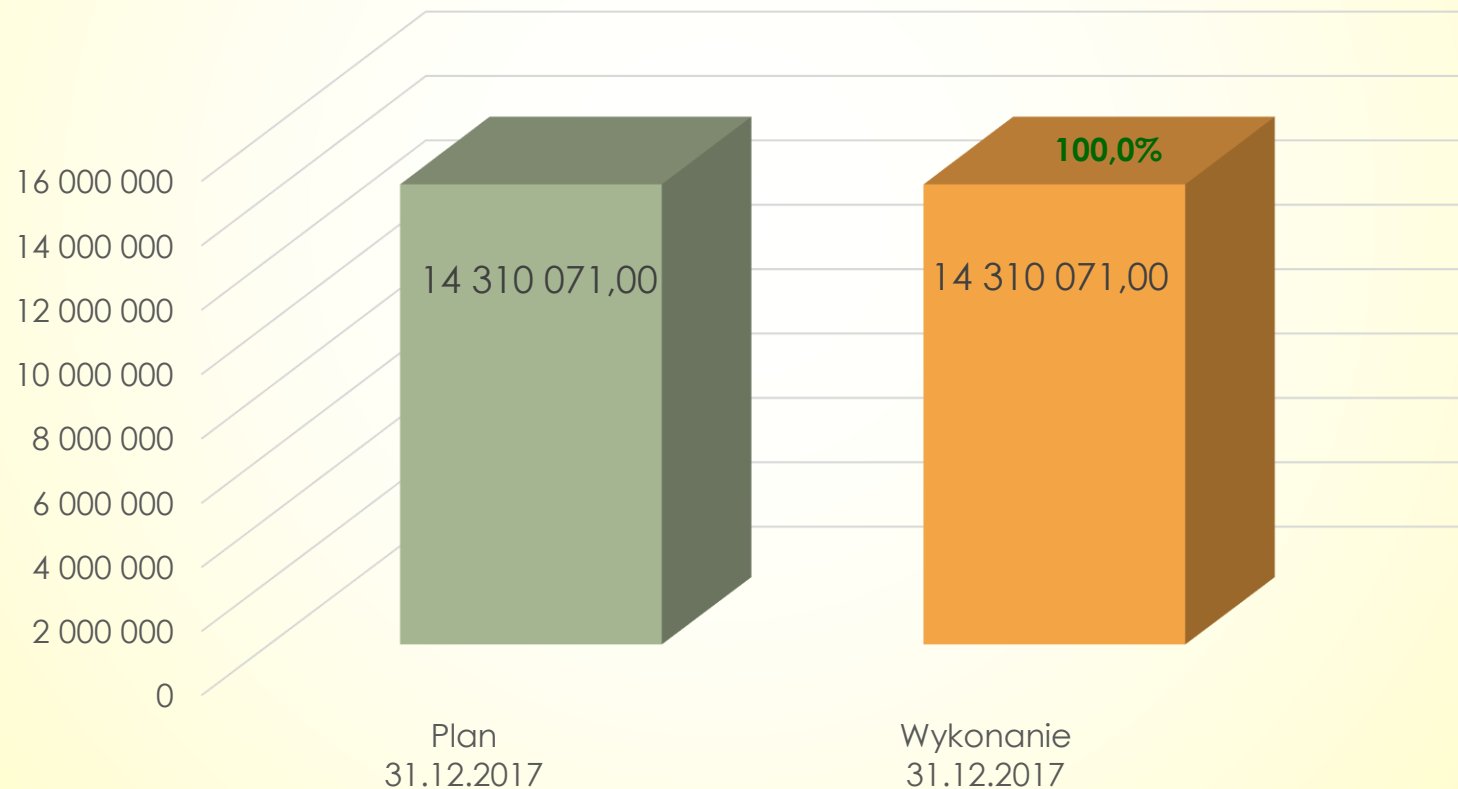
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

2. Udziały we wpływach podatku dochodowego



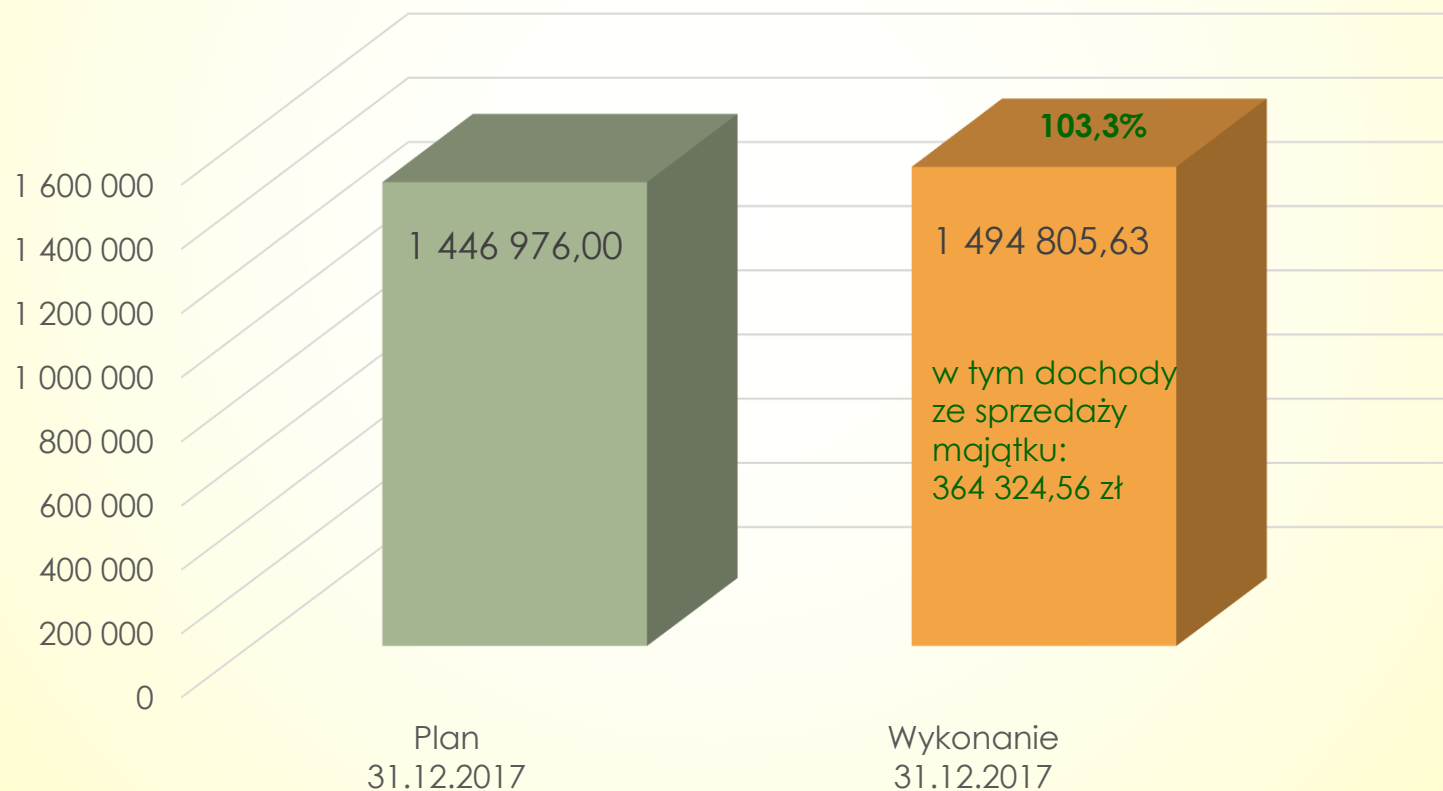
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

3. Subwencje



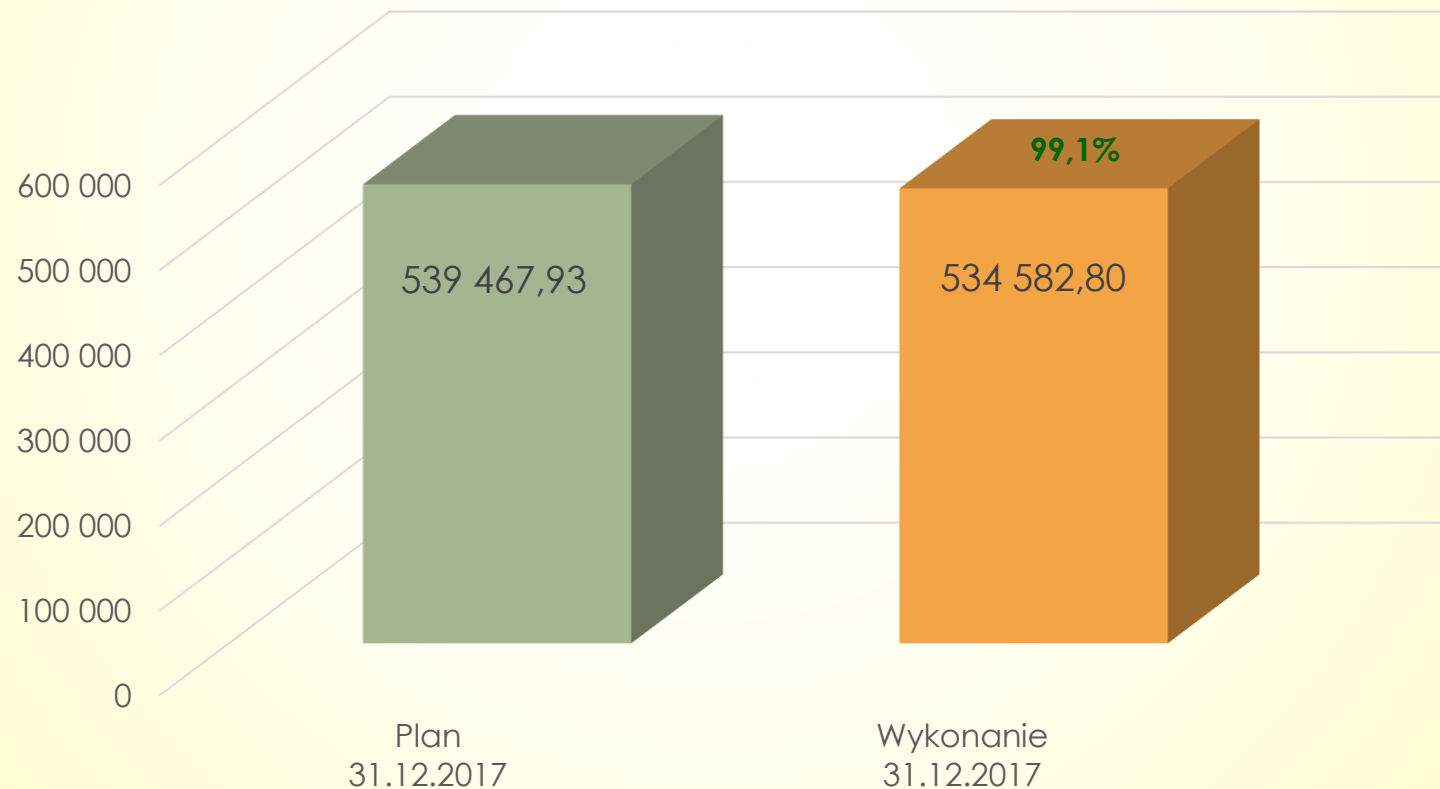
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

4. Dochody z majątku



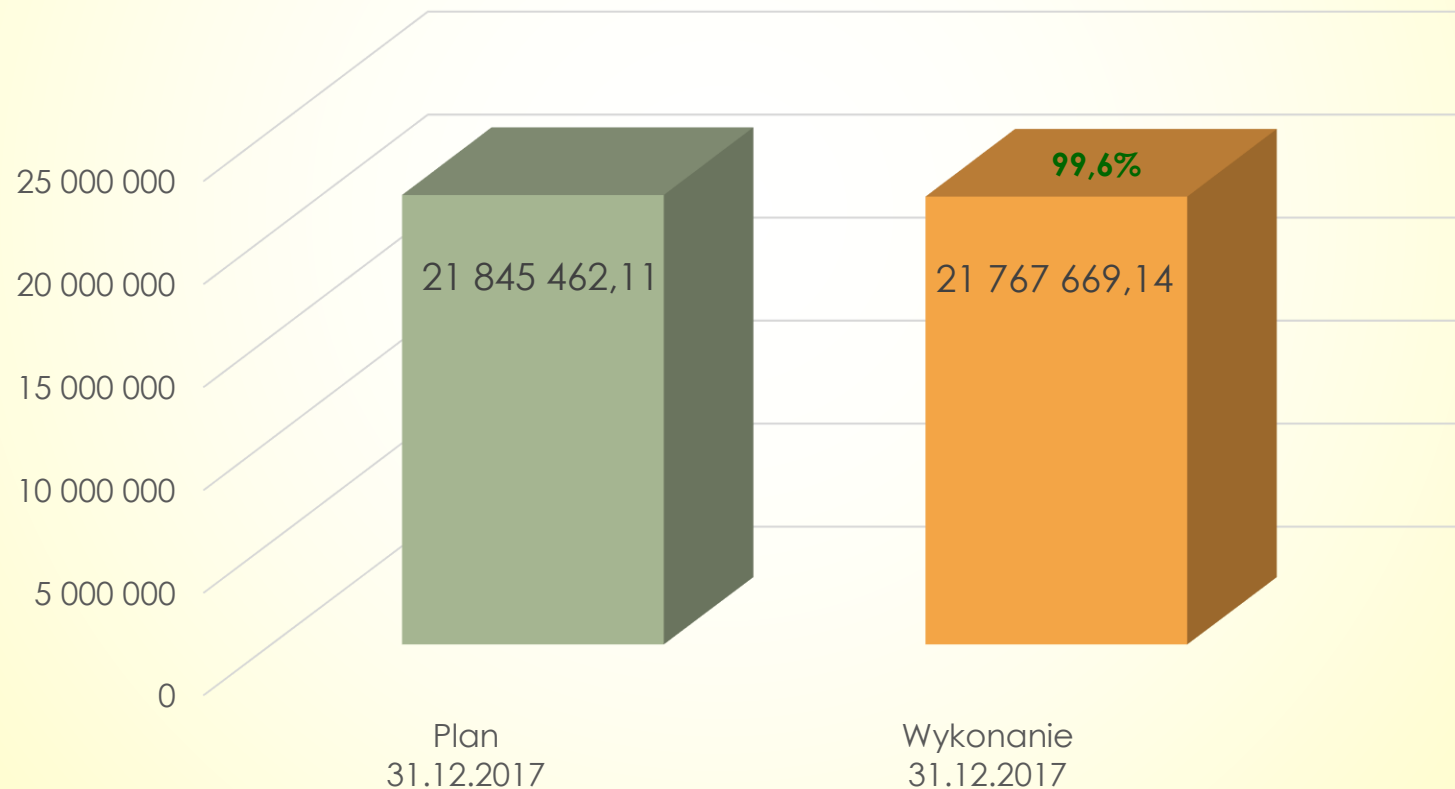
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

5. Dotacje i środki pochodzące z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych



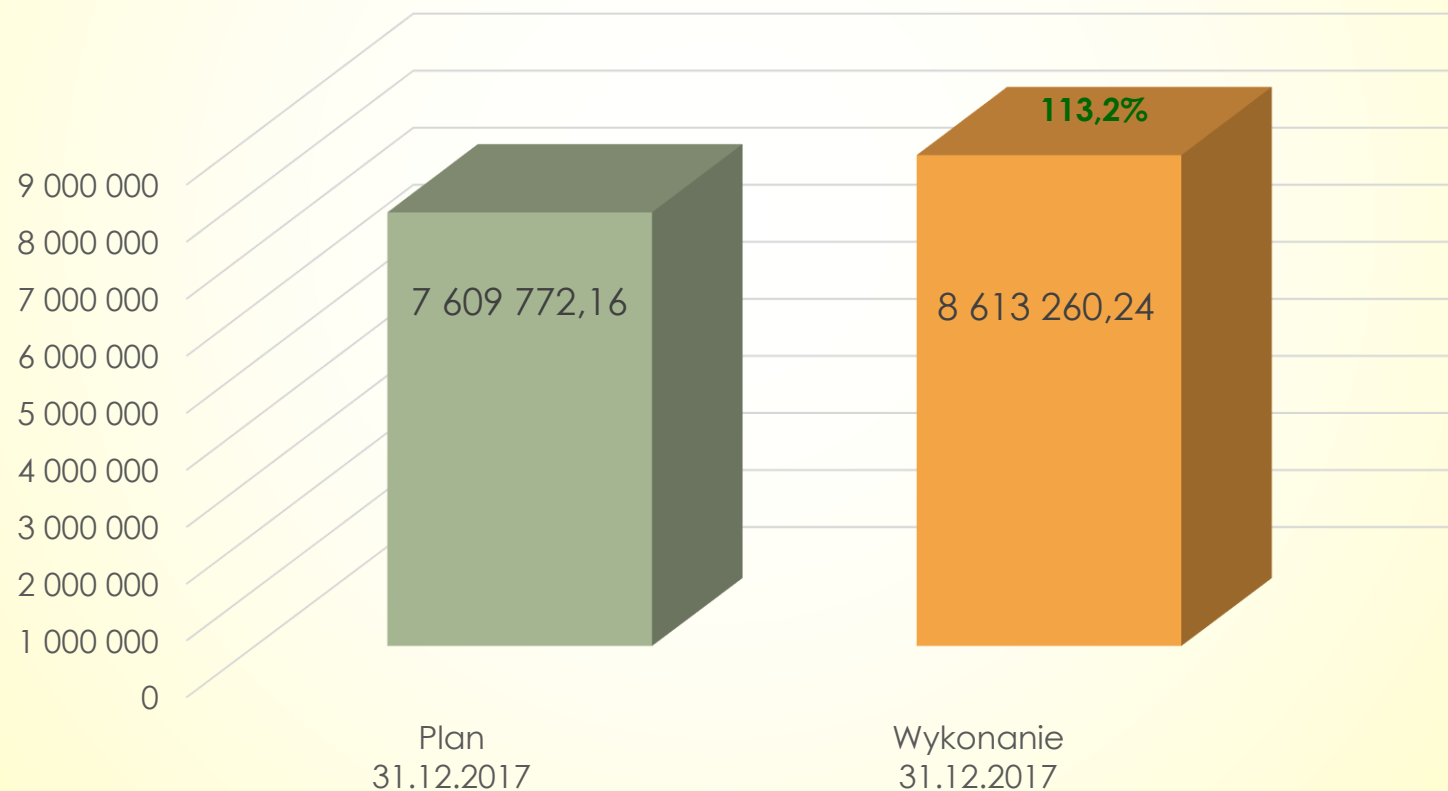
Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek

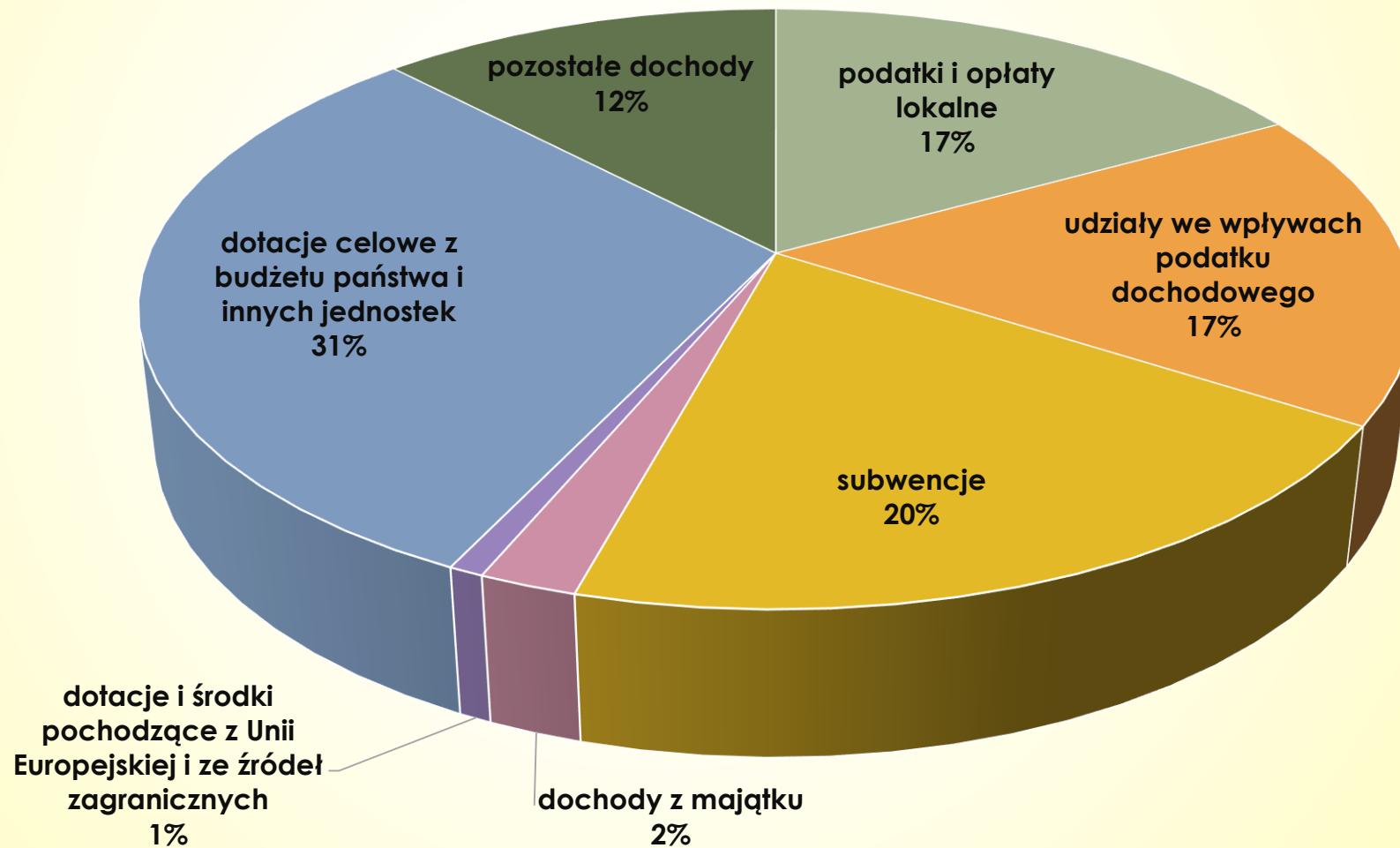


Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł

7. Pozostałe dochody

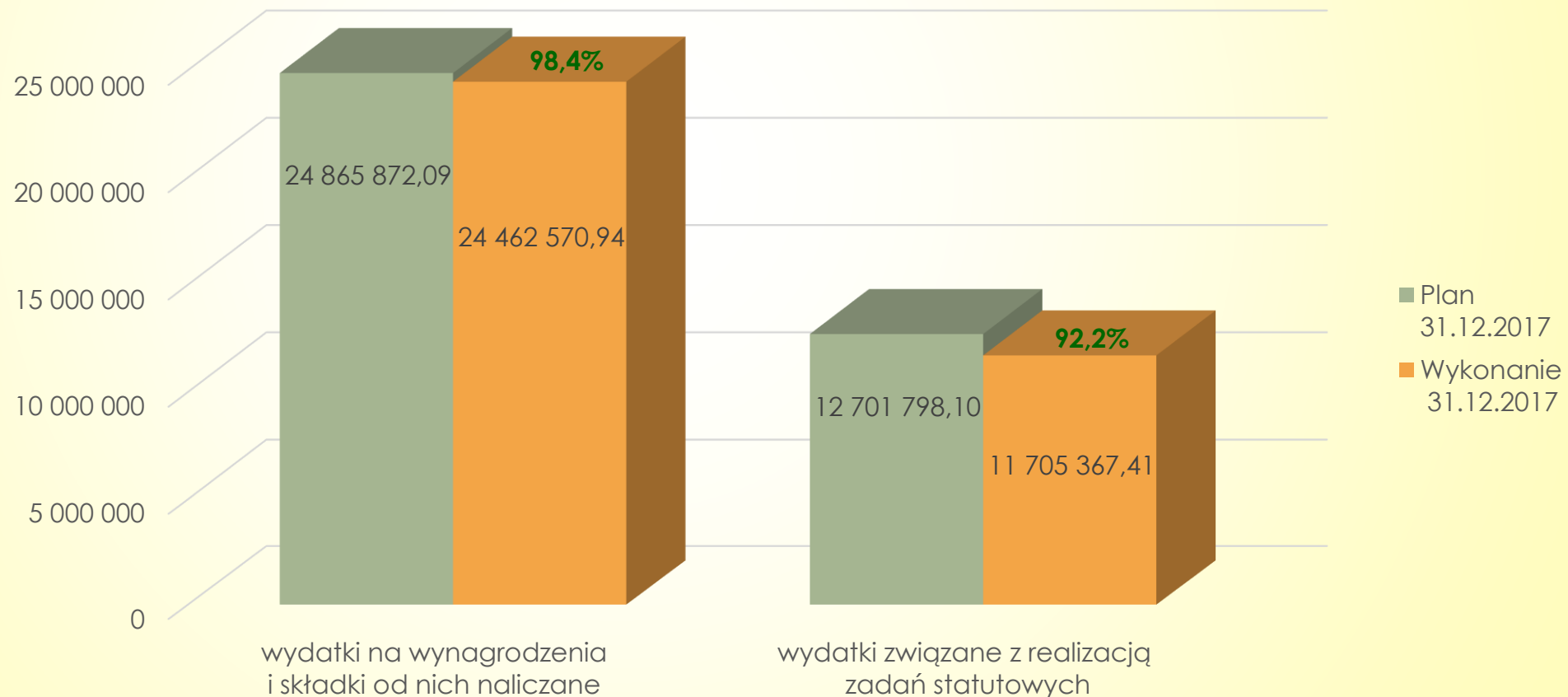


Dochody Gminy Dobczyce wg źródeł



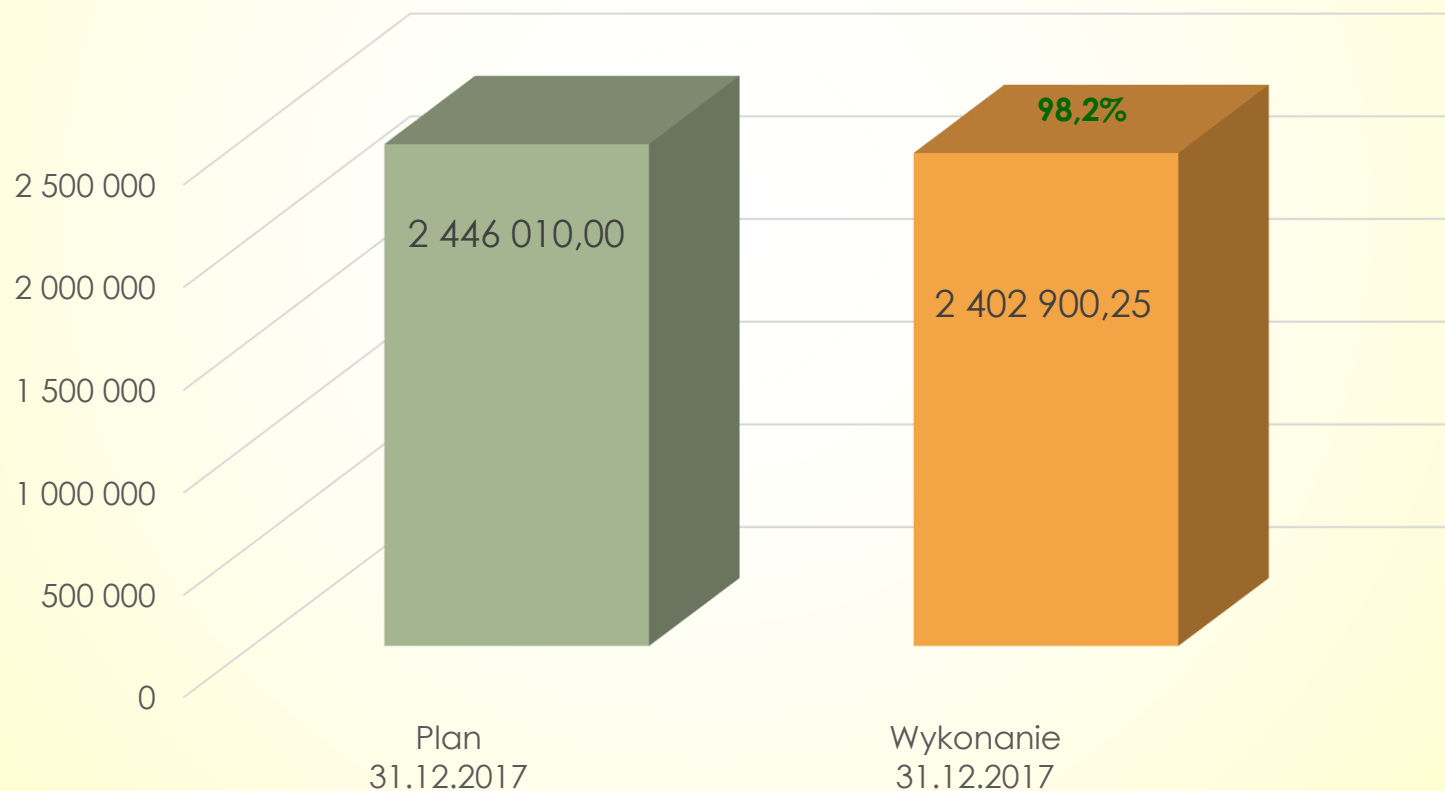
Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych



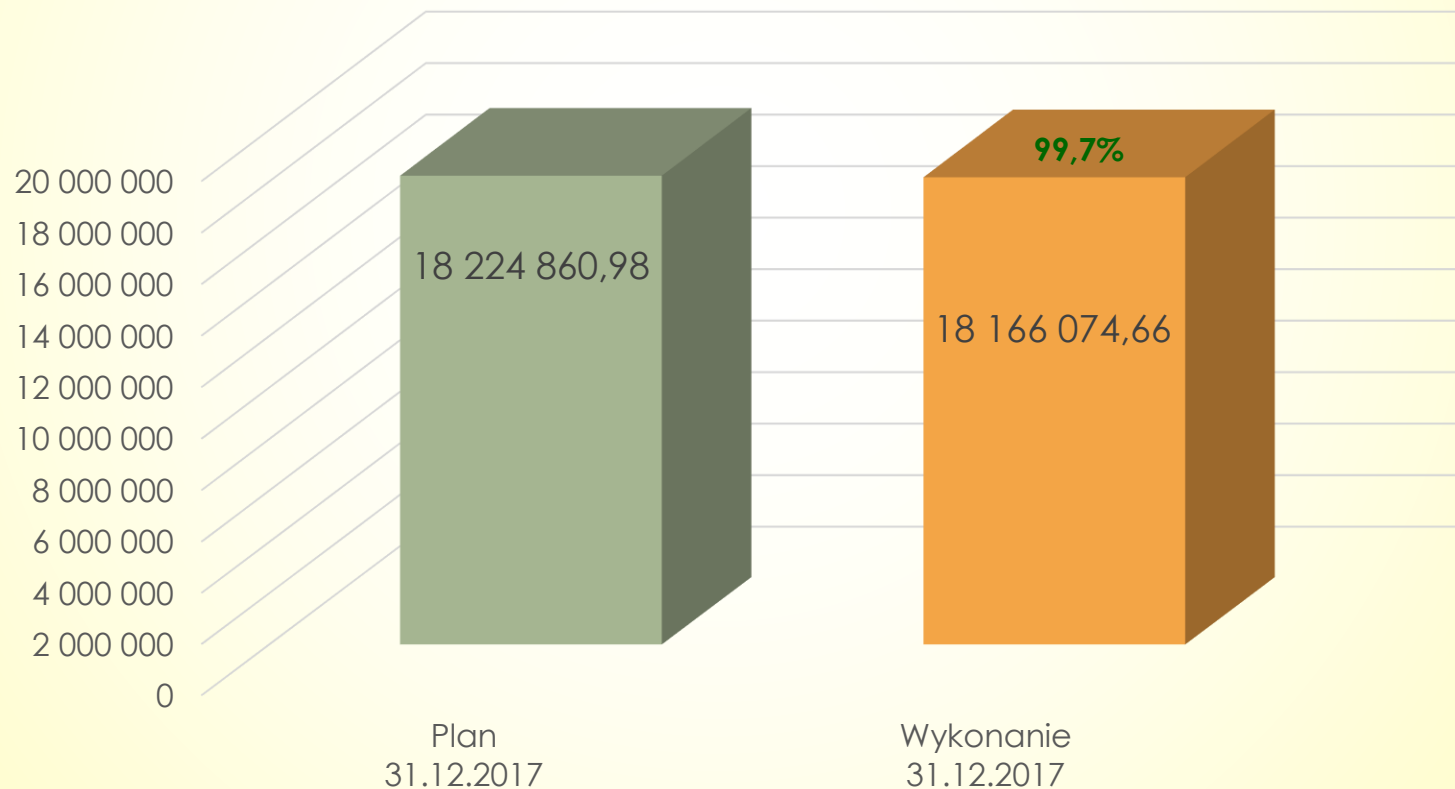
Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące



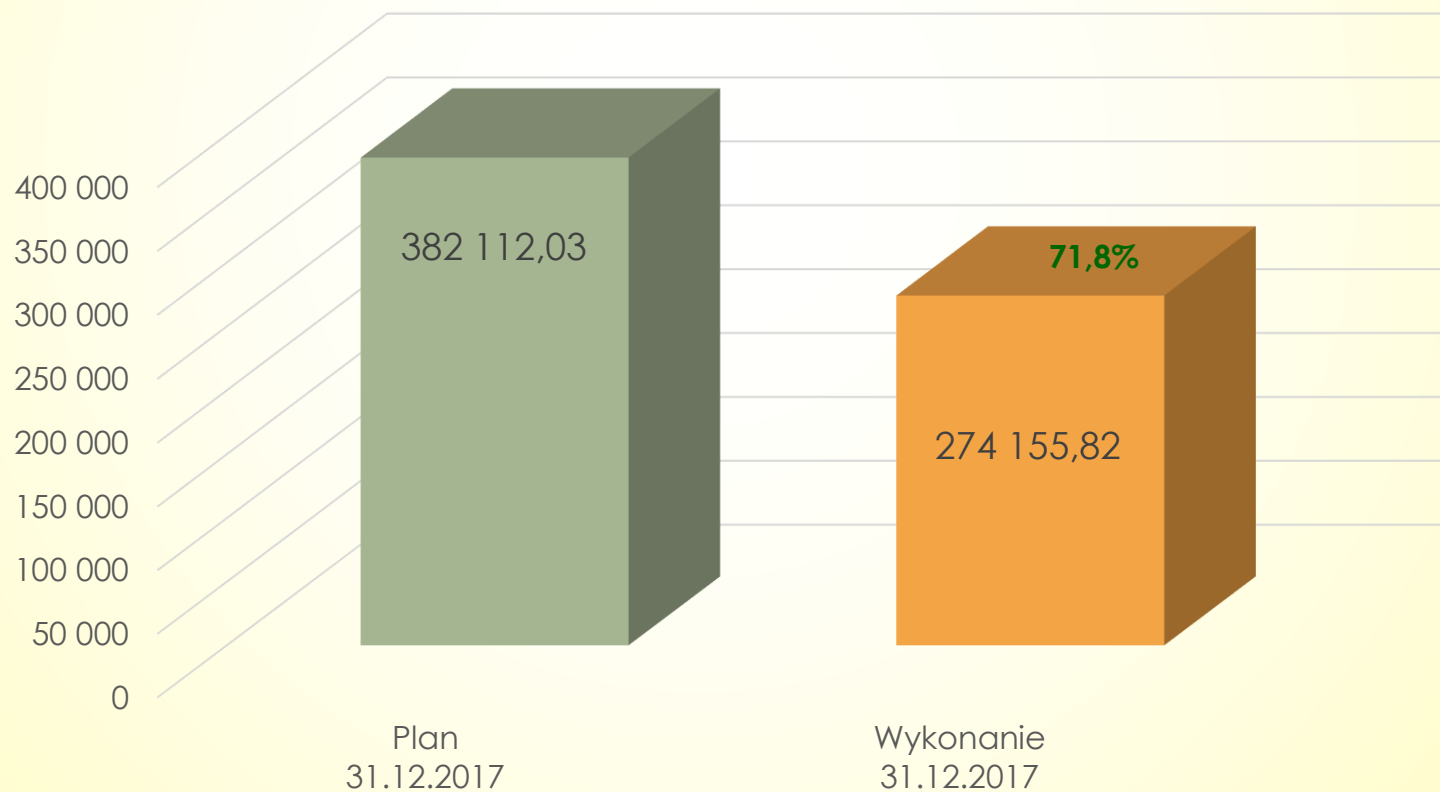
Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych



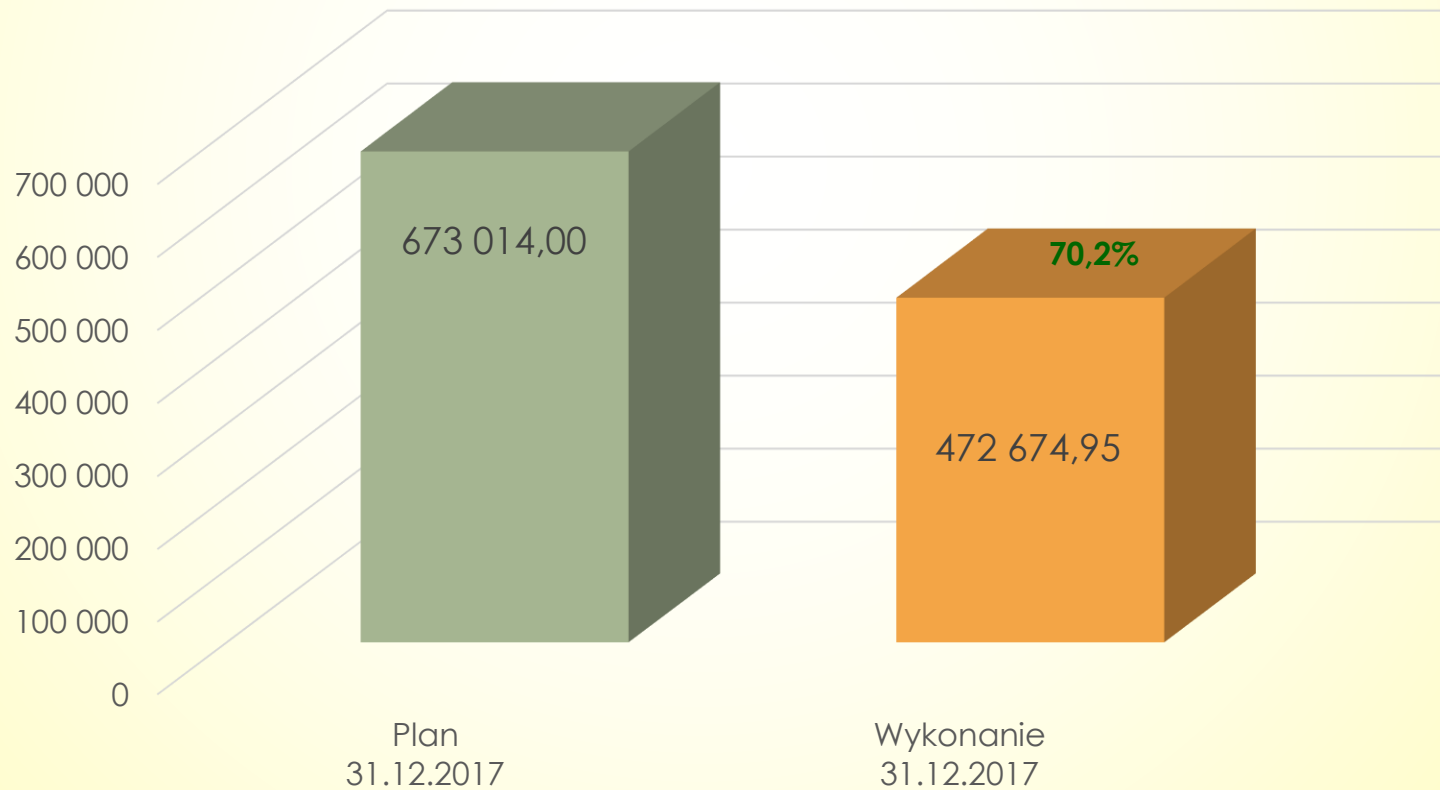
Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

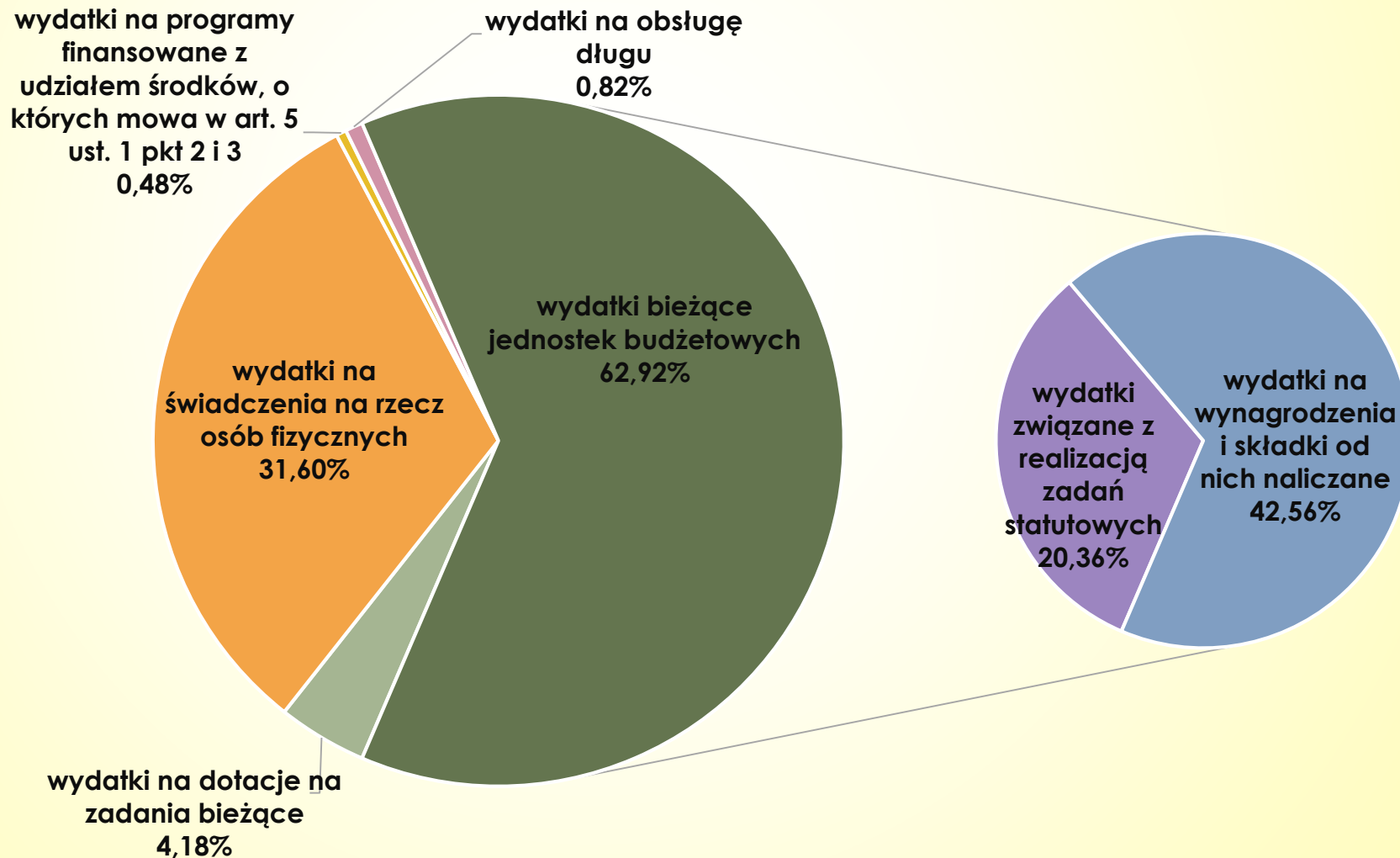


Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii

4. Wydatki na obsługę długu



Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg kategorii



Wydatki bieżące Gminy Dobczyce wg klasyfikacji budżetowej





OŚWIATA

ATAIW2O

Szkoła Podstawowa w Brzeczowicach

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	1 021 221,34 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	9 482,00 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	275 201,27 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	10 923,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	67 552,34 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 384 379,95 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 131

Liczba oddziałów: 7 (I-VIII 2017 r.) ÷ 8 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 10 568 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	3 151 958,12 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	7 507,20 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	395 089,07 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	44 781,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	193 386,22 zł
RAZEM wydatki bieżące:	3 792 721,61 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 506

Liczba oddziałów: 23 (I-VIII 2017 r.) ÷ 20 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 7 495 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	353 938,29 zł
rozd. 80110 Gimnazja:	3 251 321,39 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	9 974,40 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	544 745,90 zł
rozd. 80195 i 85395 Pozostała działalność:	23 846,81 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	65 588,95 zł
RAZEM wydatki bieżące:	4 249 415,74 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 495

Liczba oddziałów: 19 (I-VIII 2017 r.) ÷ 21 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 8 585 zł

Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	826 858,08 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	5 559,00 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	27 289,25 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	5 929,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	31 961,46 zł
RAZEM wydatki bieżące:	897 596,79 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 69

Liczba oddziałów: 6 (I-VIII 2017 r.) ÷ 7 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 13 009 zł

Szkoła Podstawowa w Kornatce

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	994 828,36 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	7 067,00 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	55 742,30 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	7 832,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	80 893,80 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 146 363,46 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 104

Liczba oddziałów: 7 (I-VIII 2017 r.) ÷ 8 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 11 023 zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	754 631,48 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	3 159,65 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	70 714,92 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	3 643,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	48 748,04 zł
RAZEM wydatki bieżące:	880 897,09 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 63

Liczba oddziałów: 6 (I-VIII 2017 r.) ÷ 7 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 13 982 zł

Szkoła Podstawowa w Stadnikach

wydatki bieżące

rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	1 070 777,83 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	8 006,00 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	88 126,76 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	4 533,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne:	62 205,34 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 233 648,93 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 134

Liczba oddziałów: 8 (I-VIII 2017 r.) ÷ 8 (IX – XII 2017 r.)

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 9 206 zł

Szkoła Muzyczna I Stopnia

wydatki bieżące

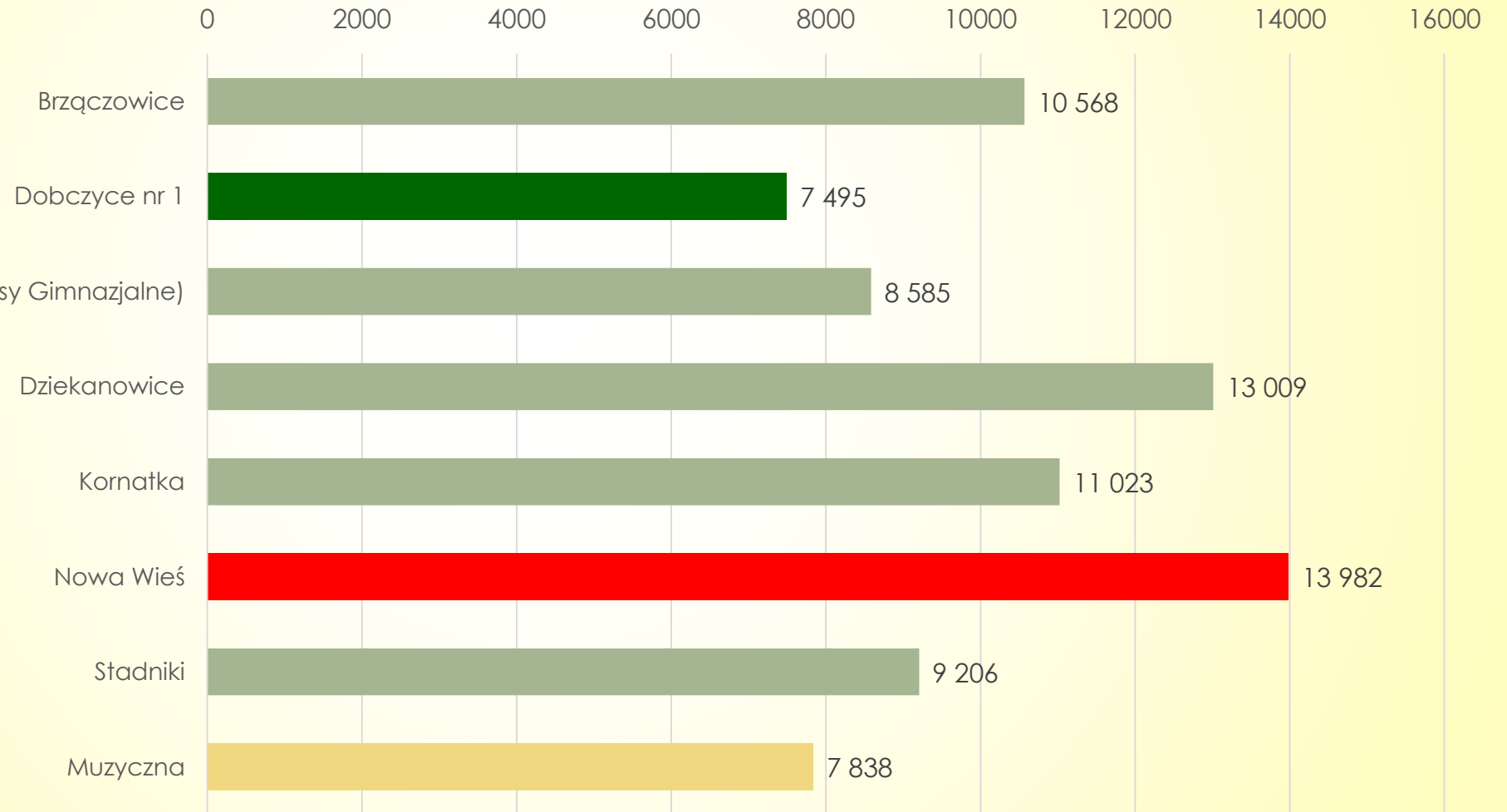
rozd. 80132 Szkoły artystyczne:	1 098 172,10 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie nauczycieli:	6 939,00 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 105 111,10 zł

Liczba uczniów średniorocznie: 141

Wydatki bieżące na jednego ucznia średniorocznie: 7 838 zł

Wydatki bieżące na 1 ucznia w Szkole

Dobczyce nr 2 (w tym klasy Gimnazjalne)



Przedszkole Samorządowe nr 1

wydatki bieżące

rozd. 80104 Przedszkola:	1 363 107,41 zł
rozd. 80149 Specjalna org. nauki:	90 394,92 zł
rozd. 80146 Doskonalenie nauczycieli:	4 668,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	2 262,00 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 460 432,33 zł

Liczba dzieci średniorocznie: 199

Wydatki bieżące na jedno dziecko średniorocznie: 7 339 zł

Przedszkole Samorządowe nr 3

wydatki bieżące

rozd. 80104 Przedszkola:	1 179 425,60 zł
rozd. 80149 Specjalna org. nauki:	58 658,05 zł
rozd. 80146 Doskonalenie nauczycieli:	4 668,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	2 262,00 zł
RAZEM wydatki bieżące:	1 243 752,65 zł

Liczba dzieci średniorocznie: 148

Wydatki bieżące na jedno dziecko średniorocznie: 8 404 zł



Oddziały przedszkolne

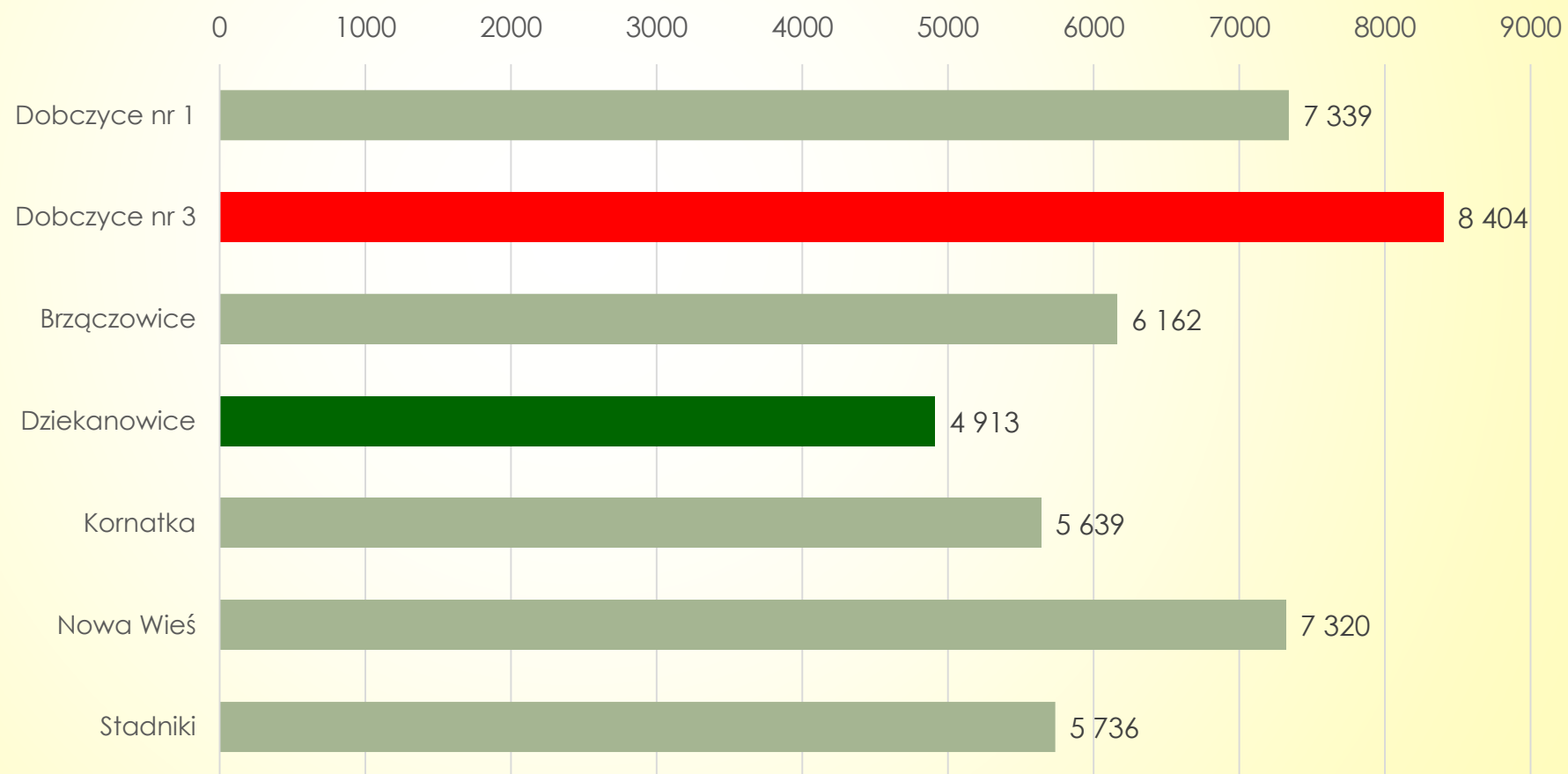
wydatki bieżące

- przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach: 431 313,78 zł (70 dzieci)
- przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach: 304 627,56 zł (62 dzieci)
- przy Szkole Podstawowej w Kornatce: 281 940,95 zł (50 dzieci)
- przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi: 131 756,60 zł (18 dzieci)
- przy Szkole Podstawowej w Stadnikach: 286 814,95 zł (50 dzieci)

RAZEM wydatki bieżące:

1 436 453,84 zł

Wydatki bieżące na 1 dziecko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

wydatki bieżące

rozd. 85406 Poradnie:	634 747,25 zł
rozd. 85446 Doksztalcanie nauczycieli:	4 150,00 zł
rozd. 85495 Pozostała dzialalnosc:	1 369,00 zł
RAZEM wydatki biezace:	640 266,25 zł

Swietlica Srodowiskowa w Kedzierzynie

wydatki biezace

rozd. 85510 Placowki opiekuńczo-wychowawcze:	56 492,09 zł
RAZEM wydatki biezace:	56 492,09 zł

Centrum Usług Wspólnych w Dobczycach

wydatki bieżące

rozd. 75085 Wspólna obsługa jst:	610 930,93 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe:	1 367,38 zł
rozd. 80110 Gimnazja:	487,65 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów:	143 961,83 zł
rozd. 80150 Specjalna org. nauki:	68,46 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność:	66 845,47 zł
rozd. 85415 Opieka wychowawcza:	4 955,00 zł
RAZEM wydatki bieżące:	828 616,72 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 110 078,00 zł

RAZEM wydatki bieżące: 110 078,00 zł

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

wydatki bieżące

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne: 1 447,56 zł

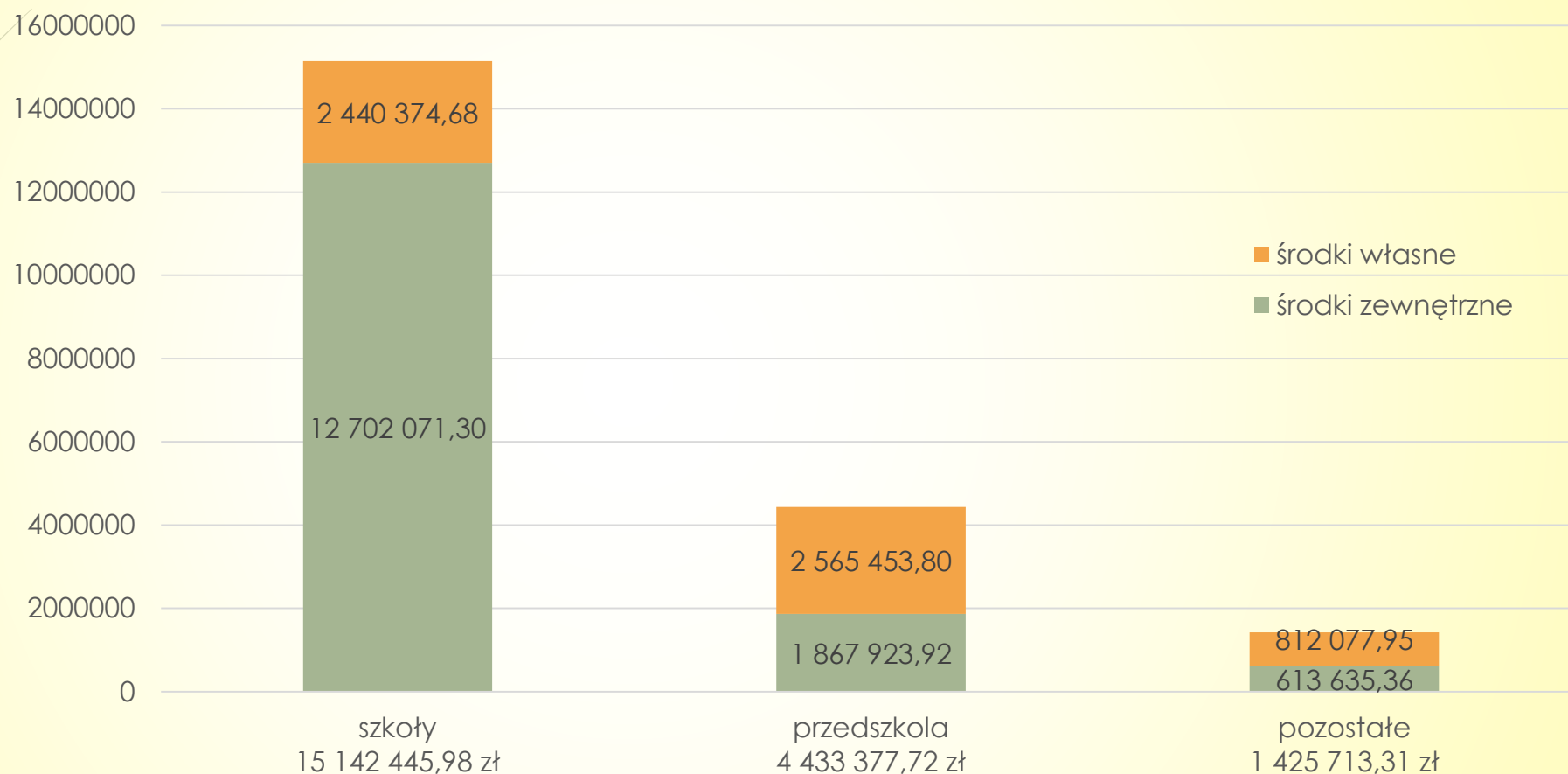
rozd. 80104 Przedszkola: 291 291,34 zł

rozd. 80113 Dowożenie uczniów: 239 580,52 zł

rozd. 85406 Poradnie: 2 991,04 zł

RAZEM wydatki bieżące: 535 310,46 zł

Źródła finansowania zadań oświatowych



**Razem dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych Gminy:
5 817 906 zł**

Fundusz Sołecki

Plan: 342 775,98 zł

Wykonanie: 267 229,45 zł (78%) dodatkowo środki własne
z budżetu Gminy:
402 190,41 zł

➤ **Sołectwo Bieńkowice – plan: 26 450,01 zł**

„Oświetlenie uliczne pod Sęka” – wykonanie: 0,00 zł

➤ **Sołectwo Brzeczowice – plan: 33 566,00 zł**

„Zakup i wyposażenie samochodu bojowego dla OSP” – wykonanie: 33 566,00 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 230 000,00 zł

➤ **Sołectwo Brzezowa – plan: 24 905,97 zł**

„Aranżacja centrum wsi Brzezowa” – wykonanie: 24 905,00 zł

➤ **Sołectwo Dziekanowice – plan: 23 059,84 zł**

„Zakup lekkiego operacyjnego samochodu strażackiego dla OSP” – wykonanie: 23 059,00 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 29 941,00 zł

Fundusz Sołeczki

► Sołeczko Kornatka – plan: 33 566,00 zł

„Zakup i wymiana drzwi w remizie OSP z modernizacją części nadgarażowej” – wykonanie: 19 750,00 zł

„Zakup defibrylatora AED wraz z montażem” – wykonanie: 7 000,00 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 3 373,58 zł

„Zakup namiotów, stołów i ławek piknikowych” – wykonanie: 6 000,00 zł

► Sołeczko Kędzierzynka – plan: 22 287,82 zł

„Zakup ubrań ochronnych, doposażenie OSP w węże do motopompy” – wykonanie: 11 100,00 zł

„Zakup krzesel” – wykonanie: 6 642,00 zł

„Zastawa stołowa dla KGW” – wykonanie: 4 539,59 zł

► Sołeczko Niezdów – plan: 14 701,91 zł

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej” – wykonanie: 0,00 zł

► Sołeczko Nowa Wieś – plan: 24 536,75 zł

„Modernizacja (wymiana) dachu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” – wykonanie: 24 536,26 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 58 464,00 zł

Fundusz Sołeczki

► **Sołectwo Rudnik – plan: 18 293,47 zł**

„Modernizacja drogi gminnej do p. Stanek” – wykonanie: 18 293,00 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 27 717,29 zł

► **Sołectwo Sieraków – plan: 33 566,00 zł**

„Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w Sierakowie od ul. Nowowiejskiej w kierunku przedszkola” – wykonanie: 0,00 zł

► **Sołectwo Skrzyńka – plan: 29 672,34 zł**

„Wykonanie modernizacji drogi gminnej Skrzyńka Górna do p. Janeczek” – wykonanie: 29 672,00 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 33 199,99 zł

► **Sołectwo Stadniki – plan: 30 175,83 zł**

„Modernizacja Domu Ludowego” – wykonanie: 30 175,83 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 10 274,55 zł

► **Sołectwo Stojowice – plan: 27 994,04 zł**

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółku Wiatrowice” – wykonanie: 27 990,77 zł

Dodatkowo środki z budżetu Gminy: 9 220,00 zł

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

► **Dochody: Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan: 1 185 882,00 zł

Wykonanie: 1 081 235,84 zł

Różnica: -104 646,16 zł

► **Wydatki: Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:**

Plan: 1 245 882,00 zł

Wykonanie: 1 192 640,09 zł

Różnica: 53 241,91 zł

Wynik na ODPADACH: -51 404,25 zł

Ochrona środowiska

► **Dochody: Z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska**

Plan: 230 000,00 zł

Wykonanie: 241 304,89 zł

Różnica: 11 304,89 zł

► **Wydatki: Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska:**

Plan: 447 467,30 zł

Wykonanie: 229 275,64 zł

Różnica: 218 191,66 zł

Wynik na ŚRODOWISKU: +229 496,55 zł

Środki alkoholowe

- **Dochody: Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 361 567,55 zł

Różnica: 71 567,55 zł

- **Wydatki: Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:**

Plan: 391 477,00 zł

Wykonanie: 353 083,28 zł

Różnica: 38 393,72 zł

Wynik na ŚRODKACH ALKOHOLOWYCH: +109 961,27 zł

Udzielone dotacje

► Dotacje podmiotowe:

- plan: 1 923 510,00 zł
- wykonanie : 1 915 260,57 zł (99,57%)

1. Przedszkole Bajkoland: 171 750,57 zł
2. MGOKiS: 1 350 810,00 zł
3. Biblioteka publiczna: 392 700,00 zł

Udzielone dotacje

► Dotacje przedmiotowe:

- plan: 1 075 000,00 zł
- wykonanie: 1 017 639,68 zł (94,66%)

1. Powiat Myślenicki (przebudowa dróg powiatowych ul. Nowowiejska w Dobczycach i droga Dobczyce-Kornatka-Zasań): **250 000,00 zł**
2. OSP Brzeczowice (zakup samochodu GBA): **230 000,00 zł**
3. Powiat Myślenicki – Szpital (zakup stołu operacyjnego): **50 000,00 zł**
4. Powiat Myślenicki (szczepionki): **7 239,40 zł**
5. Kluby Sportowe: **270 000,00 zł**, w tym:
 - KS Raba: 109 000,00 zł
 - LKS Rokita: 39 000,00 zł
 - LKS Dziekanovia: 45 000,00 zł
 - LKS Iskra: 25 000,00 zł
 - UKS Płomień: 9 000,00 zł
 - UKS Orzeł: 30 000,00 zł
 - Futbol Brzeczowice: 13 000,00 zł

Udzielone dotacje

► Dotacje przedmiotowe:

- plan: 1 075 000,00 zł
- wykonanie: 1 017 639,68 zł (94,66%)

6. Pożytek publiczny: **210 400,28 zł**, w tym:

KULTURA FIZYCZNA: 96 004,51 zł, w tym:

- Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS: 12 000,00 zł
- Klub Sportowy Raba: 4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy elektron: 3 500,00 zł
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (4 zadania): 12 500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach: 1 004,51 zł
- Stowarzyszenie Łuczniczym ACHILLES: 4 000,00 zł
- Dobczycki Klub Biegacza: 9 750,00 zł
- Małopolski Klub Sportowy KOYAMA: 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Kultury CHARSTEK: 5 000,00 zł

Dotacje przedmiotowe

6. Pożytek publiczny: **210 400,28 zł**, w tym:

KULTURA FIZYCZNA: 96 004,51 zł, w tym:

- Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN: 14 000,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 500,00 zł
- Ludowym Klubem Sportowym DZIEKANOVIA: 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce: 9 750,00 zł
- Klub Sportowy Futbol Brzączowice: 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie SPORTOWNIA: 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych COMMUNICARE: 4 000,00 zł
- Klub Sportowy Towarzystwo Sportowe Dobczyce Goats: 2 500,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW: 38 620,52 zł

KOŁO PSZCZELARZY W DOBCZYCACH: 4 000,00 zł

Dotacje przedmiotowe

6. Pożytek publiczny: **210 400,28 zł**, w tym:

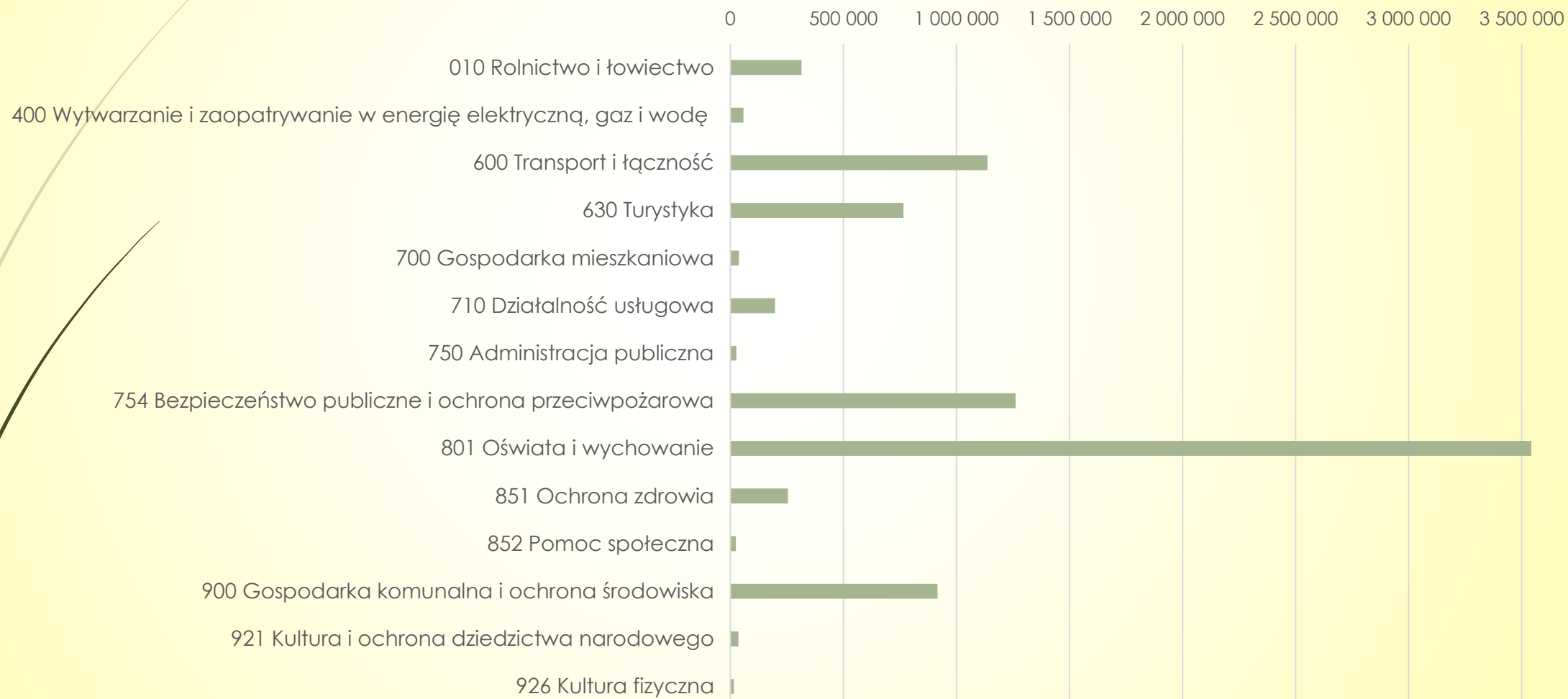
KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 71 775,25 zł, w tym:

- Stowarzyszenie KAT Dobczyce (2 zadania): 7 730,00 zł
- Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów: 6 500,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA: 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GOŚCINIEC: 4 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Dobczycach (2 zadania): 8 900,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Kultury CHARSTEK: 12 275,25 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach: 4 300,00 zł
- Stowarzyszenie GRANICA: 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów: 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 700,00 zł
- Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń: 8 370,00 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobczyce wg klasyfikacji budżetowej



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Plan: 388 495,30 zł
- Wykonanie: 315 048,87 zł (85,43%)

Rozbudowa sieci
wodociągowej na
terenie miejscowości
Kornatka

31 521,40 zł



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Modernizacja – remont drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
Brzeczowice-Mostówka w km
0+000-0+266



Modernizacja – remont drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Skrzyńka – droga
przez wieś w km 0+000-0+195



600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Plan: 1 336 024,81 zł
- Wykonanie: 1 137 202,39 zł (85,12%)

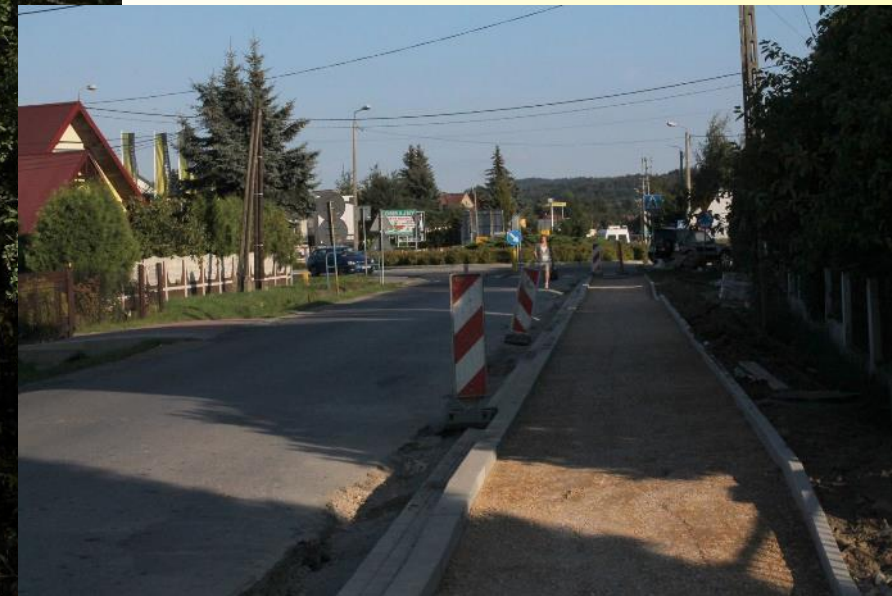
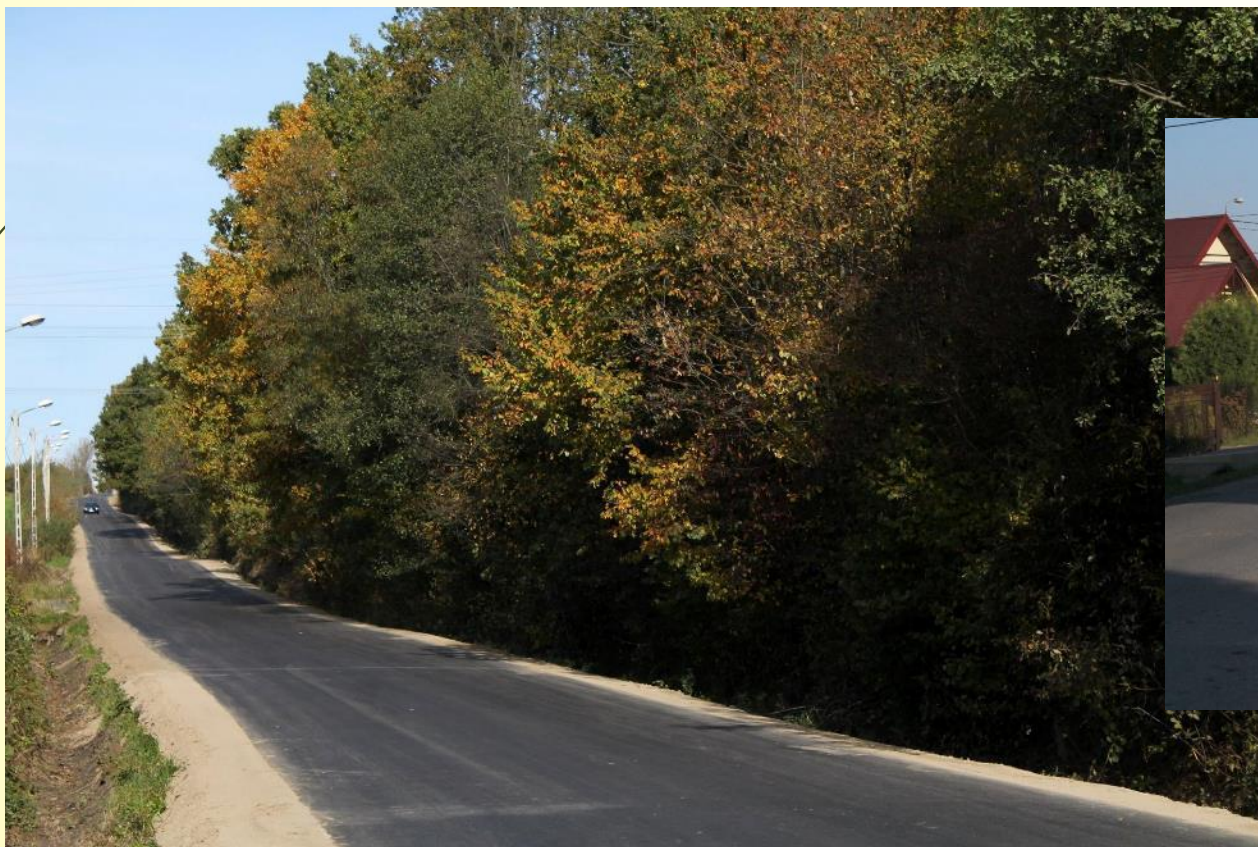
Przebudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika ul. Myślenicka w Dobczycach (etap I)

262 543,36 zł



600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

*Przebudowa odcinków dróg powiatowych:
ul. Nowowiejska i Dobczyce-Kornatka-Zasań
(dotacja dla Powiatu)*



250 000,00 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie robót zabezpieczających drogę powiatową (...)
w miejscowości Stadniki



136 453,28 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizacja ulicy Podgórskiej



167 794,66 zł



600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizacja drogi gminnej w Rudniku
(+fundusz sołecki)



46 010,29 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie modernizacji drogi gminnej Skrzyznka Górna (+fundusz sołecki)



62 871,99 zł

630 – TURYSTYKA

- Plan: 801 968,35 zł
- Wykonanie: 765 282,03 zł (95,43%)

Skansenova



360 574,50 zł

630 – TURYSTYKA

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach –
Parking ul. Szkolna



301 297,53 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Plan: 213 453,28 zł
- Wykonanie: 197 732,44 zł (99,91%)

Modernizacja Cmentarza Komunalnego



194 032,44 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Plan: 1 273 504,84 zł
- Wykonanie: 1 261 529,90 zł (99,06%)

Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce



891 972,90 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zakup samochodu bojowego dla OSP
Brzeczowice (+fundusz sołecki)



263 566,00 zł

Zakup lekkiego operacyjnego samochodu
strażackiego dla OSP Dziekanowice
(+fundusz sołecki)



53 000,00 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan: 3 581 706,75 zł
- Wykonanie: 3 543 225,00 zł (98,93%)

928 474,48 zł



*Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Brzeczowicach*

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE



83 000,26 zł

*Modernizacja (wymiana) dachu w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi (+ fundusz sołecki)*

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach



2 491 388,23 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

- Plan: 256 000,00 zł
- Wykonanie: 254 721,85 zł (99,50%)

Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Myślenicach



851 – OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja płyty boiska sportowego przy OSP w Skrzyńce



Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzeczowicach

114 390,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Plan: 1 982 128,51 zł
- Wykonanie: 915 939,95 zł (46,21%)



93 349,40 zł



*Modernizacja kanalizacji sanitarnej –
Osiedle Jagiellońskie – II etap*

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Wykonanie kanalizacji
ul. Górska

62 000,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Modernizacja alejek w parku przy
Klubie Sportowym Raba*



109 833,31 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Wykonanie oświetlenia ulicznego Przysiółek Wiatrowice
(+fundusz sołecki)*



37 210,77 zł

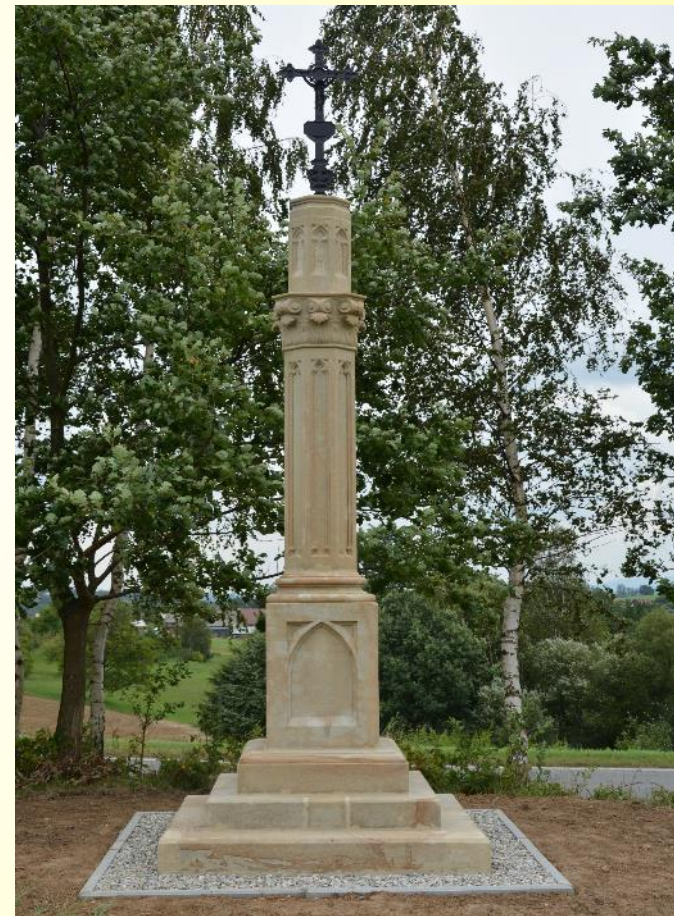
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Plan: 38 200,00 zł
- Wykonanie: 35 719,20 zł (93,51%)



*Kapliczka
w Dziekanowicach*

35 719,20 zł



Wynik budżetu

Dochody bieżące 67 602 539,80 zł
- Wydatki bieżące 57 483 744,03 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA 10 118 795,77 zł

Nadwyżka operacyjna 10 118 795,77 zł
+ dochody majątkowe 3 234 200,96 zł
- wydatki majątkowe 8 588 845,04 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA 4 764 151,69 zł
- rozchody (spłata pożyczek, kredytów, obligacji) 4 259 000,00 zł
+ przychody (wolne środki z 2016 r.) 3 722 018,86 zł

**WYNIK BUDŻETU 4 227 170,55 zł NADWYŻKA
(WOLNE ŚRODKI NA 2018 ROK)**



Zadłużenie

stan na 31.12.2017 r.

➤ **14 360 666,27 zł, w tym:**

- Kredyty: 6 972 974,00 zł
- Pożyczki: 887 692,27 zł (umorzone na dzień 30.04.2018 r. 650 278,78 zł,
pozostaje do spłaty 237 413,49 zł)
- Obligacje: 8 500 000,00 zł

Wskaźnik 2018 rok

$$\frac{\textit{rata kredytu} + \textit{obsługa długu}}{\textit{dochody ogółem}} \leq \frac{\textit{dochody bieżące} + \textit{sprzedaż majątku} - \textit{wydatki bieżące}}{\textit{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty
zobowiązań na 2018 rok = 6,45%

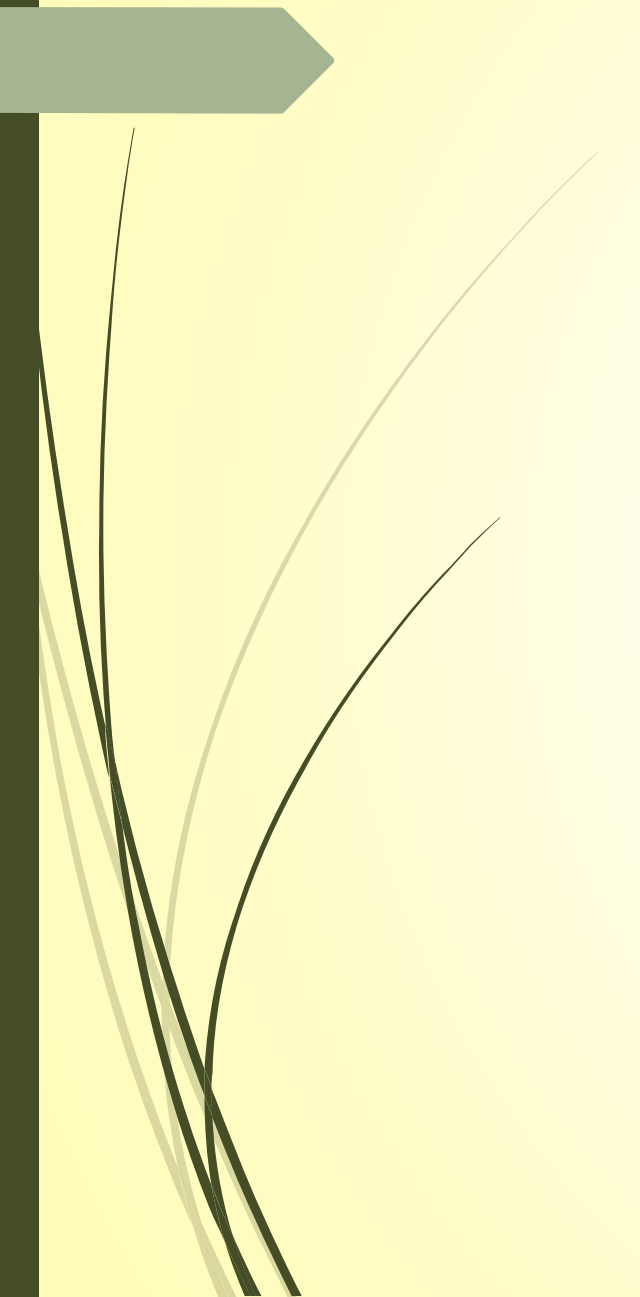
Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań na 2018 rok = 15,93%

RÓŻNICA = 9,48

2019 rok – 7,82

2020 rok – 3,60

2021 rok – 3,97

A decorative graphic on the left side of the page. It features a dark green arrow pointing right at the top, and several thin, curved lines in shades of green and black that sweep upwards and to the right from the bottom left corner.

**Informacja o stanie
mienia komunalnego
Gminy Dobczyce za 2017 rok**

Struktura majątku wg stanu na 31.12.2017 r.

- **Rzeczowy majątek trwały: 322 552 331,64 zł**
- **Majątek obrotowy: 10 170 232,03 zł**
- **Inwestycje niezakończone: 7 175 547,73 zł**

 środki trwałe w budowie na 31.12.2016 r.: **4 568 506,37 zł**

 powiększone o:

 nakłady w 2017 r. na środki trwałe w budowie: **8 249 901,58 zł**

 pomniejszone o :

 inwestycje zakończone/rozliczone w 2017 r. (oddane do użytku): **5 642 860,22 zł**

RAZEM: 339 898 111,40 zł

Mienie komunalne wg stanu na 31.12.2017 r.

**Gminie Dobczyce przysługuje prawo własności do nieruchomości o powierzchni:
3 650 236,47 m², w tym w użytkowaniu wieczystym 886 922 m².**

mienie komunalne w zakresie nieruchomości (grunty) na 31.12.2016 r.: 3 635 269,80 m²,

powiększone o nabyte prawa własności do gruntów (+17 175 m²), z tytułu:

- umów cywilno-prawnych: 4 330 m²,
- decyzji administracyjnych: 11 732 m²,
- postanowień sądu o zasiedzeniu: 1 113 m²,

pomniejszone (- 2 208,33 m²), z tytułu:

- zbycia gruntów: 467,33 m²,
- przeprowadzonych regulacji prawnych nieruchomości: 1 741 m²,

Wartość gruntów komunalnych na 31.12.2017 r. wynosi: 111 997 107 zł

Decyzje podjęte w 2017 roku, które przyniosą efekty w latach kolejnych



Projekty unijne

wnioski o dofinansowanie

W 2017 r. Gmina Dobczyce złożyła **11 wniosków o dofinansowanie projektów** ze środków unijnych:

1. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap I
2. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap II
3. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap III
4. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap IV
5. Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka
6. Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica
7. Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce
8. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe

Projekty unijne

wnioski o dofinansowanie

W 2017 r. Gmina Dobczyce złożyła **11 wniosków o dofinansowanie projektów** ze środków unijnych:

9. Montaż instalacji OZE na obszarze Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa
10. Przebudowa budynku Chirany na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej
11. **Wychowanie przyjazne dzieciom – rozwój zorganizowanych form opieki dzieci najmłodszych w Gminie Dobczyce**

Z tego 9 projektów otrzymało dofinansowanie (6 umów już podpisanych, kolejna w trakcie przygotowania), jeden projekt na liście rezerwowej, jeden projekt w trakcie oceny i tylko jeden projekt nie otrzymał dofinansowania.

Projekty unijne

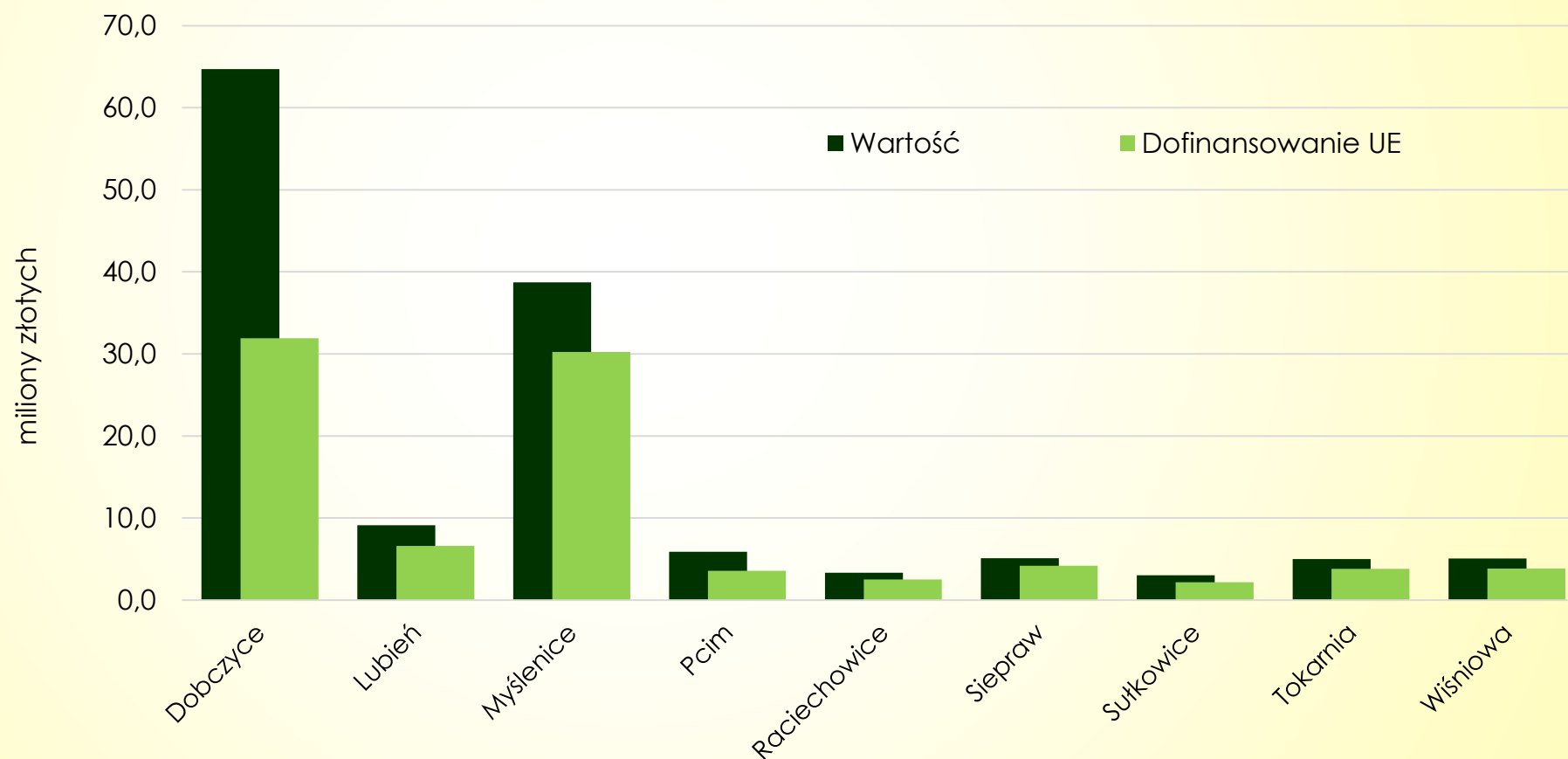
wnioski i umowy o dofinansowanie

Gmina Dobczyce złożyła w 2017 r. wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (11 wniosków) na łączną kwotę: 43 826 498 zł, z tego wartość dofinansowania: 30 732 795 zł.

Z tego przeszło wszystkie oceny i otrzymało dofinansowanie 9 projektów na łączną kwotę: 41 781 572 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE oraz BP: 29 245 314 zł (z tego jeden projekt na kwotę 3 918 887 zł na liście rezerwowej).

Podpisano na dzień dzisiejszy umowy o dofinansowanie dla 6 projektów na łączną kwotę 22 104 476 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych (UE + BP): 15 580 804 zł.

Wartość i dofinansowanie projektów realizowanych w gminach powiatu myślenickiego w perspektywie finansowej 2014-2020



Dane reprezentowane przez Pana Marszałka Grzegorza Lipca w dniu 17 maja 2018 r. na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego w Myślenicach – udostępnione przez UMWM

Projekty realizacja w 2017 r.

► Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce

Podpisana umowa na nadzór inwestorski – 19 maja 2017 r. z Sweco Consulting sp. z o.o. na kwotę: 393 600 zł.

Podpisana umowa na rozbudowę oczyszczalni – 22 listopada 2017 r. z PUPH OTECH sp. z o.o. na kwotę: 23 267 910 zł.

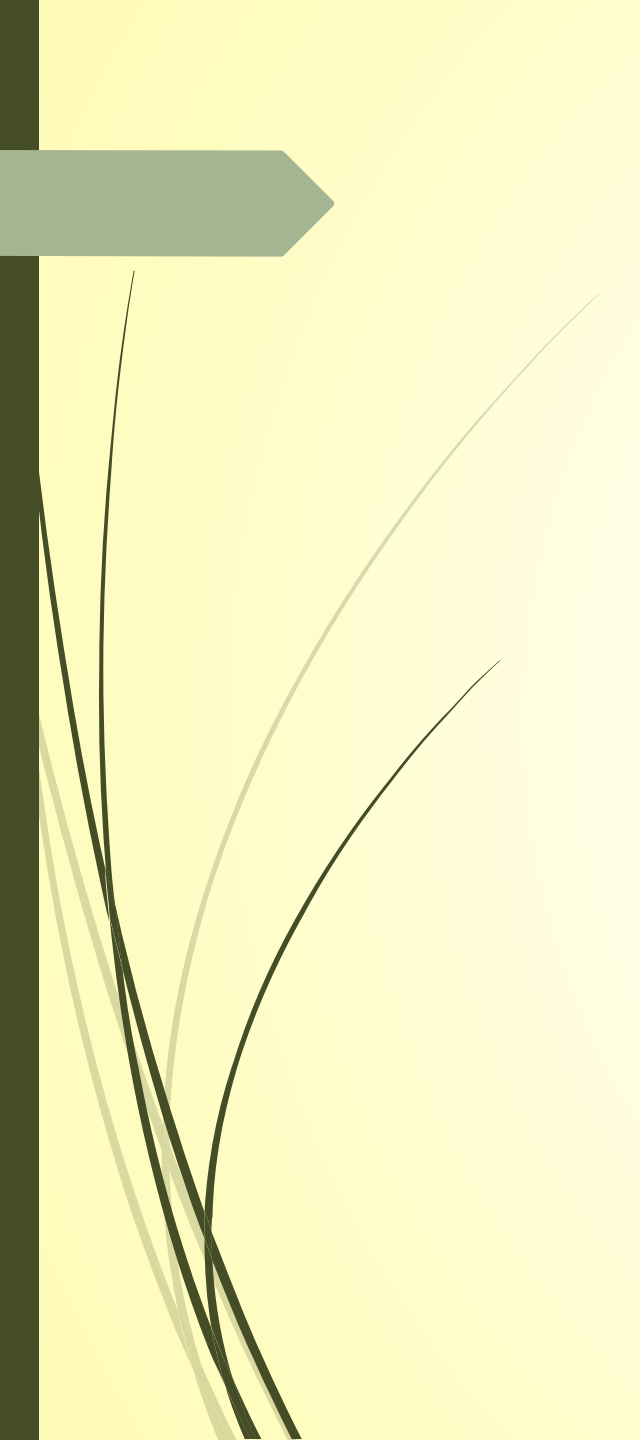
► SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

Podpisana umowa na prace restauratorskie i konserwatorskie – 24 lipca 2017 r. z Firmą Ogólnobudowlaną MOTYLEX na kwotę: 548 580 zł.

Podpisana umowa na wykonanie instalacji elektrycznych (monitoring i oświetlenie – 13 października 2017 r. z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym ELSTOP na kwotę: 104 673 zł.

► dobczyCe++

Podpisana umowa partnerska z Liderem projektu – 13 kwietnia 2017 r. z Systema sp. z o.o. na kwotę: 1 680 557 zł.



Dziękujemy bardzo za udostępnienie
zdjęć Panu Radnemu
Włodzimierzowi Juszczakowi



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Paweł Machnicki

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce