



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2016 ROK

**Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki**

Skarbnik Zofia Murzyn

Dobczyce, kwiecień 2017



PROJEKT BUDŻETU – 2016 R.

Dochody	55 457 150,54 zł
Wydatki	48 803 150,54 zł
Przychody	2 000 000,00 zł
Rozchody	8 654 000,00 zł



BUDŻET GMINY – 2016 R.

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/104/15 z dnia
30 grudnia 2015 r.**

Dochody	51 833 318,54 zł
----------------	-------------------------

Wydatki	48 794 562,54 zł
----------------	-------------------------

Przychody	2 000 000,00 zł
------------------	------------------------

Rozchody	5 038 756,00 zł
-----------------	------------------------



DOKONYWANIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU

Rada Miejska podjęła 10 uchwał skutkujących zmianami w budżecie

Burmistrz wydał 28 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie

PROJEKT - WYKONANIE BUDŻETU 2016

	PROJEKT BUDŻETU 15.11.2015	BUDŻET 1.01.2016	BUDŻET PO ZMIANACH 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016
DOCHODY OGÓŁEM	55 457 150,54	51 833 318,54	65 005 302,96	65 436 217,84
WYDATKI OGÓŁEM	48 803 150,54	48 794 562,54	61 101 247,96	58 310 439,01
PRZYCHODY	2 000 000,00	2 000 000,00	1 134 701,00	1 634 996,03
ROZCHODY	8 654 000,00	5 038 756,00	5 038 756,00	5 038 756,00

PROJEKT - WYKONANIE BUDŻETU 2016 ROK

	PROJEKT BUDŻETU 15.11.2015	BUDŻET 1.01.2016	BUDŻET PO ZMIANACH 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016
DOCHODY OGÓŁEM	55 457 150,54	51 833 318,54	65 005 302,96	65 436 217,84
W tym :				
Dochody bieżące	50 153 178,00	50 144 590,00	61 018 482,54	61 456 396,53
Dochody majątkowe	5 303 972,54	1 688 728,54	3 986 820,42	3 979 821,31

PROJEKT - WYKONANIE BUDŻETU 2016 ROK

	PROJEKT BUDŻETU 15.11.2015	BUDŻET 1.01.2016	BUDŻET PO ZMIANACH 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016
WYDATKI OGÓŁEM	48 803 150,54	48 794 562,54	61 101 247,96	58 310 439,01
W tym :				
Wydatki bieżące	42 439 404,47	42 295 316,47	53 040 945,96	51 142 001,75
Wydatki majątkowe	6 363 746,07	6 499 246,07	8 060 302,00	7 168 437,26

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU

DOCHODY BUDŻETU

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w dochodach ogółem
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 669 417,00	11 742 790,87	100,63%	17,95 %
Udziały we wpływach podatku dochodowego	10 928 732,00	11 093 923,03	101,51%	16,95 %
Dochody z majątku Gminy	2 273 461,00	2 216 063,89	97,48%	3,39%

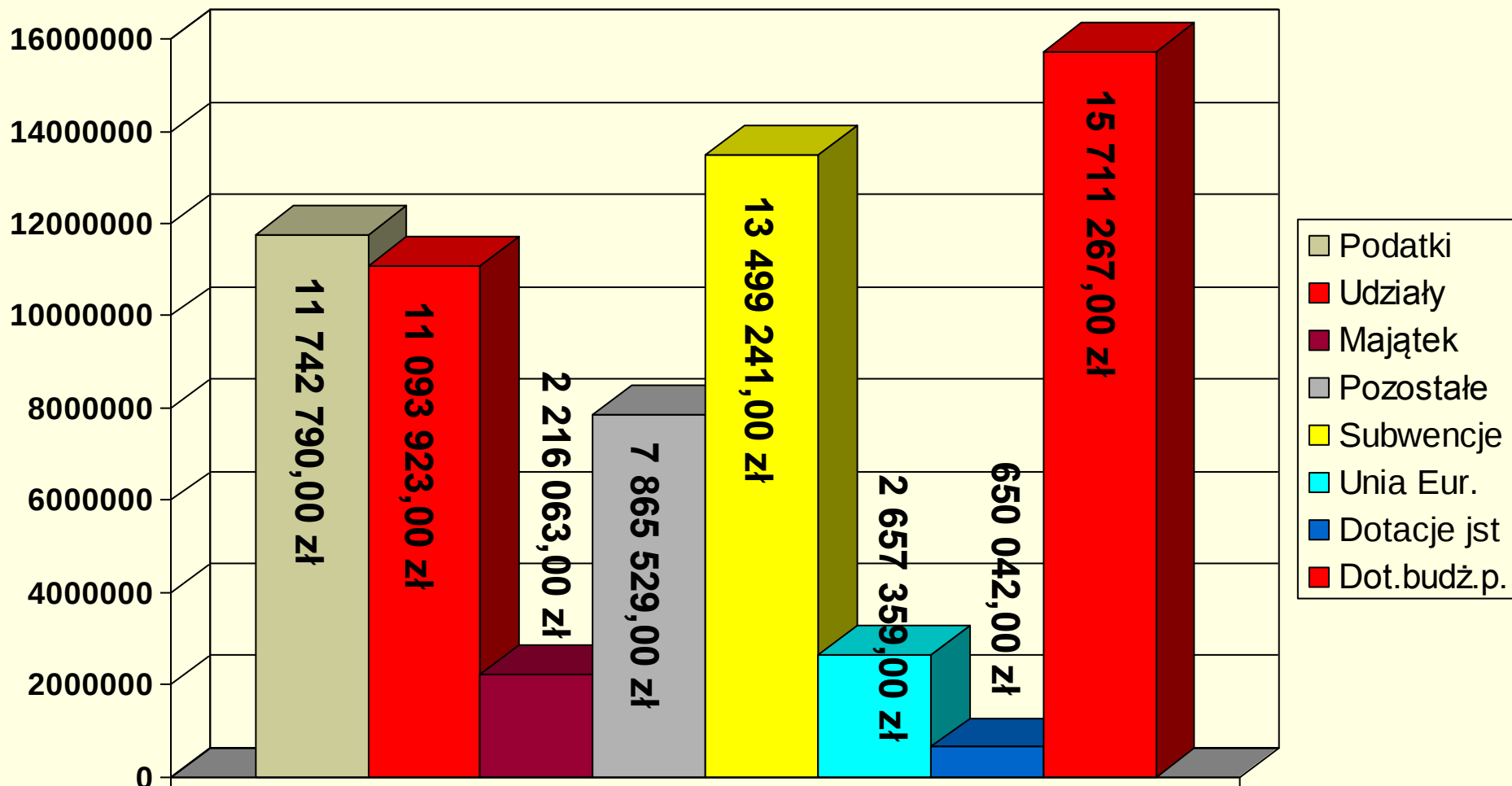
DOCHODY BUDŻETU

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w dochodach ogółem
Dochody pozostałe (wpływy z usług, wpływy z opłat)	7 639 718,01	7 865 529,45	102,96%	12,02%
Subwencje	13 499 241,00	13 499 241,00	100,00%	20,63%
Dotacje i środki pochodzące z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 579 629,09	2 657 359,83	103,01%	4,06%

DOCHODY BUDŻETU

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w dochodach ogółem
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	634 469,00	650 042,26	102,45%	0,99%
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 780 635,86	15 711 267,51	99,56%	24,01%
Dochody ogółem	65 005 302,96	65 436 217,84	100,66%	100,00%

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w wydatkach bieżących
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 994,94	41 740,48	90,75%	0,08%
LEŚNICTWO	14 221,00	2 255,00	15,86%	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	2 937 865,00	2 709 109,26	92,21%	5,30%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 577,37	466 222,72	90,08%	0,91%
TURYSTYKA	46 982,00	32 839,21	69,90%	0,06%

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w wydatkach bieżących
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 100,00	142 835,22	58,28%	0,28%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 730,00	58 933,45	31,39%	0,12%



DOB CZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% wykonania	% w wydatkach bieżących
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	177 999,00	161 394,56	90,67%	
RADY GMIN	241 300,00	237 800,85	98,55%	
URZĘDY GMIN	4 500 575,00	4 156 488,54	92,35%	
PROMOCJA + KOORDYNACJA IMPRESZ	47 100,00	35 860,61	76,14%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 211,00	232 937,58	79,17%	
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 261 185,00	4 824 482,14	91,70%	9,43%

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	12 840,00	12 441,62	96,90%	
OBRONA NARODOWA	650,00	264,94	40,76%	

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 800,00	211 676,60	90,15%	0,41%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	542 100,00	521 359,83	96,17%	1,02%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	217 778,47			

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
SZKOŁY PODSTAWOWE	7 518 704,24	7 466 802,22	99,31%	
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W S.PODSTAWOWYCH	1 167 936,00	1 158 286,18	99,17%	
PRZEDSZKOLA	2 587 752,75	2 546 310,71	98,40%	
GIMNAZJA	3 226 782,41	3 203 680,70	99,28%	
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	443 224,00	439 185,99	99,09%	
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ	571 519,00	558 395,35	97,70%	



DOBCZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 149 359,00	1 140 709,17	99,25	
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 254,00	72 439,08	70,84	
REALIZACJA ZADAŃ –SPECJ. ORGAN. W PRZEDSZ. I ODDZIAŁ. PRZEDSZ.	277 146,00	274 820,99	99,16	
REALIZACJA ZADAŃ –SPECJ. ORGAN. W S.P. I GIMNAZJACH	1 493 442,94	1 479 759,78	99,08	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 357,00	159 600,67	98,30	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 700 477,34	18 499 990,84	98,93	36,17%



DOB CZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
ŚWIETLICE SZKOLNE	422 775,00	420 226,85	99,40%	
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	568 717,00	565 437,57	99,42%	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	149 114,00	149 088,80	99,98%	
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 292,00	3 670,00	69,35%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 536,00	1 536,00	100,00%	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 147 434,00	1 139 959,22	99,35%	2,23%

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 700 477,34	18 499 990,84	98,93%	36,17%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 147 434,00	1 139 959,22	99,35%	2,23%
OGÓŁEM	19 847 911,34	19 639 950,06	98,95%	38,40%



DOBCZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
OCHRONA ZDROWIA	199 839,00	164 503,48	82,32%	0,32%
POMOC SPOŁECZNA	15 787 233,89	15 689 910,55	99,38%	30,68%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 100,00	146 030,14	78,89%	0,29%
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 305 913,00	1 243 257,59	95,20	2,43%
GOSPODARKA ODPADAMI	1 209 667,00	1 160 567,32	95,94%	2,27%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	276 161,00	260 398,06	94,29%	0,51%



DOBCZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	131 046,00	106 147,58	81,00%	0,21%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	35 898,00	16 111,02	44,88%	
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	47 850,00	46 012,26	99,16%	0,09%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	563 797,00	523 826,08	92,91%	1,02%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 120 507,95	1 060 665,21	94,66%	2,07%

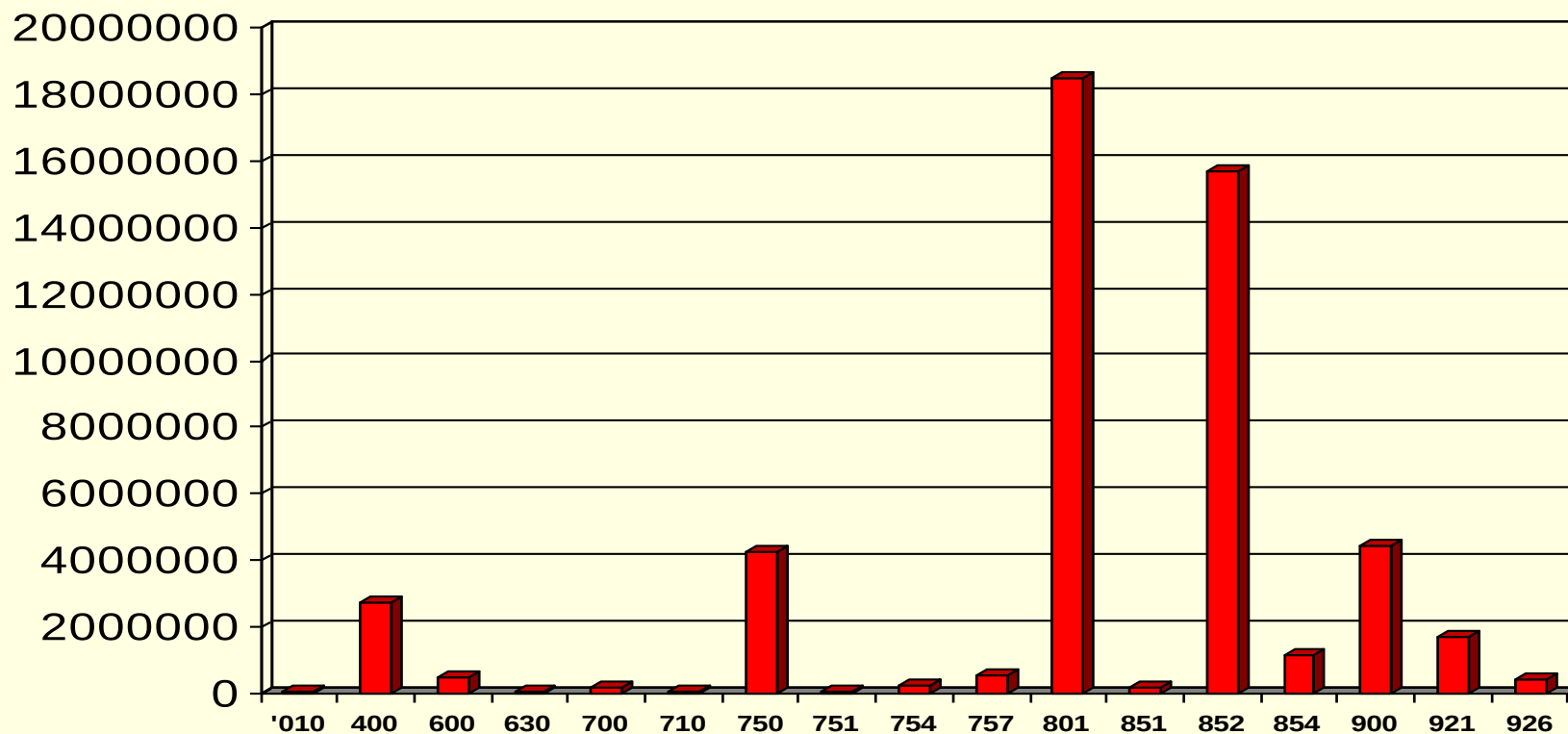


DOBCZYCE

WYDATKI BIEŻĄCE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% wykonania	% w wydatkach bieżących
DOTACJA DLA MGOKiS	1 239 300,00	1 239 300,00	100%	
DOTACJA DLA BIBLIOTEKI	368 500,00	368 500,00	100%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (DOTACJE + NAGRODY)	66 500,00	66 500,00	100%	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 674 300,00	1 674 300,00	100%	3,27%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	390 298,00	386 161,93	98,94%	0,76%

WYDATKI BIEŻĄCE



DOCHODY OŚWIATA I WYCHOWANIE

Subwencja oświatowa	12 822 333,00
Dotacje – starostwo powiatowe (ppp)	519 429,00
Dotacja celowa – zakup podręczników szkolnych	63 698,56
Środki otrzymane z WFOŚ dla SP Brzeczowice na realizację zadania „Znam, rozumiem, chronię- uczniowie dbają o środowisko ”	27 004,32
Darowizna Rady Rodziców SP Brzeczowice jako wkład własny dotacji przyznanej przez WFOŚ na realizację zadania „Znam, rozumiem, chronię- uczniowie dbają o środowisko ”	4 500,00

DOCHODY OŚWIATA I WYCHOWANIE

Darowizna Rady Rodziców SP Kornatka na zakup monitoringu wizyjnego	5 082,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 455,79
Pozostałe (odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty za wodę)	4 253,44
Odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	72 758,77
Dotacje celowe z budżetu państwa – Oddziały przedszkolne	306 880,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	26,16

DOCHODY OŚWIATA I WYCHOWANIE

Opłaty za pobyt w przedszkolach samorządowych	167 064,57
Dotacja celowa z budżetu państwa - przedszkola	467 170,00
Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin	57 573,26
Wpływy z dzierżawy stołówek	10 000,00
Wpływ odszkodowania	3 337,84
Środki otrzymane od Małopolskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej dla nauczyciela w PS Nr 3	6 284,75
Pozostałe (odsetki)	171,82

DOCHODY OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje na zakup podręczników - Gimnazjum	48 803,35
Pozostałe(, odsetki, duplikaty)	326,23
Rozliczenie dotacji za rok 2014 (dowożenie uczniów do szkół)	860,14
Dochody ZOBJO (zwrot za energię, odsetki)	5 735,91
Środki otrzymane dla Szkoły Muzycznej z Centrum Edukacji Artystycznej + odsetki	3 003,09
Dotacja = Zakup podręczników dla dzieci wymagających specjalnej troski+ realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	31 362,43
Dotacja – stypendia dla uczniów	120 556,00
Razem dochody	14 835 670,43

WYDATKI OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe	7 466 802,22
Oddziały przedszkolne	1 158 286,18
Przedszkola	2 546 310,71
Gimnazja	3 203 680,70
Dowożenie uczniów	439 185,99
ZOBJO	558 395,35
Szkoła Muzyczna	1 140 709,17
Dokształcanie nauczycieli	72 439,08
Specjalna organizacja nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.	274 820,99
Specjalna organizacja nauki dla dzieci w szkoł.podst i gimnazjach	1 479 759,78
Pozostała działalność	159 600,67

WYDATKI OŚWIATA I WYCHOWANIE

Świetlice szkolne	420 226,85
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	565 437,57
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	149 088,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00
Pozostała działalność	1 536,00
Razem wydatki	19 639 950,06

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY

DOCHODY		14 835 670,43
WYDATKI		19 639 950,06
DOFINANSOWANIE	2016 rok	4 804 279,63
	2015 rok	4 441 597,21



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

	DOCHODY	WYDATKI	BUDŻET GMINY
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,80	46 611,04	46 610,24
Domy pomocy społecznej	19 490,06	355 622,47	336 132,41
Ośrodki wsparcia		304,69	304,69
Wspieranie rodziny	19 678,00	126 304,12	106 626,12
Świadczenie wychowawcze	8 864 560,00	8 864 560,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 653 931,09	4 626 628,42	-27 302,67
Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	35 172,66	35 172,66	0,00

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

	DOCHODY	WYDATKI	BUDŻET GMINY
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	159 045,00	261 017,76	101 972,76
Dodatki mieszkaniowe	970,17	42 000,23	41 030,06
Zasiłki stałe	248 263,45	248 263,45	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	164 842,56	553 029,01	388 186,45
Usługi opiekuńcze	38 404,23	81 480,89	43 076,66
Pozostała działalność	248 262,09	448 915,81	200 653,72
Razem :			
2015	4 890 489,80	6 155 361,23	1 264 871,43
2016	14 452 620,11	15 689 910,55	1 237 290,44



Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy Dobczyce w roku 2016 udzielono dotacji w kwocie **3 574 928,26 zł**

Z tego:

a) Dotacje podmiotowe w kwocie **1 735 251,70zł**

w tym :

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 108 461,70 zł**
- dla MGOKiS 1 258 290,00 zł**
- dla Biblioteki Publicznej 368 500,00 zł**



Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Z tego:

a) Dotacje celowe w kwocie 1 839 676,56 zł

w tym majątkowe w kwocie 1 302 140,35 zł

- **OSP** **357 000,00 zł**
- **Wspólnie realizowana inwestycja**
POIŚ (Gmina Siepraw) **945 140,35 zł**



Dotacje udzielone z budżetu Gminy

w tym bieżące w kwocie 537 536,21 zł

- **Dla Starostwa powiatowego :** **10 000,00 zł**
tj:
Szczepienia przeciwko meningokokom 10 000,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- **dotacje na realizację zadań związanych z działaniem profilaktyki uzależnień- organizacja czasu wolnego dla dzieci , młodzieży i dorosłych, działalność 3 świetlic wiejskich - w kwocie 33 900,00zł (dla 6 stowarzyszeń)**
- **dowożenie uczniów do szkół - OREW 29 208,60zł**
- **dotacja na realizację zadania „ Aktywni i Potrzebni – Razem” 35 000,00 zł**
- **dotacja dla koła pszczelarzy 4 000,00 zł**
- **dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 62 500,00 zł (dla 12 stowarzyszeń)**
- **dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 97 000,00 zł (dla 17 klubów sportowych)**
- **Łączna wartość dotacji 261 608,60 zł**



Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 265 927,61 zł (ustawa o sporcie) dla 8 klubów sportowych

Łączna wartość przyznanych dotacji dla organizacji

527 536,21 zł

Ponadto przyznano nagrody:

- a. w dziedzinie kultury – 4 000,00zł
- b. w dziedzinie sportu – 7 000,00 zł
- c. stypendium w dziedzinie sportu – 3 000,00 zł

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2016

FUNDUSZ SOŁECKI

1.SOŁECTWO BIEŃKOWICE

Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych Bieńkowice

b) Majątkowe

Plan 24 697,31 zł

Wykonanie 21 180,11 zł

2.SOŁECTWO BRZĄCZOWICE

Oświetlenie drogi na Ostrej Górze - przysiółek w kierunku jeziora

b) Majątkowe

Plan 31 867,50 zł

Wykonanie 31 860,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy - 4 664,74 zł (dokumentacja)

3.SOŁECTWO BRZEWOWA

Wyposażenie placu zabaw w Brzezowej - zakup i montaż zabawek / urządzeń

b) Majątkowe

Plan	23 581,95 zł
Wykonanie	23 572,95 zł

4.SOŁECTWO DZIEKANOWICE

Modernizacja drogi gminnej na Olesiówkę

b) Majątkowe

Plan 21 765,50 zł

Wykonanie 21 765,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy - 19 249,50 zł – kwota przekazana na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi gminnej na Olesiówkę tj. położenie destruktu- około 200 mb, wykonanie korytowania i dolnej warstwy podbudowy na długości około 50 mb

5.SOŁECTWO KĘDZIERZYNKA

Modernizacja drogi gminnej od strażnicy w stronę „Sicin”

b) Majątkowe

Plan 21 000,68 zł

Wykonanie 21 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy - 7 075,00 zł na modernizację drogi gminnej w Kędzierzynie od strażnicy w stronę Sicin tj. wykonanie robót ziemnych na długości około 114 mb

6.SOŁECTWO KORNATKA

Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Kornatka wraz z opracowaniem dokumentacji

b) Majątkowe

Plan 31 867,50 zł

Wykonanie 31 751,90 zł

7.SOŁECTWO NIEZDÓW

Modernizacja drogi Niezdów – Winiary

b) Majątkowe

Plan 13 607,42 zł

Wykonanie 13 490,07 zł

8.SOŁECTWO NOWA WIEŚ

Dokończenie budowy boksów garażowych, oraz położenie kostki

b) Majątkowe

Plan 23 072,07 zł

Wykonanie 23 072,00 zł

9.SOŁECTWO RUDNIK

Budowa oświetlenia ulicznego – przysiółek „Zalesie”

b) Majątkowe

Plan 15 729,92 zł

Wykonanie 15 729,47 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy - 19 033,14 zł na wykonanie robót instalacyjnych na długości około 475 mb wraz z opłatami przyłączeniowymi

Zakup rur do zabudowy pobocza koło P. Górala

a) Bieżące

Plan 1 606,00 zł

Wykonanie 1 606,00 zł

Razem

Plan 17 335,92 zł

Wykonanie 17 335,47 zł

10. SOŁECTWO SIERAKÓW

**Modernizacja boksów garażowych poprzez wymianę
zniszczonej posadzki i nałożenie nakładki żywicznej.**

b) Majątkowe

Plan 16 607,50 zł

Wykonanie 16 607,46 zł

Wykonanie bram garażowych

b) Majątkowe

Plan 15 260,00 zł

Wykonanie 15 260,00 zł

Razem

Plan 31 867,50 zł

Wykonanie 31 867,46 zł

11.SOŁECTWO SKRZYNKA

Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna do Włodarczyka (500 mb)

b) Majątkowe

Plan 18 170,87 zł

Wykonanie 17 999,64 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy - 19 495,03 zł na wykonanie robót ziemnych i podbudowy na długości około 385 mb oraz wymianę przepustu

Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Skrzynka Górna k/ zbiornika

b) Majątkowe

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 717,00 zł

Razem plan 28 170,87 zł

Wykonanie 27 716,64 zł

12 SOŁECTWO STADNIKI

**Opracowanie dokumentacji projektu modernizacji budynku
Domu Ludowego Stadniki**

b) Majątkowe

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 26 000,00 zł

Zakup kosiarki

a) Bieżące

Plan 2 871,95 zł

Wykonanie 2 467,30 zł

Razem Plan 28 871,95 zł

Wykonanie 28 467,30 zł

13.SOŁECTWO STOJOWICE

**Wykonanie dojazdów do boksów garażowych i placu do
ćwiczeń bojowych - od strony drogi głównej**

b) Majątkowe

Plan	26 959,90 zł
Wykonanie	26 947,10 zł

Razem fundusz sołecki 2016 rok

Plan : 324 666,07 zł

Wykonanie : 320 026,00 zł

Dofinansowanie 69 517,41 zł

Razem : 389 543,41 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE



DOB CZYCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie wiosek (wymiana hydrantów p.poż)</i>	7 780,00 zł	7 780,00 zł	100,00%
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kornatka i Brzezowa</i>	20 000,00 zł	15 498,37 zł	77,49%
<i>Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków (projekt)</i>	131 512,00 zł	131 511,60 zł	100,00%
<i>Zakup zestawów hydroforowych (Kędzierzynka i Skrzynka II)</i>	37 500,00 zł	33 706,06 zł	89,88%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Wykonanie monitoringu- pompownia wody Kędzierzynka i pompownia wody Grajów</i>	7 500,00 zł	5 987,24 zł	79,83%
<i>Wykonanie koncepcji likwidacji zasilania Sieprawia w wodę z rurociągu w miejscowości Zakliczyn oraz w miejscowości Brzączowice</i>	9 000,00 zł	8 917,50 zł	99,08%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie Ronda, ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej – dokumentacja projektowo- kosztorysowej</i>	83 394,00 zł	81 180,00 zł	97,35%
<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kędzierzynie</i>	71 500,00 zł	62 032,45 zł	86,76%
<i>Modernizacja drogi rolnej w miejscowości Brzączowice -Podlesie</i>	101 968,00 zł	101 967,88 zł	100,00%
Razem	470 154,00 zł	448 581,10 zł	95,36%

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kędzierzynie

Modernizacja drogi rolnej w miejscowości Brzączowice - Podlesie



WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta</i>	38 800,00 zł	38 696,29 zł	99,73%
<i>Modernizacja sieci wodociągowej ul. Wąska i Podgórska (wymiana rurociągu stalowego na PE)</i>	10 000,00 zł	8 392,12 zł	83,92%
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ul. Garncarska</i>	127 178,00 zł	116 957,62 zł	91,96%
<i>Modernizacja sieci wodociągowej Osiedle Jagiellońskie II etap (wymiana rurociągów żeliwnych i stalowych na PE)</i>	82 180,00 zł	82 121,92 zł	99,93%

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta



Modernizacja sieci wodociągowej ul. Wąska i Podgórska (wymiana rurociągu stalowego na PE)



Modernizacja sieci wodociągowej Osiedle Jagiellońskie II etap



WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta (wymiana hydrantów p.poż)</i>	11 670,00 zł	11 670,00 zł	100,00%
<i>Przebudowa sieci wodociągowej do Szkoły Podstawowej w Dobczycach wraz z instalacją wewnętrzną p.poż</i>	143 500,00 zł	125 952,00 zł	87,77%
Razem :	413 328,00 zł	383 789,95 zł	92,85

Modernizacja sieci wodociągowej przy SP Dobczyce





DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

DOBCZYCE	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 967 w miejscowości Dobczyce - ul. Myślenicka</i>	25 092,00 zł	25 092,00 zł	100,00%
<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 967 w miejscowości Dobczyce - ul. Zarabie</i>	10 557,00 zł	8 979,00 zł	85,05%
<i>Przebudowa odcinka rowu odprowadzającego wody opadowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice - Łapczyca w miejscowości Brzączowice</i>	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00%
<i>Budowa obejścia Dobczyc - wykup gruntów</i>	22 500,00 zł		
Razem :	66 399,00 zł	42 321,00 zł	63,74%



DOB CZYCE

DROGI PUBLICZNE GMINNE

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu dróg gminnych w m. Brzezowa (Brzezowa - k/OSO-Osiedle, Osiedle I, Osiedle II)</i>	25 278,00 zł	25 277,50 zł	100,00%
<i>Modernizacja drogi gminnej w Bieńkowicach k/Hebdy</i>	20 000,00 zł	19 930,92 zł	99,65%
<i>Przebudowa drogi gminnej Stadniki - Kwapinka nr 540131K</i>	5 120,00 zł	5 120,00 zł	100,00%
<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 540113K w Rudnik - Winiary</i>	25 000,00 zł	4 920,00 zł	19,68%



DOB CZYCE

DROGI PUBLICZNE GMINNE

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe SAG poprzez przebudowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica" w ciągu ul. Budowlanych w miejscowości Dobczyce</i>	61 000,00 zł	60 007,67 zł	98,37%
<i>Przebudowa drogi gminnej Sieraków koło uzdrowiska nr 540120K</i>	3 500,00 zł	3 188,16 zł	91,09%
<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych: Brzączowice do Sz.P od mostu nr 540080K i Brzączowice - OSP - Apipol nr 540081K</i>	3 000,00 zł	2 554,00 zł	85,13%

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez przebudowę przepustu na cieku wodnym "Węgielnica"



DROGI PUBLICZNE GMINNE

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Przebudowa drogi gminnej Brzączowice - Zakliczyn nr 540083K</i>	18 000,00 zł	17 406,96 zł	96,17%
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 540137K - ul. Słoneczna w Dobczycach</i>	810 000,00 zł	805 531,75 zł	99,45%
<i>Przywrócenie przejezdności na drodze gminnej nr 540072K w Bieńkowicach "Pod Sęka"</i>	30 000,00 zł	27 060,00 zł	90,20%
<i>Modernizacja drogi gminnej od strażnicy w stronę "Sicin"</i>	7 100,00 zł	7 075,00 zł	99,65%

Przebudowa drogi gminnej nr 540137K - ul. Słoneczna w Dobczycach



Modernizacja drogi gminnej w Kędzierzynie od strażnicy w stronę "Sicin"



DROGI PUBLICZNE GMINNE

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Modernizacja drogi gminnej od strażnicy w stronę "Sicin" - Sołectwo Kędzierzynka</i>	21 000,68 zł	21 000,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja drogi gminnej na Olesiówkę</i>	20 000,00 zł	19 249,50 zł	96,25%
<i>Modernizacja drogi gminnej na Olesiówkę - Sołectwo Dziekanowice</i>	21 765,50 zł	21 765,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja drogi Niezdów - Winiary- Sołectwo Niezdów</i>	13 607,42 zł	13 490,07 zł	99,14%
<i>Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna do Włodarczyka</i>	19 500,00 zł	19 495,03 zł	99,17%

Modernizacja drogi gminnej na Olesiówkę - Sołectwo Dziekanowice



Modernizacja drogi Niezdów – Winiary

Sołectwo Niezdów



Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna do Włodarczyka



DROGI PUBLICZNE GMINNE

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna do Włodarczyka (500 mb) - Sołectwo Skrzynka</i>	18 170,87 zł	17 999,64 zł	99,06%
<i>Zakup posypywarek ciągnikowych do zimowego utrzymania dróg</i>	15 000,00 zł	14 993,70 zł	99,96%
<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	47 700,00 zł	47 700,00 zł	100,00%
Razem :	1 184 742,47 zł	1 153 764,90 zł	97,39%

Zakup samochodu dostawczego



USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Zabezpieczenie przed zalaniem części miejscowości Stadniki poprzez budowę przepustu pod drogą powiatową K 1955</i>	15 129,00 zł	15 129,00 zł	100,00%
Razem;	15 129,00 zł	15 129,00 zł	100,00%

TURYSTYKA

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza Staromiejskiego</i>	80 000,00 zł	6 765,00 zł	8,46%
<i>Utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej</i>	7 000,00 zł	3 690,00 zł	52,71%
<i>Park Miejski - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</i>	153 000,00 zł	14 760,00 zł	9,65%
<i>Zagospodarowania tras turystycznych w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego (Budowa 75 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową - etap I)</i>	110 000,00 zł		

TURYSTYKA

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
Skansenova	190 650,00 zł	79 920,00 zł	41,92%
Razem:	540 650,00 zł	105 135,00 zł	19,45%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	PLAN 31.12.2016 R.	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% WYKONANIA PLANU
Modernizacja budynku komunalnego w Stadnikach – wymiana okien i orynnowania	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Zakup gruntów	100 000,00 zł	68 409,25 zł	68,41%
Razem	115 000,00 zł	83 409,25 zł	72,53%

CMENTARZE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Modernizacja Cmentarza Komunalnego – ul. Garncarska</i>	942 000,00 zł	932 903,37 zł	99,03%
Razem	942 000,00 zł	932 903,37 zł	99,03%%

Modernizacja Cmentarza Komunalnego – ul. Garncarska



Zapraszamy na film



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Rozbudowa sieci informatycznej w UGiM Dobczyce</i>	148 432,00 zł	148 431,70 zł	100,00%
<i>System klimatyzacji Rozdzielni Głównej Archiwum Zakładowego i Archiwum USC</i>	32 718,00 zł	32 718,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja dachu na budynku UGiM (wymiana pokrycia dachowego strona wschodnia)</i>	35 000,00 zł	34 342,24 zł	98,12%
<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku UGiM</i>	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego</i>	13 200,00 zł	13 182,64 zł	99,87%
<i>System UTM dla zabezpieczenia sieci wewnętrznej urzędu</i>	38 745,00 zł	38 745,00 zł	100,00%
<i>Dedykowany serwer NAS dla kopii danych UGiM Dobczyce</i>	16 962,00 zł	16 962,00 zł	100,00%
<i>Dedykowany serwer zapasowy dla systemu Intradok</i>	14 391,00 zł	14 391,00 zł	100,00%
Razem :	304 948,00 zł	304 272,28 zł	99,78%

POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce</i>	1 131 246,96 zł	1 120 337,44 zł	99,04%
<i>Ocieplenie boksów garażowych OSP w Stojowicach</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<i>Dokończenie budowy boksów garażowych, oraz położenie kostki - Sołectwo Nowa Wieś</i>	23 072,07 zł	23 072,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja boksów garażowych poprzez wymianę zniszczonej posadzki i nałożenie nakładki żywicznej - Sołectwo Sieraków</i>	16 607,50 zł	16 607,46 zł	100,00%

Budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce





DOB CZYCE

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Wykonanie bram garażowych - OSP Sieraków - sołectwo Sieraków</i>	15 260,00 zł	15 260,00 zł	100,00%
<i>Wykonanie dojazdów do boksów garażowych i placu do ćwiczeń bojowych - od strony drogi głównej - Sołectwo Stojowice</i>	26 959,90 zł	26 947,10 zł	99,95%
<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Sieraków</i>	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%

Wykonanie bram garażowych - OSP Sieraków - sołectwo Sieraków



OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Zakup samochodu GBA dla OSP w Rudniku</i>	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skrzynka</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Razem :	1 575 146,43 zł	1 564 224,00 zł	99,31%

Zakup samochodu GBA dla OSP w Rudniku



Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skrzynka



OŚWIATA I WYCHOWANIE- SZKOŁY PODSTAWOWE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Brzączowice</i>	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Kornatka</i>	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Stadniki</i>	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE- SZKOŁY PODSTAWOWE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej - dokumentacja projektowa</i>	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,00%
<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach</i>	29 222,00 zł	29 221,25 zł	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Brzeczowicach wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku szkoły</i>	62 164,00 zł	62 164,00 zł	100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE- SZKOŁY PODSTAWOWE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Stadnikach</i>	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kornatce - dostosowanie do przepisów p.poż.</i>	1 000,00 zł	578,54 zł	57,85 %
<i>Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Kornatce</i>	9 782,00 zł	9 782,00 zł	100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE- SZKOŁY PODSTAWOWE

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Wykonanie i montaż 4 hydrantów przy Szkole Podstawowej w Dobczycach</i>	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi</i>	4 100,00 zł	4 080,00 zł	99,51%
<i>Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Sierakowie - wymiana kotła</i>	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
Razem	200 627,00 zł	200 184,78 zł	99,78%

OŚWIATA I WYCHOWANIE- PRZEDSZKOLA

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Nr 1</i>	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
<i>Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 3</i>	100 000,00 zł	92 250,00 zł	92,25%
Razem	107 700,00 zł	99 950,00 zł	92,80%

OŚWIATA I WYCHOWANIE- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA PLANU
<i>Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach- Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach</i>	233,00 zł	232,46 zł	99,77%
Razem	233,00 zł	232,46 zł	99,77%

OCHRONA ZDROWIA

	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016	% WYKONANIA
<i>Budowa boiska sportowego w Dobczycach – stadion KS Raba</i>	115 000,00 zł	109 169,05 zł	94,93%
<i>Modernizacja Sali gimnastycznej w SP w Brączowicach</i>	64 000,00 zł	3 690,00 zł	5,77%
<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobczycach</i>	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kornatce</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
RAZEM	210 000,00 zł	143 859,05 zł	68,50%

Budowa boiska sportowego w Dobczycach – stadion KS Raba



GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej - Osiedle Jagiellońskie- etap I</i>	95 279,00 zł	86 898,41 zł	91,20%
<i>Modernizacja pompowni ścieków PS 1 Dobczyce</i>	14 022,00 zł	14 022,00 zł	100,00%
<i>Modernizacja pompowni ścieków PS 1 Brzączowice</i>	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach</i>	20 000,00 zł		

Modernizacja kanalizacji sanitarnej - Osiedle Jagiellońskie - etap I



GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrzynka - Stadniki - Kędzierzynka - Niezdów</i>	3 200,00 zł		
<i>Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Dobczycach</i>	21 502,00 zł		
<i>Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Niezdów</i>	111 656,30 zł	111 656,30 zł	100,00%

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu Dobczyckiego</i>	947 923,55 zł	942 322,12 zł	99,41%
<i>Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dobczycach</i>	138 000,00 zł	47 172,67 zł	34,18%
<i>Zakup 2 szt. Pomp ABS PIRANHA - kanalizacja Brzączowice</i>	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
Razem	1 374 182,85 zł	1 224 671,50 zł	89,12%

GOSPODARKA ODPADAMI

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Budowa wyposażenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobczyce - zakup rębaka</i>	35 178,00 zł	35 178,00 zł	100,00%
<i>Budowa wyposażenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobczyce - zakup kontenerów KP-7</i>	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92,25%
<i>Razem :</i>	45 178,00 zł	44 403,00 zł	98,28%



Budowa wyposażenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobczyce



OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Energia słońca dla Dobczyc - budowa elektrowni fotowoltaicznej</i>	50 000,00 zł		
<i>Energia słońca dla Dobczyc - montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej</i>	10 000,00 zł		
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	7 000,00 zł	6 850,00 zł	10,22%
<i>Razem</i>	67 000,00 zł	6 850,00 zł	10,22%

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Obwodowej i ul. Gancarskiej oraz dobudowa brakujących słupów</i>	43 919,00 zł	43 646,31 zł	99,38%
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 540097K Dziekanowice - Grajów - przysiółek Zalesie</i>	19 500,00 zł	19 033,14 zł	97,61%
<i>Oświetlenie drogi na Ostrej Górze - przysiółek w kierunku jeziora - opracowanie dokumentacji</i>	5 000,00 zł	4 664,74 zł	93,29%

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 540097K Dziekanowice - Grajów - przysiółek Zalesie



OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nr 540102K relacji Kornatka - Zalas - dokumentacja projektowa</i>	14 871,00 zł	14 870,70 zł	100,00%
<i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr K 1932 w Brzezowej - dokumentacja projektowa</i>	13 752,00 zł	13 751,40	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych Bieńkowice - Sołectwo Bieńkowice</i>	24 697,31 zł	21 180,11 zł	85,76%

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr K 1932 w Brzezowej



OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Oświetlenie drogi na Ostrej Górze- przysiółek w kierunku jeziora - Sołectwo Brzączowice</i>	31 867,50 zł	31 860,00 zł	99,98%
<i>Budowa oświetlenia ulicznego - przysiółek Zalesie" - Sołectwo Rudnik</i>	15 729,92 zł	15 729,47 zł	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Skrzynka Górna k / zbiornika - Sołectwo Skrzynka</i>	10 000,00 zł	9 717,00 zł	97,17%

Oświetlenie drogi na Ostrej Górze - przysiółek w kierunku jeziora - Sołectwo Brzączowice



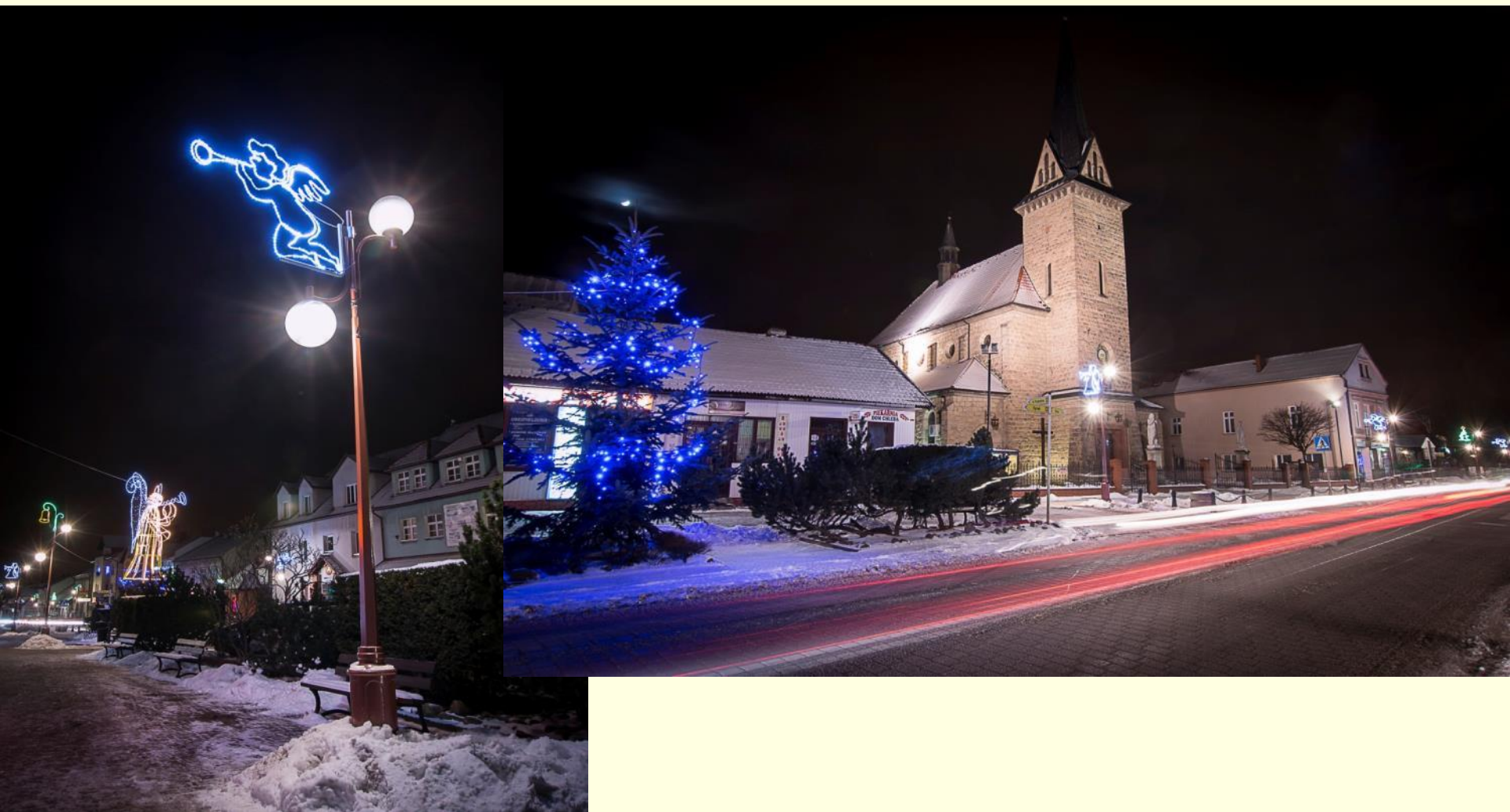
Budowa oświetlenia ulicznego - przysiółek „Zalesie” - Sołectwo Rudnik



OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku</i>	10 000,00 zł	8 605,23 zł	86,05%
Razem :	189 336,73 zł	183 058,10 zł	96,68%

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Dobczyckiego Rynku



Wyposażenie placu zabaw w Brzezowej - zakup i montaż zabawek / urządzeń - Sołectwo Brzezowa



DOMY I OŚRODKI KULTURY

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Zakup kosiarki - MGOKiS</i>	18 990,00 zł	18 990,00 zł	100,00%
<i>Razem</i>	18 990,00 zł	18 990,00 zł	100,00%

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Modernizacja kapliczki w Dziekanowicach</i>	12 000,00 zł	11 990,00 zł	99,92%
<i>Modernizacja kapliczki w Kornatce</i>	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
<i>Razem</i>	35 000,00 zł	34 990,00 zł	99,97%

Modernizacja kapliczki w Dziekanowicach



Modernizacja kapliczki w Kornatce



OBIEKTY SPORTOWE

	PLAN 31.12.2016 R	WYKONANIE 31.12.2016 R	% WYKONANIA BUDŻETU
<i>Zagospodarowanie i odwodnienie otoczenia wokół boisk sportowych w miejscowości Rudnik</i>	18 200,00 zł	17 712,00 zł	97,32%
<i>Razem :</i>	18 200,00 zł	17 712,00 zł	97,32 %

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

1. *Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie i Laskowej- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 81 180,00 zł*
2. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 967 w miejscowości Dobczyce – ul. Myślenicka – 25 092,00 zł*
3. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 967 w miejscowości Dobczyce – ul. Zarabie – 8 979,00 zł*
4. *Przebudowa odcinka rowu odprowadzającego wody opadowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice – Łapczyca w miejscowości Brączowice – 8 250,00 zł*
5. *Zabezpieczenie przed zalaniem części miejscowości Stadniki poprzez budowę przepustu pod drogą powiatową K 1955 – 15 129,00 zł*
6. *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Brączowicach wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku szkoły – 62 164,00 zł*

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

7. **Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka, Niezdów – 111 656,30 zł**
8. **Wykonanie koncepcji likwidacji zasilania Sieprawia w wodę z rurociągu 600 mm w miejscowości Zakliczyn przy założeniu zaopatrzenia m. Zakliczyn (rejon strażnicy Przysiółka Kamionka) oraz Brączowice Gmina Dobczyce z rurociągu Gorzków-Siepraw – 8 917,50 zł**
9. **Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków – 131 511,60 zł**
10. **Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu dróg gminnych w m. Brzezowa (Brzezowa k/OSO-Osiedle, Osiedle I, Osiedle) – 25 277,50 zł (wydatki niewygasające)**
11. **Przebudowa drogi gminnej Stadniki – Kwapinka – Program Funkcjonalno-Użytkowy – 4 920,00 zł**
12. **Przebudowa drogi gminnej Rudnik – Winiary – Program Funkcjonalno-Użytkowy – 4 920,00 zł**
13. **Przebudowa drogi gminnej Sieraków koło uzdrowiska – Program Funkcjonalno-Użytkowy – 3 188,16 zł**



WYDATKI INWESTYCYJNE NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

14. **Przebudowa ciągu dróg gminnych: Brączowice do Sz. P. od mostu i Brączowice – OSP – Apipol – Program Funkcjonalno – Użytkowy – 2 554,40 zł**
15. **Przebudowa drogi gminnej Brączowice – Zakliczyn – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 17 406,96 zł**
16. **Skansenova – dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla Skansenu – 79 920,00 zł**
17. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej – dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 61 500,00 zł**

Razem: 652 566,42 zł

PRZYCHODY

	<i>Plan 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016</i>	<i>% Wykonania</i>
<i>Wolne środki</i>	1 134 701,00 zł	1 634 996,03 zł	144,09%
Razem:	1 134 701,00 zł	1 634 996,03 zł	144,09%

ROZCHODY

	<i>Plan 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016</i>	<i>% Wykonania</i>
<i>Splata kredytów na wyprzedzające finansowanie</i>	1 384 756,00 zł	1 384 756,00 zł	100,00%
<i>Splata zaciągniętych kredytów</i>	1 530 000,00 zł	1 530 000,00 zł	100,00%
<i>Splata zaciągniętych pożyczek</i>	224 000,00 zł	224 000,00 zł	100,00%
<i>Splata obligacji</i>	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	100,00%
Razem :	5 038 756,00 zł	5 038 756,00 zł	100,00%



Rozliczenie finansowe

Dochody bieżące = 61 456 396,53

Wydatki bieżące = 51 142 001,75

Nadwyżka oper. +10 314 394,78

Wolne środki + 1 634 996,03

Środki finans. + 11 949 390,81

Spł. Kredyty 1 530 000,00

Spł. Pożyczki 224 000,00

Wyk. Obligacji 1 900 000,00

8 295 390,81

Dochody majątk.= 3 979 821,31

-Wydatki majątk. = 7 168 437,26

Wynik -3 188 615,95

Kred wyprz. fin. - 1 384 756,00

RAZEM ; - 4 573 371,95

Stan środków 8 295 390,81

WYNIK BUDŻETU 3 722 018,86



$$\frac{R + O}{D} \leq \frac{Db + Sm - Wb}{D}$$

R – Planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów , pożyczek i papierów wartościowych

O – Planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów , pożyczek i papierów wartościowych

D – Dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Db – Dochody bieżące

Sm – Sprzedaż majątku

Wb - Wydatki bieżące

D – Dochody ogółem

Obliczone dla ostatnich trzech lat



DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY

Rok 2014

Dochody bieżące = 48 164 538,44

Sprzedaż majątku = 743 895,86

Wydatki bieżące = 38 739 531,10

10 168 903,20

Dochody ogółem = 53 102 741,06

Wskaźnik jednoroczny = 19,15%

Rok 2015

Dochody bieżące = 50 912 853,25

Sprzedaż majątku = 559 166,45

Wydatki bieżące = 40 725 633,61

10 746 386,09

Dochody ogółem = 68 576 624,57

Wskaźnik jednoroczny = 15,67%

Rok 2016

Dochody bieżące = 61 456 396,53

Sprzedaż majątku = 1 012 674,62

Wydatki bieżące = 51 142 001,75

11 327 069,40

Dochody ogółem = 65 436 217,84

Wskaźnik jednoroczny = 17,31%

Wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika

2014 – 19,15%

2015 – 15,67%

2016 – 17,31%

$52,13 : 3 = 17,38\%$



WSKAŹNIK ROKU 2017

**Dopuszczalny wskaźnik spłaty
na rok 2017 =**

= 17,38%

**Wskaźnik łącznej kwoty spłaty
zobowiązań na rok 2017 :**

Raty = 4 259 000,00

Obsługa długu = 673 014,00

Razem: 4 932 014,00

Dochody 2017 r. = 70 288 098,77

Wskaźnik= 7,02%

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie na dzień 31.12. 2016 roku = 18 619 666,27 zł
w tym :

kredyty	9 007 974,00 zł
pożyczki	1 111 692,27 zł
emisja obligacji	8 500 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



MIENIE KOMUNALNE

W trakcie 2016 roku poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 5 174 541,09 zł oraz zakończono i oddano do użytku 71 obiektów na łączną kwotę 5 989 749,93 zł

Gminie Dobczyce przysługuje prawo własności do nieruchomości o powierzchni 3 635 269,80 m², w tym w użytkowaniu wieczystym 887 033,00 m²

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Źródła dochodu	Dochód uzyskany w 2015 roku	Dochód uzyskany w 2016 roku	Dynamika
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	559 166,45	1 012 674,62	181,11
2.	Wpływy z umów najmu i dzierżawy składników	924 684,53	859 282,73	92,93
3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489 857,39	341 660,54	69,75
4.	Pozostałe dochody z majątku	2 446,00	2 446,00	100,00
	Razem :	1 976 154,37	2 216 063,89	112,14%



SPRAWOZDANIA BILANS



B I L A N S

Jednostki budżetowe :

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Szkoła Podstawowa Dobczyce

Szkoła Podstawowa Kornatka

Szkoła Podstawowa Stadniki

Szkoła Podstawowa Brzączowice

Szkoła Podstawowa Dziekanowice

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

Gimnazjum Dobczyce

Szkoła Muzyczna Dobczyce

Przedszkole Nr 1 Dobczyce

Przedszkole Nr 3 Dobczyce

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dobczyce

Świetlica Środowiskowa – Kędzierzynka

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobczyce



Bilans

Aktywa = Pasywa = 265 271 236,84

Aktywa

I Aktywa trwałe = 255 804 935,32

II Aktywa obrotowe = 9 466 301,52

BILANS

Aktywa trwałe :

<u>I Środki trwałe:</u>	<u>251 203 966,65</u>
Grunty	111 424 734,26
Budynki i budowle	134 871 836,28
Maszyny i urzadz. tech.	975 213,23
Środki transportowe	1 654 336,85
Pozostałe środki trwałe	2 277 846,03
<u>II Inwestycje rozpoczęte :</u>	<u>4 568 506,37</u>
<u>III Należności długoterminowe</u>	<u>14 676,00</u>
<u>IV Udziały :</u>	<u>310,00</u>
<u>V. Wartości niematerialne i prawne</u>	<u>17 476,30</u>

Ogółem aktywa trwałe = 255 804 935,32

BILANS

Aktywa obrotowe

I Zapasy (materiały) = 102 116,61

II Należności krótkoterminowe = 8 632 387,66

Należności od budżetów = 142 203,62

Pozostałe należności = 8 490 184,04

w tym :

Rozrachunki z pracownikami (pożyczki) = 3 362 507,78

Należności placówek oświatowych = 15 278,89

Należności UGiM = 1 153 304,99

Należności MGOPS = 3 959 092,38

III Środki pieniężne na rachunkach bankowych = 731 797,25

Ogółem aktywa obrotowe = 9 466 301,52

BILANS

PASYWA

I FUNDUSZ = **255 352 182,30**

II Zobowiązania krótkoterminowe = **6 324 466,94**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	426 105,22
Zobowiązania wobec budżetów	2 930 394,40
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społ.	899 749,50
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 524 194,89
Pozostałe zobowiązania	55 434,51
Sumy depozytowe	488 588,33

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 594 587,60**

RAZEM PASYWA = **265 271 236,84**



Dziękujemy za udostępnienie zdjęć i filmu

Panu Radnemu

Włodzimierzowi Juszczakowi



DZIEKUJEMY ZA UWAGĘ