

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego w Gminie Dobrcz w 2012 r.*/wg zał. nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/*

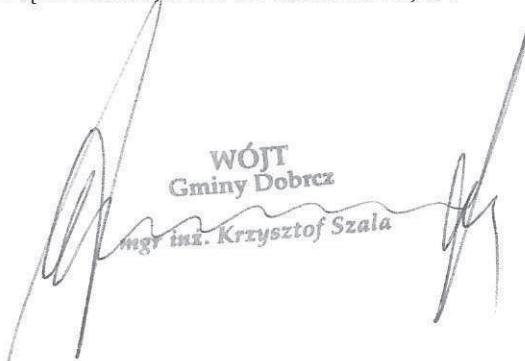
Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan 2012	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	600,00	100,0
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	66 490	66 490,00	100,0
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	38 529	38 529,00	100,0
750	75075	4300	Administracja publiczna Promocja	2 232	2 231,96	100,0
801	80195	6050	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	22 973	22 972,14	100,0
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic	33 544	33 544,00	100,0
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic	6 335	6 000,00	94,7
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	33 435	33 351,96	99,8
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	12 210	11 611,20	95,1
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	11 600	11 598,67	100,0
921	92195	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	35 978	35 883,22	99,7
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność	2 500	2 500,00	100,0
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność	58 110	58 067,97	99,9
	Razem			326 536	325 380,12	99,6

**WÓJT
Gminy Dobrcz***mgr inż. Krzysztof Szala*

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Sołectwo Augustowo – modernizacja stawu, zakup namiotu, promocja gminy, zakup kosi spalinowej – 9.800,99 zł
2. Sołectwo Borówno – wykonanie oświetlenia ulic – 20.544,00 zł
3. Sołectwo Dobrcz – naprawa dróg i chodników – 24.723,00 zł
4. Sołectwo Gądecz – działania promocyjne, doposażenie placu zabaw, dokończenie budowy chodników – 11.421,09 zł
5. Sołectwo Kotomierz – remont chodnika, wykonanie oświetlenia ulic, zagospodarowanie terenu wokół ZS, promocja gminy – 24.723,00 zł
6. Sołectwo Kozielec – promocja gminy, rozbudowa świetlicy wiejskiej – 9.188,22 zł
7. Sołectwo Kusowo – remont dachu świetlicy wiejskiej, promocja gminy, - 16.365,05 zł
8. Sołectwo Magdalena – utwardzenie drogi, odnowienie wiaty, promocja gminy – 12.410,81 zł
9. Sołectwo Nekla – modernizacja świetlicy wiejskiej, promocja gminy – 11.199,00 zł
10. Sołectwo Sienno – zakup ławek, bitumowanie ulicy – 19.457,00 zł
11. Sołectwo Stronno – remont szkoły podstawowej, promocja gminy – 24.718,60 zł
12. Sołectwo Strzelce Dolne – promocja gminy, remont świetlicy, wymiana tablicy – 9.158,82 zł
13. Sołectwo Strzelce Górne – rozbudowa wraz z wyposażeniem placu, promocja gminy – 20.074,97 zł
14. Sołectwo Suponin – rozbudowa świetlicy wiejskiej, promocja gminy – 8.789,00 zł
15. Sołectwo Trzebień – budowa toru rolkowego, promocja gminy – 11.817,00 zł
16. Sołectwo Trzeciewiec – wsparcie inicjatyw kulturalno-sportowych, promocja gminy – 17.196,93 zł
17. Sołectwo Trzęsacz – wykonanie ogrodzenia, promocja gminy – 11.566,00 zł
18. Sołectwo Włóki – modernizacja świetlicy, urządzenie placu rekreacyjno-sportowego, promocja gminy, zakup materiałów – 11.789,98 zł
19. Sołectwo Wudzyn – budowa chodnika, promocja gminy – 24.703,00 zł
20. Sołectwo Wudzynek – dokończenie budowy chodnika, promocja gminy – 15.820,00 zł
21. Sołectwo Zalesie – promocja gminy, zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – 9.913,66 zł

Ogółem z Funduszu Sołeckiego w 2012 wydatkowano kwotę 325.380,12 zł co stanowi 99,6% założonego planu.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania udzielanych dotacji przez Gminę Dobrcz w 2012 r.

/wg zał. nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	270.000	270.000,00					270.000	270.000,00	100
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu			145.000	145.000,00	150.000	150.000,00	295.000	295.000,00	100
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/			380.000	380.000,00			380.000	380.000,00	100
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/			157.720	157.720,00			157.720	157.720,00	100
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz					9.000	8.988,00	9.000	8.988,00	100
Gmina Solec Kujawski					1.346	1.345,85	1.346	1.345,85	100
Dotacje przedszkola j.s.t.					210.000	209.761,45	210.000	209.761,45	100
razem	270.000	270.000,00	682.720	682.720,00	370.346	370.095,30	1.323.066	1.322.815,30	100

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe w zł		dotacje podmiotowe w zł		dotacje celowe w zł		dotacje razem wykonanie w zł		wyk. %
	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	
Stowarzyszenia-konkurs					40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	100
Stowarzyszenia-konkurs-sport					90.000	90.000,00	90.000	90.000,00	100
razem					130.000	130.000,00	130.000	130.000,00	100
Łącznie udzielone dotacje	270.000	270.000,00	682.720	682.720,00	500.346	500.095,30	1.453.066	1.452.815,30	100

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Sytuacja finansowa Gminy Dobrcz - sprawozdanie z wykonania za 2012 r.

Na zadłużenie składa się :

Kredyt 2006 r.

Bank Koronowo

- 500.000 zł - budowa drogi w Kotomierzu - umorzenie w 2007 r. - 15.000 zł, spłata w 2007 r. - 5.000 zł, spłata w 2008 r. - 30.000 zł, w 2009 - 50.000 zł, w 2010 - 100.000 zł, w 2011 - 150.000 zł, dopłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju - 35.000 zł, w 2012 - 115.000 zł - pozostało do spłaty 0 zł

Kredyt z 2007 r.

Bank Koronowo

- 450.000 zł - przebudowa drogi gminnej Wudzynek - Karolewo- umorzenie 2008 r.-13.500 zł, spłata w 2008 r.-11.500 zł, spłata w 2009 r. 25.000 zł, w 2010 - 100.000 zł, w 2011- 150.000 zł, w 2012 - 117.645,80 oraz umorzono kwotę 32.354,20 zł, pozostało do spłaty 0 zł.

Kredyt z 2009 r.

/Bank Koronowo/

- 1.116.686 zł - budowa drogi „Pauliny -Nekla” - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł - pozostało do spłaty - 1.101.686 zł

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz/

- 840.000 zł - budowa boiska „Orlik 2012”- w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł pozostało do spłaty 825.000 zł

Kredyt z 2009 r.

/B.S. Kotomierz

- 270.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2010 - 5.000 zł, w 2011 - 5.000 w 2012 - 5.000 zł pozostało do spłaty 255.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 600.000 zł - budowa domu socjalnego - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł - pozostało do spłaty 590.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 420.000 zł - kolektor ściekowy - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł pozostało do spłaty 410.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 170.000 zł - budowa świetlicy Zalesie - w 2011 - 20.000 zł, w 2012 - 30.000 zł - pozostało do spłaty 120.000 zł.

Kredyt z 2010 r.

/BG K Toruń/

- 382.900 zł - budowa drogi „Kotomierz-Zalesie”- w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł - pozostało do spłaty 372.900 zł

Kredyt z 2011 r.

/BG K Toruń/

- 1.187.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa drogi „Sienno - Trzebień” - 487.000 zł, budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu - 300.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Trzeciewicz - 220.000 zł, budowa systemu kanalizacji Dobrcz - Kusowo - 180.000 zł) - w 2012 - 47.000 zł, pozostało do spłaty 1.140.000 zł.

Kredyt z 2012 r.

/B.S. Kotomierz/

- 1.650.000 zł - kredyt wieloinwestycyjny (budowa systemu kanalizacji Dobrcz -Kusowo, budowa i bitumowanie dróg, rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie) - spłaty od 2013 r.

Pożyczka 2010 r.

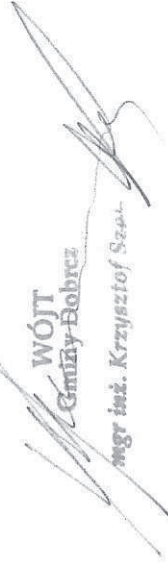
/PB10040/GW-su/

-523.551 zł- budowa sieci wodociągowej - w 2011 - 5.000 zł, w 2012 - 5.000 zł, pozostało do spłaty - 513.551 zł.

Pożyczka 2012 r.

/PB12056/Ow-KK/

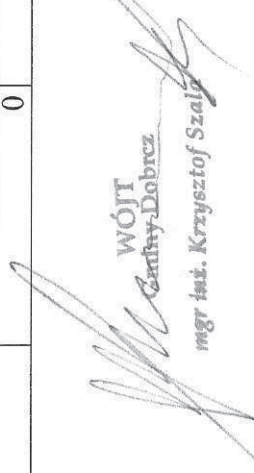
- 131.795 zł - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz - spłaty od 2013 r.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowa – informacja dodatkowa /zał. nr 1 do uchwały WPF/str.1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012
1.	Dochody ogółem	28.059.882	27.946.171,41
	Dochody bieżące	26.924.436	26.809.358,36
	Dochody majątkowe, w tym:	1.135.446	1.136.813,05
	ze sprzedaży majątku	242.000	243.389,04
2.	Wydatki ogółem	30.203.117	29.227.132,62
	Wydatki bieżące	26.130.317	25.191.905,52
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25.686.552	24.737.504,87
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	455.206	454.400,65
	Wydatki majątkowe	4.072.800	4.035.227,10
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	646.556	637.658,93
3.	Wynik budżetu	-2.143.235	-1.280.961,21
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	794.119	1.617.452,84
5.	Przychody budżetu	2.487.880,80	4.015.049,03
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	706.085,80	2.233.254,03
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	361.440	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.781.795	1.781.795
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.781.795	1.781.795
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0,0
6.	Rozchody budżetu	344.645,80	344.645,80
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	344.645,80	344.645,80

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0,0
7.	Kwota długu	7.856.165,38	7.856.165,38
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	303.157,27	303.157,27
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	131.795	131.795
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,99%	28,11%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,52%	27,64%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,85%	2,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,85%	2,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,05%	5,05%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,85%	2,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,85%	2,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.792.376	12.327.093,22
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.503.924	3.138.819,07
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	252.550	234.926,09
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.214.900	1.946.016,97
17.	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0

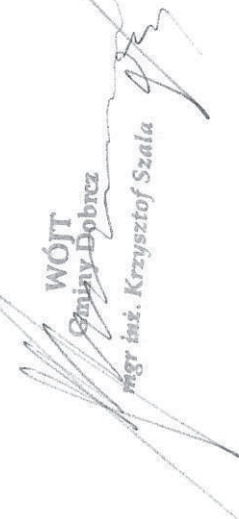

WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobow.
			od	do		PLAN 2012 rok	WYKON. 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	4 134 234	2 467 450	2 180 943,06	779 784	497 000	390 000	0	4 134 234
1	- wydatki bieżące	x	x	x	252 550	252 550	234 926,09	176 400	0	0	0	252 550
2	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 881 684	2 214 900	1 946 016,97	1 871 556	310 000	297 000	0	3 881 684
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	1 332 234	912 450	872 585,02	419 784	0	0	0	1 332 234
	- wydatki bieżące	x	x	x	252 550	252 550	234 926,09	0	0	0	0	252 550
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 079 684	659 900	637 658,93	419 784	0	0	0	1 079 684
z tego:												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo	Urząd Gminy	2011	2012	440 000	440 000	417 872,19	0	0	0	0	440 000
1)	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321											
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	440 000	440 000	417 872,19	0	0	0	0	440 000

2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd Gminy	2012	2013	616 200	216 200	216 126,74	400 000	0	0	0	616 200
		- wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	616 200	216 200	216 126,74	400 000	0	0	0	616 200
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd Gminy	2010	2012	252 550	252 550	234 926,09	0	0	0	0	252 550
		- wydatki bieżące	x	x	252 550	252 550	234 926 09	0	0	0	0	252 550
		- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2011	2013	23 484	3 700	3 660,00	19 784	0	0	0	23 484
		- wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	23 484	3 700	3 660,00	19 784	0	0	0	23 484
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	2 802 000	1 555 000	1 308 358,04	360 000	497 000	190 000	0	2 802 000
		- wydatki bieżące	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	2 802 000	1 555 000	1 308 358,04	360 000	497 000	190 000	0	2 802 000

1)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie – budowa Sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2012	2015	605 000	155 000	150 000,00	50 000	200 000	200 000	0	605 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	605 000	155 000	150 000,00	50 000	200 000	200 000	0	605 000
2)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd Gminy	2010	2015	2 197 000	1 400 000	1 158 358,04	310 000	297 000	190 000	0	2 197 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 197 000	1 400 000	1 158 358,04	310 000	297 000	190 000	0	2 197 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
z tego:												
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	0


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 r.

Informacja dodatkowa – opis do wykonanych przedsięwzięć:

- **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo, operacja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

Zakończono realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo” (realizacja II etapu kanalizacji ul. Modrzewiowa, ul. Sportowa oraz osiedle przy ulicy Sasankowej w Dobrczu), poniesiony wydatek to kwota **417.872,19 zł**. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, wysokość dotacji to **247.550,00 zł**. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

- **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo, operacja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.**

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

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

- **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”**

W ramach projektu „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji zostały wydatkowane środki w wysokości **234.926,09 zł**

- **Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji**

Przestrzennej. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w którym Gmina Dobrcz jest partnerem. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wkład Gminy – 25 % wartości dostarczonego sprzętu i usług, które zostaną wyliczone dla Gminy o ostatecznym ustaleniu rodzaju wdrażanych usług i rozstrzygnięciu przetargów na ich zakup. W 2012 roku wydatkowano **3.660,00 zł**.

- **Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych.**

Zrealizowano wydatki na budowę sali gimnastycznej w wysokości **150.000,00 zł**.

- **Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)**

Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę **1.158.358,04 zł**.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBR CZ
na dzień 31 grudnia 2012 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2012 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. Nr 157 poz. 1240)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 r. Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I. 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
568,0177	484,9579	0	83,0598	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 484,9579 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 83,0598 ha).

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się:	484,96 ha
- użytki rolne	219,16 ha
w tym: grunty orne	193,60 ha
sady	5,91 ha
łąki trwałe	10,05 ha
pastwiska	9,60ha
- grunty leśne	4,46 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	9,08 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	18,94 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,67 ha
- nieużytki	10,84 ha
- rowy	9,05 ha
- wody	0,15 ha
- drogi	205,61 ha

Wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2012 r./ wynosi 13.683.597,00 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	13.683.597
w tym:	
- użytki rolne	9.747.985
- grunty leśne	15.450
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	383.491
- tereny mieszkaniowe i inne	1.467.799
- tereny różne	329.923
- nieużytki	69.184
- rowy	63.992
- wody	432
- drogi	1.605.341

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	18	2,5018	(- 0,3009 ha)
2	Parafia	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	79,0580	-
Razem		23	83,0598	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2012r	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha Grunty	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	306,9154	4.134.593,00	179,6117	9.686.039,00	1,5692	137.035,00	484,9579	13.683.597,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	10.496.312,58		2.098.118,15		512.512,38	-	12.081.918,35
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	6.277.202,18		3.748.886,24		396.068,69	-	9.630.019,73
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	1.037.445,68	-	31.860,80		26.867,00	-	1.042.439,48
Razem	306,9154	21.945.553,44		15.564.904,19		1.072.483,07	484,9579	36.437.974,56

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	51/3 17/28	0,8245 0,0967	90.695,00 967,00
2.	Dobrcz	130/38 168/62, 168/63, 168/64 175/50 163/7, 163/25, 163/40 163/13 163/15 116/47	0,9316 0,8750 0,1495 0,7416 0,0029 0,0415 0,0794	204.952,00 80.000,00 2.499,00 185.986,00 1.030,00 13.766,00 794,00
3.	Gądecz	56/18	0,0441	737,00
4.	Kozielec	159/1 190/1, 191/5, 192	0,0060 0,1588	60,00 31.760,00
5.	Magdalena	Usunięcie rozbieżności w danych o gruncie. Dostosowanie powierzchni do księgi wieczystej- dz. 166/3	0,0170	1.700,00
6.	Nekla	23/15 276 254/22 254/32 przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. 221	0,0627 0,1832 0,1110 0,0861 0,0109	627,00 18.320,00 4.150,00 2.531,00 1.090,00
7.	Stronno	407/10	0,1388	13.880,00

8.	Strzelce Dolne	28/5, 40/2, 82/6, 162/4 - Decyzja Administracyjna WSRRW-III-MW-7710/23/10 z dnia 2011-02-11 o nabyciu przez Gminę Dobrcz z mocy prawa mienia Skarbu Państwa	17,2300	861.500,00
9.	Strzelce Górne	37/3, 140/2, 140/3, 41/3, 53/2, 59/6, 64, 74/1, 74, 80, 101/22, 108/3, 108/24, 108/39, 108/40, 111/1, 111/3, 113, 114/2, 118, 120/1, 127/3, 137, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 193, 205/3, 206/2, 207, 209/6, 210/1, 210/7, 211/1, 213 - Decyzja Administracyjna WSRRW-III-MW-7710/23/10 z dnia 2011-02-11 o nabyciu przez Gminę Dobrcz z mocy prawa mienia Skarbu Państwa	155,8055	7.790.000,00
		75/18	0,2293	2.293,00
10.	Trzebień	13/3	0,3011	45.617,00
11.	Trzęsacz	18/13	0,1764	26.675,00
12.	Włóki	59/12, 59/19	0,4221	109.746,00
		216/14, 216/37, 219/4, 219/11, 219/12	0,7101	163.323,00
13	Wudzyn	296/15	0,1652	29.736,00
		119/1	0,0107	1.605,00
	Razem:		179,6117	9.686.039,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Dobrcz	122/21	0,1180	42.630,00
		122/24	0,1144	41.310,00
		337/1	0,0760	7.000,00

2.	Nekla	decyzja orzekająca przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych powierzchniami wodami płynącymi- dz. 255, 261/1, 261/3	0,3800	-
3.	Trzebień	12/1	0,8780	46.095,00
4.	Trzeciewicz	ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. 142/10	0,0017	-
5.	Włóki	ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. 34/2	0,0011	-
	Razem:		1,5692	137.035,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Dobrcz nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów.

III. 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 w zł	wyszczególnienie	kwota zł
wpływy ze sprzedaży składników	243.389,04	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	212.050,16
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.757,19		

Planowane dochody z majątku gminy w 2013 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	250.000,00
2. Wieczyste użytkowanie	2.000,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	130.000,00
RAZEM	382.000,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **15.000 zł**,

- sprzedaż działek budowlanych w Kozielcu dz. nr 147/2, Aleksandrowie 115/4, Włókach 35/6, 35/7, 35/8 i 35/9 - **135.000 zł**,

- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Borówko ul. Gdańska 4, Borówno ul. Spacerowa 2/4, Aleksandrowiec 6/4 - **100.000 zł**

**Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2012.**

1. Budynki administrowane i użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac) wartość netto	16.739,59
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem technicznym wartość netto	1.494.040,66
- drogi i place wartość netto	367.715,93

2. Budowle

- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem:	103.816,45
w tym:	
a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto	9.628,51
b) hydrofornia Dobrcz-warsztat	1.420,70
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 3 studnie głębinyowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 90m3/h.	
c) hydrofornia Kotomierz wartość netto	4.067,94
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51 m3/h	
d) hydrofornia Wudzyn wartość netto	507.578,59
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 60 m3/h	
e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto	49.984,60
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m3/h	
f) hydrofornia Trzeciewiec wartość netto	35.106,62
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m3/h, w tym jedna studnia nieczynna - „ Trzeciewiec II ”	
- Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto	85.378,96
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m3/h	
- Sieci wodociągowe wartość netto	2.419.945,67
Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 241 900 mb.	
- Przepompownie ścieków wartość netto	69.499,04
Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 18 przepompowni ścieków.	
- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna	5.589.822,53

Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2012 r. wynosiła
34 800 mb.

3. Wysypisko odpadów komunalnych.

Magdalenka-powierzchnia całkowita składowiska 2,28 ha., wykorzystana i niecka
o powierzchni 0,52 ha. wraz z ogrodzeniem z siatki , pasem zieleni, rowami opaskowymi,
studzienką odgazowywania i zbiornikiem odcieków. Pojemność składowiska 25.650 m3 ,
wypełnienie pojemności na koniec 2005 roku 100%. Składowisko nieczynne – decyzja na
zamknięcie nr OŚ.VII.76440/54/2010.

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

2012 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2012 DO 31.12.2012 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2012 roku	
po stronie wydatków wynosi	5 625 000,00 zł
po stronie dochodów	5 625 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	203 925,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 5 625 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 716 713,82 zł co stanowi 101,63 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	4 469 075,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4 560 746,27 zł
co stanowi	102,05 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	270 000,00 zł
Otrzymane	270 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	188 000,00 zł
Wykonano	188 041,62 zł
Co stanowi	100,02 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	14 000,00 zł
Wykonano	14 001,28 zł
Co stanowi	100,01 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	683 925,00 zł
Wykonano	683 924,65 zł
Co stanowi	100,00%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	203 925,00 zł
został wykonany w wysokości	196 359,25 zł
co stanowi	96,29 %

Planowane dochody ogółem w kwocie	5 625 000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5 716 713,82 zł
co stanowi	101,63%

Analizując planowane i wykonane przychody w 2012 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 101,63 %, co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w 103,78 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano 100,12 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 100,11 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w 100,04 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 100,00 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 100,01 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w 100,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 104,42 %.

Planowane wydatki w kwocie	5 625 000,00 zł
Wykonano w wysokości	5.625.076,69 zł
Co stanowi	100,00 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. Wynagrodz	20.954,00	20.954,05	100,00
Wynagrodzenia	1.402.744,00	1.402.744,16	100,00
Składki ZUS	230.217,00	230.217,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	77.340,00	77.340,83	100,00
Odpis ZFŚS	45.125,00	45.125,00	100,00
Razem płace + pochodne	1.776.380,00	1.776.381,56	100,00
Wydatki rzeczowe	3.125.795,00	3.126.551,05	100,02
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	38.900,00	38.219,43	98,25
Odpis amortyzacji	683.925,00	683.924,65	100,00
Inne zw.-odpis należności Nieściągalnych	-	-	
OGÓŁEM	5.625.000,00	5.625.076,69	100,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 55,58 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 31,58 %, odpisy amortyzacji 12,16 %, wydatki inwestycyjne 0,68 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 100 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	
w wysokości	203 925,00 zł
wykonano	287 996,38 zł
co stanowi	141,23 %

Stan środków obrotowych 287 996,38 zł – przekracza planowany stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 84 071,38 zł

Nadwyżka środków obrotowych za rok 2012 w wysokości 84 071,38 została zwolniona z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Dobrcz Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr XIII/140/2012 z dnia 14 września 2012 roku. Zgodnie z uchwałą nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych zakładu – zwiększenie funduszu obrotowego oraz remonty zużytego technicznie taboru samochodowego.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	149 929,16 zł
- środki pieniężne w kasie	2 384,12 zł
Razem środki pieniężne:	152 313,28 zł
- zapasy materiałów	17 703,64 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	1 887,70 zł
palety	4 769,10 zł
oleje silnikowe	1 352,76 zł
zapas paliwa w zbiornikach pojazdów	9 694,08 zł
- zapasy towarów	20 146,40 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2013 rok	10 971,89 zł
prenumeraty czasopism	991,55 zł
zaliczki komornik	5 346,82 zł
kaucje	154,00 zł
przedłużenie licencji na program KSH	2 682,14 zł
- należności z tytułu wykon. usług	247 972,89 zł
- zobowiązania	150 139,83 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	38 250,92 zł
z tytułu Składek ZUS i F.Pracy	18 206,39 zł
z tytułu wynagrodzeń rocznych „13”	91 397,52 zł
z tytułu opłat ubezpieczeń pojazdów	2 285,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu	287 996,38 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
na rok 2012
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,
- prowadzenia i utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
- oczyszczania 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.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów
na 31-12- 2012 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2012 r	Wykonanie Na 31-12- 2012	%	
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	419.000,00	419.510,28	100,12	
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1.127.000,00	1.127.467,77	100,04	
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	1.250.000,00	1.297.210,44	103,78	
Dowózienie uczniów do szkół	800	80013	8300	315.500,00	315.853,10	100,11	
Oczyszczanie ścieków	900	90001	8300	332.985,00	332.982,23	100,00	
			2650	257.000,00	257.000,00	100,00	

komunalnych							
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13.000,00	13.000,00	100,00	
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	251.200,00	251.226,10	100,01	
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	85.120,00	85.120,00	100,00	
Gospodarka lokalami użytkowymi	900	90095	8300	155.220,00	155.221,35	100,00	
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	130.000,00	130.046,80	100,04	
Pozostałe usługi	900	90095	8300	403.050,00	446.108,20	110,68	
			8400	188.000,00	188.041,62	100,02	
			9200	14.000,00	14.001,28	100,01	
Pokrycie amortyzacji				683.925,00	683.924,65	100,00	
Razem dochody				5.625.000,00	5.716.713,82	101,63	
Fundusz obrotowy na pocz.roku				203.925,00	196.359,25	96,29	
OGÓŁEM				5.828.925,00	5.913.073,07	101,44	

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12- 2012 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2011 r.	Wykonanie 31-12-2011r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1.176.381,00	1.176.381,07	100,00	
			4040	92.739,00	92.739,33	100,00	
			4170	133.624,00	133.623,76	100,00	
Wynagrodzenia razem				1.402.744,00	1.402.744,16	100,00	
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	230.217,00	230.217,52	100,00	
			4120	38.335,00	38.335,68	100,00	
			4140	39.005,00	39.005,15	100,00	
Składki razem				307.557,00	307.558,35	100,00	
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1.710.301,00	1.710.302,51	100,00	
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1.305.456,00	1.305.711,39	100,02	
Zakup energii			4260	250.200,00	250.270,91	100,03	
Zakup usł.remontow.			4270	339.100,00	339.154,65	100,02	
Zakup usł.pozostał.			4300	777.090,00	777.326,20	100,03	
Zakup usł.zdrowotn.			4280	2.780,00	2.780,50	100,02	
Zakup usług			4350	6.096,00	6.096,64	100,01	

Internetu							
Opł. z tyt. zak. usł. telo. komórk.			4360	7.772,00	7.772,81	100,01	
Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjon.			4370	4.370,00	4.370,00	100,00	
Zakup usł. obejm. wyk. eksp. anal. i opin			4390	32.790,00	32.790,24	100,00	
Podróże służb.			4410	17.979,00	17.979,31	100,00	
Różne opłaty i składki			4430	20.058,00	20.058,02	100,00	
Pozost. pod. na rzecz budż. jst(pod. od śr. tr)			4500	6.744,00	6.744,00	100,00	
Opłaty na rzecz budż. jst(och. śr.)			4520	87.864,00	87.864,00	100,00	
Vat nie podl. odl			4530	264.300,00	264.366,29	100,03	
Odsetki od zob.			4580	0	69,80	0,00	
Koszty post. sąd.			4610	3.196,00	3.196,29	100,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3.125.795,00	3.126.551,05	100,02	
Odpis na ZFSw. Socj	400	40002	4440	45.125,00	45.125,00	100,00	
Wyd. osobowe. n ie zal. do wynagr	400	40002	3020	20.954,00	20.954,05	100,00	
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				66.079,00	66.079,05	100,00	
d) Wydatki majątkowe	400	40002	6080	38.900,00	38.219,43	98,25	
e) amortyzacja				683.925,00	683.924,65	100,00	
f) inne zwiększenia				0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI				5.625.000,00	5.625.076,69	100,00	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				203.925,00	287.996,38	141,23	

**DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2012 R. – 31.12.2012 R.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	270.00,00 zł
Otrzymano w wysokości	270.00,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano	257.000,00 zł
Otrzymano	257.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 000,00 zł
-----------	--------------

Otrzymano	13 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowane dotacje otrzymano w wysokości 100,00 % zgodnie z planem na 2012 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	247.972,89 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	192.367,81 zł
w tym:	
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych	13.698,67 zł
- należności wymagalne od osób fizycznych	178.669,14 zł
- należności niewymagalne wynoszą	55.605,08 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	5.247,88 zł
- pozostałe	50.357,20 zł
W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:	
- wystawiono i wysłano 630 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	474.839,80 zł
- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników 104 dłużników na łączną wartość	32.500,19 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 81 dłużników na łączną kwotę	63.707,58 zł
 2. Zobowiązania ogółem wynoszą	 150.139,83 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	38.250,92 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	18.206,39 zł
- zobowiązania z tytułu rocznych wynagrodzeń	91.397,52 zł
- obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów	2.285,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9
tel. 052 381-89-92 NIP 554-22-27-659

Główna Księgowa

Mirosława Graja

WÓJT
Gminy Dobrcz

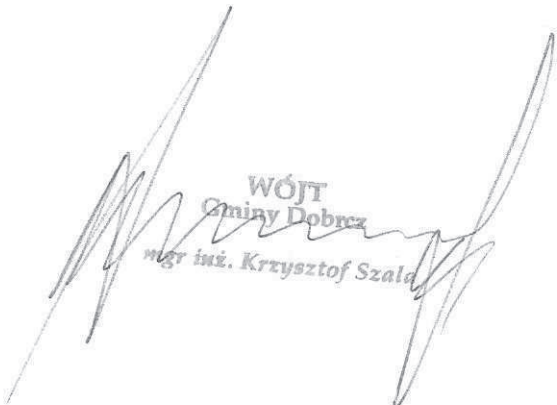
mgr inż. Krzysztof Szala

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych

Tomasz Kurzawski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2012 r.

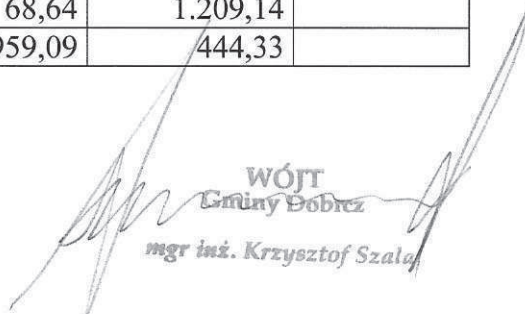
ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRZU



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY W DOBRZCU ZA 2012 ROK**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2012	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY:	571.494,16	56.413,83	99,64
1.	Dotacje	543.031,00	543.031,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	537.720,00	537.720,00	100,00
1.2	Dotacja celowa MKiDN i Starostwa Powiatowego	5.311,00	5.311,00	100,00
2.	Przychody z działalności własnej	23.800,00	21.720,00	-
3.	Pozostałe przychody	3.704,07	3.703,74	99,99
4.	Stan środków na 01.01.	959,09	959,09	100,00
II.	KOSZTY :	571.494,16	571.380,00	99,98
1.	Amortyzacja	39.822,00	39.819,02	99,99
2.	Zużycie materiałów	54.135,00	54.134,34	100,00
3.	Zużycie energii, wody	31.992,00	31.990,88	100,00
4.	Usługi obce	90.545,07	90.440,35	99,88
4.1	Remonty	9.600,00	9.600,00	100,00
4.2	Pozostałe usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy, konserwacja, naprawy, koncerty, podróże służbowe, bankowe itp..)	80.945,07	80.840,35	99,87
5.	Podatki i opłaty	446,00	445,32	99,85
6.	Wynagrodzenia	289.629,00	289.628,06	100,00
6.1	Osobowe	228.559,00	228.558,06	100,00
6.2	Bezosobowe	61.070,00	61.070,00	100,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracownik.	61.677,09	61.674,78	100,00
7.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50.357,00	50.355,35	100,00
7.2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odpis ZFŚS, BHP, szkolenia, warsztaty)	11.320,09	11.319,43	99,99
8.	Pozostałe koszty	3.248,00	3.247,25	99,98
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY:	890,45	- 764,81	
1.	Stan należności	-	-	
2.	Stan zobowiązań	68,64	1.209,14	
3.	Stan środków pieniężnych	959,09	444,33	


WÓJT
Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2012 rok.

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	21.720,00
2.	Pozostałe przychody	3.559,67
RAZEM :		25.279,67

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	380.000,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		380.000,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	57.972,34	10.624,61	68.596,95
2	Usługi obce	75.011,70	1.074,18	76.085,88
3	Podatki i opłaty	240,00	0,00	240,00
4	Wynagrodzenia	202.193,24	0,00	202.193,24
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41.335,47	0,00	41.335,47
6	Pozostałe wydatki	3.247,25	16.357,49	19.604,74
RAZEM :		380.000,00	28.056,28	408.056,28

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 1.115,45 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 1.115,45 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 1.1145,45 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 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.

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 68.598,00 zł, wykonanie: 68.596,95 zł, w tym :

a) zużycie materiałów – wykonanie: 43.369,79

- na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria do instrumentów, materiały do remontu - 28.633,58 zł,
- na nagrody, napoje, owoce, słodycze - 7.840,30 zł,
- zakupiono kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę- 533,40zł,
- artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych - 3.702,54 zł,
- opał do świetlic – 2.659,97 zł.

b) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 25.227,16 zł,

- Strzelce Dolne - 2.067,28 zł,
- Gądecz - 3.058,82 zł,
- Sienno - 994,66 zł,
- Trzebień - 880,89 zł,
- Suponin - 2.590,73 zł,
- Nekla - 3.386,02 zł,
- Wudzynek - 3.239,99 zł,
- Trzeciewiec - 3.384,43 zł,
- Kozielec - 2.337,06 zł,
- Zalesie - 3.255,72 zł,
- Włóki - 31,56 zł.

2. Usługi obce : plan 76.128,00, wykonanie: 76.085,88 zł, w tym :

- usługi remontowe, wykonanie : 5.800,00 zł
(hol GOK, zewn. instalacji kanalizacyjnej w Nekli),
- pozostałe usługi obce, wykonanie : 70.285,88 zł, w tym :
 - 1) usługi telefoniczne i pocztowe wykonanie : 3.152,49 zł, w tym :
 - a) usługi telefoniczne Świetlica Kozielec - 147,60 zł,
 - b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 1.293,74 zł,
 - c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 1.711,15 zł,
 - 2) usługi transportowe - 5.718,02 zł,
 - 3) opłata za monitoring Świetlicy Kozielec – 885,60 zł,
 - 4) obsługa kserokopiarki – 4.025,57 zł,
 - 5) obsługa sanitarna imprez-serwis początkowy i końcowy TOI - TOI - 1.074,60 zł,
 - 6) opłaty bankowe - 1.054,00 zł,
 - 7) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 2.744,83 zł,
 - Strzelce Dolne - 176,03 zł,
 - Gądecz - 176,03 zł,
 - Sienno - 176,04 zł,
 - Trzebień - 560,33 zł,
 - Suponin - 189,57 zł,
 - Nekla - 257,03 zł,
 - Trzeciewiec - 307,80 zł,
 - Kozielec - 176,03 zł,
 - Zalesie - 725,97 zł,
 - 8) opłaty za przedstawienia, koncerty, teatryki - 28.750,00 zł,
 - 9) podróże służbowe - 387,54 zł.
 - 10) konserwacja i naprawy - 7.735,75 zł,

3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł (wpłaty na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu).
4. Koszty wynagrodzeń: plan 202.194,00 zł, wykonanie: 202.193,24 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et.) - wykonanie: 144.123,24 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie : 58.070,00 zł:
osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 41.336,95 zł, wykonanie - 41.335,47 zł,
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 33.503,16 zł.
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- wykonanie: 7.832,31 zł, w tym :
 - pozostałe świadczenia dla pracowników (szkolenia, kursy) – 2.485,00 zł,
 - ekwiwalenty i badania - 829,38 zł,
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 4.517,93 zł.
6. Pozostałe wydatki- wykonanie: 19.604,74 zł, w tym :
- abonament RTV - 318,60 zł,
 - ZAiKS - 2.281,65 zł,
 - ubezpieczenie oc - 647,00zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie: 16.357,49 zł
(sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, meble, szafa chłodnicza).

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobroczu
Barbara Hodorowicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZU ZA 2012 ROK.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2012	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY	408 104,95	406 024,62	99,49
1.	Dotacje	380 000,00	380 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	380 000,00	380 000,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	23 800,00	21 720,00	91,26
3.	Pozostałe przychody	3 560,00	3 559,67	99,99
4.	Stan środków na 01.01.	744,95	744,95	100,00
II.	KOSZTY:	408 104,95	408 056,28	99,99
1.	Amortyzacja	16 360,00	16 357,49	99,98
2.	Zużycie materiałów	43 370,00	43 369,79	100,00
3.	Zużycie energii, wody	25 228,00	25 227,16	100,00
4.	Usługi obce	76 128,00	76 085,88	99,94
4.1	Remonty	5 800,00	5 800,00	100,00
4.2	Pozostałe usługi (pocztowe, koncerty, przeglądy, konserwacja, naprawy, podróże służbowe, opłaty bankowe itp..)	70 328,00	70 285,88	99,94
5.	Podatki i opłaty	240,00	240,00	100,00
6.	Wynagrodzenia	202 194,00	202 193,24	100,00
6.1	Osobowe	144 124,00	144 123,24	100,00
6.2	Bezosobowe	58 070,00	58 070,00	100,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 336,95	41 335,47	100,00
7.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 504,00	33 503,16	100,00
7.2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odpis ZFŚS, BHP, szkolenia)	7 832,95	7 832,31	99,99
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie)	3 248,00	3 247,25	99,98
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	703,68	- 802,93	- 114,10
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	41,27	1 115,45	-
3.	Stan środków pieniężnych	744,95	312,52	41,95

Dobrcz dnia 29.01.2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu

Barbara Hryniewicz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2012 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	0,00
2.	Pozostałe przychody	144,07
3.	Dotacja MK i DN	4.311,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	1.000,00
RAZEM :		5.455,07

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja przedmiotowa	157.720,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		157.720,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	17.301,87	226,45	17.528,32
2	Usługi obce	14.288,15	66,32	14.354,47
3	Podatki i opłaty	205,32	0,00	205,32
4	Wynagrodzenia	87.434,82	0,00	87.434,82
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20.339,31	0,00	20.339,31
6	Pozostałe wydatki	18.150,53	5.311,00	23.461,53
RAZEM :		157.720,00	5.603,77	163.323,77

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 93,69 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne - 93,69 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 93,69 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 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.

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 17.529,00 zł - wykonanie 17.528,32 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 1.692,10 zł,
 - artykuły gospodarcze na kwotę - 2.723,88 zł,
 - środki czystości na kwotę - 519,80 zł,
 - art. dekoracyjne - 1.681,94 zł,
 - znaczki pocztowe - 263,05 zł,
 - materiały do komputera, telefon, słuchawki itp. - 2.582,10 zł,
 - toner do drukarek - 552,98 zł,
 - artykuły spożywcze - 748,70 zł,
 - energia elektryczna i woda - 6.763,77 zł.
2. Usługi obce: plan 14.417,07 zł - wykonanie 14.354,47 zł, w tym :
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 1.716,37 zł,
 - opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłata za przelewy - 790,00 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego - 767,54 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych - 467,51 zł,
 - monitoring - 759,12 zł,
 - abonament RTV - 105,40 zł,
 - utrzymanie strony internetowej i aktualizacja oprogramowania - 338,25 zł,
 - podróże służbowe - 2.627,77 zł,
 - usługi pozostałe (transportowe, gastronomiczne, podpis elektron. itp.) - 2.982,51 zł,
 - usługi remontowe - 3.800,00 zł.
3. Pozostałe opłaty i podatki: plan 206,00 zł - wykonanie : 205,32 zł
 - ubezpieczenie OC - 205,32 zł
4. Koszty wynagrodzeń: plan 87.435,00 zł - wykonanie 87.434,82 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób ,
tj. 2,13 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz- 1 etat) - 84.434,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł.
5. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan 20.340,14 zł
 - wykonanie 20.339,31 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 16.852,19 zł,
 - szkolenia pracowników - 693,00 zł,
 - badania lekarskie - 152,50 zł,
 - ekwiwalent BHP - 311,55 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.330,07 zł
6. Pozostałe wydatki: plan 23.462,00 zł - wykonanie 23.461,53 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki ze środków dotacji podmiotowej- 9.015,41 zł,
 - zakup książek do biblioteki ze środków MKiDN i Starostwa Powiatowego - 5.311,00 zł,
 - zakup mebli (krzesła i stoliki, gabloty, ławki) - 9.135,12 zł.

Główny Księgowy

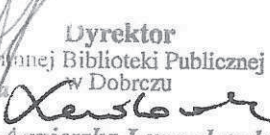

Mariola Smorgol

WÓJT
Gminy Dobrcz


mgr inż. Krzysztof Szala

Dyrektor

Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu


mgr Agnieszka Lewandowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBR CZU ZA 2012 ROK

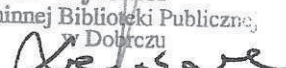
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2012	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY	163.389,21	163.389,21	100,00
1.	Dotacje	163.031,00	163.031,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	157.720,00	157.720,00	100,00
1.2	Dotacja celowa MK i DN i Starostwa Powiatowego	5.311,00	5.311,00	100,00
2.	Przychody z działalności własnej	-	-	-
3.	Pozostałe przychody	144,07	144,07	100,00
4.	Stan środków na 01.01.	214,14	214,14	100,00
II.	KOSZTY :	163.389,21	163.323,72	99,96
1.	Amortyzacja	23.462,00	23.461,53	100,00
2.	Zużycie materiałów	10.765,00	10.764,55	100,00
3.	Zużycie energii, wody	6.764,00	6.763,72	100,00
4.	Usługi obce	14.417,07	14.354,47	99,57
4.1	Remonty	3.800,00	3.800,00	100,00
4.2	Pozostałe usługi (pocztowe, konserwacja, telekomunikacyjne, przeglądy, podróże służbowe, opłaty bankowe itp.)	10.617,07	10.554,47	99,41
5.	Podatki i opłaty	206,00	205,32	99,67
6.	Wynagrodzenia	87.435,00	87.434,82	100,00
6.1	Osobowe	84.435,00	84.434,82	100,00
6.2	Bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20.340,14	20.339,31	100,00
7.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.853,00	16.852,19	100,00
7.2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odpis ZFŚS, BHP, szkolenia, warsztaty)	3.487,14	3.487,12	100,00
8.	Pozostałe koszty	-	-	-
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	186,77	38,12	20,41
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na 31.12	27,37	93,69	-
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12	214,14	131,81	61,55

Zatrudnienie: 2,13 etatu (Dyrektor-1 et., bibliotekarz-1 et., gł. księgowy 1/8 et)

Dobrcz, 10.01.2013 r.

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu
mgr Agnieszka Lewandowska

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

2012 r.

**Gminna Przychodnia
w Dobrczu
Z.O.Z**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

Gminnej Przychodni w Dobrczu

Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym do naszej placówki. Ponadto Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki, jak również na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa. Od 1 lutego 2008r. Przychodnia świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Planowane dochody na rok 2012 to kwota 2 020 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 074 000,00 zł. Kwota kosztów została pomniejszona o 550.000,00 zł o koszty remontu. Są one rozliczane w czasie (amortyzacja budynku).

Dochody za 2012r. zostały wykonane w wysokości 2 033 209,40 zł co stanowi 100,6%, natomiast koszty w wysokości 2 079.057,71 zł co stanowi 100,2%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	1 825.000,00	1 840.886,01	100,9
DOCHODY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH	20 000,00	17.072,28	85,4
PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00	12.441,35	124,4
POZOSTAŁE PRZYCHODY	165.000,00	162.809,76	98,7
RAZEM DOCHODY	2 020.000,00	2 033.209,40	100,6

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 90,5% przychodów ogółem. 9,5% stanowią przychody finansowe, wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Program zdrowotny

– plan **145.000,00zł** dotacja na program zdrowotny

9.600,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **154.687,47 zł** (z czego 145.000,00 zł – dotacja z UG, 9.687,47 zł środki własne Przychodni)

2. Zakup aparatury medycznej

- plan – 20.000,00 zł – dotacja

600,00 zł środki własne

- wykonanie - 20.000,00 zł – dotacja

600,00 zł środki własne

3. Modernizacja budynku w Dobrczu przy Ogrodowej 1

- plan – 100.000,00 zł – dotacja

670.000,00 zł środki własne

- wykonanie - 100.000,00 zł – dotacja

670.222,74 zł środki własne

4. Modernizacja budynku w Gadaczu - hydroterapia

- plan – 30.000,00 zł – dotacja

- wykonanie - 30.000,00 zł – dotacja

z czego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

– plan **145.000,00zł** dotacja na program zdrowotny

9.600,00 zł środki własne Przychodni

– wykonanie **154.687,47 zł** z czego 145.000,00 zł – dotacja z UG, 9.687,47 zł środki własne Przychodni)

Kwota przeznaczona zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) na dofinansowanie gminnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Program realizowany był przez Gminną Przychodnię w Dobrczu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Dobrczu była przyznana na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom dla mieszkańców Gminy Dobrcz.

W celu realizacji wydatków z dotacji zawarta została umowa w terminie od 01.01.2012 do 31-12-2012r.

Ilość wykonanych zabiegów – **29.287** dla **8 448-miu** pacjentów

Wykonanie kosztów za 2012r. wynosi ogółem 100,2% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	189 750,00	194 114	102,3
KOSZTY USŁUG OBCYCH	466 250,00	466 286,81	100,0
OPŁATY SKARBOWE	100,00	70,00	70,0
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 123 800,00	1 123 466,79	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	225 600,00	225 137,46	99,8
POZOSTAŁE KOSZTY	13 500,00	13 158,75	97,5
AMORTYZACJA	31 000,00	15 176,44	103,1
KOSZTY FINANSOWE	0	109	
RAZEM KOSZTY	2 074 000,00	2 079 057,71	100,2

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2012r. z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Przychodnia na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 31-12-2012r. zobowiązania Przychodni wynoszą 20.836,33 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i usług.

Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2012r wynosi 155.296,69 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

Ilość wykonanych świadczeń:

- podstawowa opieka zdrowotna – **37.856 pacjentów**
- stomatologia – **2 976 pacjentów**
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – **1 914 pacjentów**
- rehabilitacja – **8 448 pacjentów**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR
Główniej Przychodni

lek. med. *Basia Kozłowska*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za II półrocze 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2012r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	189 750,00 zł	194 114,00 zł	102,3%
1.	leki i opatrunki	27 000,00 zł	27 590,44 zł	102,2%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	12 818,01 zł	106,8%
3.	mat do badań	300,00 zł	295,62 zł	98,5%
4.	pozostałe materiały medyczne	13 000,00 zł	13 325,48 zł	102,5%
5.	sprzęt jednorazowy	5 000,00 zł	5 252,91 zł	105,1%
6.	pozostały sprzęt	6 500,00 zł	6 383,39 zł	98,2%
7.	materiały - bielizna pościel	200,00 zł	163,47 zł	81,7%
8.	opał	9 000,00 zł	8 925,00 zł	99,2%
9.	paliwo	11 000,00 zł	11 630,52 zł	105,7%
10.	środki czystości	11 000,00 zł	11 038,49 zł	100,3%
11.	materiały biurowe	10 500,00 zł	10 613,17 zł	101,1%
12.	energia elektryczna	9 000,00 zł	8 804,37 zł	97,8%
13.	energia ciepła	17 700,00 zł	17 759,41 zł	100,3%
14.	woda	1 050,00 zł	1 053,48 zł	100,3%
15.	mat. pozost.	50 000,00 zł	51 622,36 zł	103,2%
16.	urządzenia techn.	6 500,00 zł	6 837,88 zł	105,2%
II.	Koszty usług obcych	466 250,00 zł	466 286,81 zł	100,0%
1.	usługi remontowe	500,00	- zł	0,0%
2.	naprawa samochodu	1 600,00	1 595,86 zł	99,7%
3.	naprawa sprzętu	4 200,00	4 105,71 zł	97,8%
4.	telefon + konserwacja	12 500,00	12 831,17 zł	102,6%
5.	usługi pocztowe + znaczki	1 700,00	1 482,10 zł	87,2%
6.	przewozy	18 000,00	17 803,30 zł	98,9%
7.	opłaty bankowe	1 550,00	1 525,00 zł	98,4%
8.	badania procedury medyczne	105 500,00	105 586,31 zł	100,1%
9.	protetyka	19 100,00	19 040,00 zł	99,7%
10.	utylicacja	3 600,00	3 563,87 zł	99,0%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	242 500,00	242 048,00 zł	99,8%

12.	usługi pralnicze	1 000,00	566,11 zł	56,6%
13.	usługi informatyczne	12 500,00	12 389,68 zł	99,1%
14.	pozostałe usługi	42 000,00	43 749,70 zł	104,2%
III.	Opłaty skarbowe	100,00	70,00 zł	70,0%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 123 800,00 zł	1 123 466,79 zł	100,0%
1.	płace - umowy o pracę	1 080 000,00	1 079 764,29 zł	100,0%
2.	płace - umowy zlecenia	43 800,00	43 702,50 zł	99,8%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	225 600,00 zł	225 137,46 zł	99,8%
1.	ZUS	200 600,00	200 506,55 zł	100,0%
2.	fundusz socjalny	22 500,00	22 129,41 zł	98,4%
3.	odzież robocza	2 000,00	2 121,50 zł	106,1%
4.	szkolenia	500,00	380,00 zł	76,0%
VI.	Pozostałe koszty	13 500,00 zł	13 158,75 zł	97,5%
1.	OC zakładu	2 600,00 zł	3 492,00 zł	134,3%
2.	ubezpieczenie karetki	2 400,00 zł	2 369,00 zł	98,7%
3.	delegacje	1 000,00 zł	630,19 zł	63,0%
4.	ryczałty	7 500,00 zł	6 667,56 zł	88,9%
VII	Amortyzacja	55 000,00 zł	56 714,90 zł	103,1%
	OGÓŁEM	2 074 000,00 zł	2 078 948,71 zł	100,2%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara


Dyrektor
Gminnej Przychodni w Dobrze

lek. med. Bashari Al-Shami


WÓJT
Gminy Dobrze

mgr inż. Krzysztof Szala