

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRCZ
ZA 2015 ROK**



Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

Opis wykonanych przedsięwzięć:

-Wydatki z tyt. realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych kwota 267.630,78 zł.

-Wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 2.091.329,13 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. Wydatkowano 13.930,44 zł.

-Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji. Wydatkowano kwotę 73.060,30 zł.

-Wydatki z tytułu realizacji projektu pt. E-administracja – to łatwe, środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Uruchomienie w 7 jst Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego”. Wydatkowano 128.816,88 zł. Kontynuacja projektu z 2014 r.

-Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie).
Bitumowanie dróg gminnych – zadanie zrealizowane na kwotę 186.558,42 zł.

-Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- poprawa warunków nauczania.
Zadanie zrealizowano w kwocie 298.917,15zł.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu- poprawa warunków nauczania.
Wydatki zrealizowano w kwocie 399.973,70 zł.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala

Sprawozdanie za 2015 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015
1.	Dochody ogółem	38.572.266,87	37.839.151,55
	Dochody bieżące	36.626.387,73	35.990.615,04
	Dochody majątkowe, w tym:	1.945.879,14	1.848.536,51
	ze sprzedaży majątku	250.000,00	150.221,87
2.	Wydatki ogółem	39.485.562,87	37.844.233,05
	Wydatki bieżące	33.989.510,87	32.533.015,15
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33.701.810,79	32.283.843,91
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	287.700,00	249.171,24
	Wydatki majątkowe	5.496.052,08	5.311.217,90
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	677.481,94	583.217,74
3.	Wynik budżetu	(-) 913.296,00	(-) 5.081,50
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2.636.876,86	3.457.599,89
5.	Przychody budżetu	2.347.653,00	3.280.718,67
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	206.000,00	1.139.065,67
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.141.653,00	2.141.653,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	913.296,00	913.296,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

6.	Rozchody budżetu	1.434.357,00	1.434.357,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.434.357,00	1.434.357,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	314.357,00	314.357,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8.185.433,00	8.185.433,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	186.558,42	186.558,42
8.	Łączna kwota wyłączeń	314.357,00	314.357,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.902.928,95	14.546.611,85
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.428.755,98	3.061.261,42
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.603.071,02	2.489.835,57
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	985.326,00	970.381,23
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00


 WÓJ
 Grzegorz Szala
 27 10.10.2023

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Sprawozdanie za 2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2015					Limit 2019		Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 928 397,02	3 588 397,02	3 460 216,80	2 110 000,00	2 010 000,00	110 000,00	110 000,00	7 928 397,02	
1.a	- wydatki bieżące				3 043 071,02	2 603 071,02	2 489 835,57	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 043 071,02	
1.b	- wydatki majątkowe				4 885 326,00	985 326,00	970 381,23	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 885 326,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				3 138 397,02	2 698 397,02	2 574 767,53	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 138 397,02	
	- wydatki bieżące				3 043 071,02	2 603 071,02	2 489 835,57	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 043 071,02	
	1) E-administracja - to łatwe	Urząd Gminy	2014	2015	131 760,00	131 760,00	128 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	131 760,00	
	2) Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Urząd gminy	2014	2015	377 533,45	377 533,45	267 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	377 533,45	
	3) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	2 529 124,57	2 089 124,57	2 091 329,13	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 529 124,57	
	4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	4 653,00	4 653,00	2 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00	
	- wydatki majątkowe				95 326,00	95 326,00	84 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95 326,00	
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015	24 324,00	24 324,00	13 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,00	
	2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015	71 002,00	71 002,00	71 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				4 790 000,00	890 000,00	885 449,27	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				4 790 000,00	890 000,00	885 449,27	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd gminy	2010	2015	190 000,00	190 000,00	186 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
	2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 800 000,00	400 000,00	399 973,70	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
	3) Rozbudowa ZS w Dobrczu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	2 800 000,00	300 000,00	298 917,15	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

Wójt Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Jędrzejko

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBRCZ
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRCZ
na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrcz jest art. 267 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Obejmuje okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 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
565,9436	484,0061	0	81,9375	0	0	0

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 484,0061 ha (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 81,9375 ha), z czego powierzchnia gruntów przekazanych szkołom w trwałą zarząd - 5,3991 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Dobrcz z podziałem na obręby /stan na 31.12.2015 r./

Lp.	Obręb	Grunty w zasobie	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
1	Borówno	30,1313	11,2147
2	Dobrcz	39,5163	2,7965
3	Gądecz	6,9798	0,0000
4	Kotomierz	21,6603	1,7504
5	Kozielec	20,2878	0,0000
6	Magdalena	32,4527	0,0000
7	Nekla	27,7641	23,9400
8	Sienno	10,6385	1,5000
9	Stronno	20,2782	0,0000
10	Strzelce Dolne	23,6976	0,0000
11	Strzelce Górne	168,4915	0,0000
12	Suponin	11,2689	0,0000
13	Trzebień	8,2002	0,0000
14	Trzeciewiec	12,2517	0,0000
15	Trzęsacz	7,0865	0,0000
16	Włóki	14,5164	0,0000
17	Wudzyn	6,1793	40,7359
18	Wudzynek	21,1080	0,0000
19	Zalesie	1,4970	0,0000
SUMA		484,0061	81,9375

Na ogólną powierzchnię gruntów składają się	484,00 ha
- użytki rolne	241,30 ha
w tym: grunty orne	198,83 ha
sady	0,68 ha
łąki trwałe	10,12 ha
pastwiska	10,06 ha
grunty rolne zabudowane	3,39 ha
rowy	8,92 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione	9,30 ha
- grunty leśne	4,49 ha
- tereny mieszkaniowe i inne	17,85 ha
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	7,27 ha
- nieużytki	10,87 ha
- drogi	202,22 ha

Szacunkowa wartość gruntów mienia komunalnego /stan na 31.12.2015 r./ wynosi 13.962.863,00 zł./

Wartość gruntów	w zł.
Grunty ogółem	13.962.863
w tym:	
- grunty orne, sady, łąki i pastwiska	9.848.099
- rowy	63.992
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	407.519
- grunty leśne	15.450
- grunty rolne zabudowane ,tereny mieszkaniowe i inne	1.570.138
- tereny różne /w tym rekreacyjno- wypoczynkowe/	331.357
- nieużytki	66.775,00
- drogi	1.659.533

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste:

	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)
1	Osoby fizyczne	13	2,1248	(- 0,0879 ha)
2	Parafia	1	1,5000	-
3	Ogrody działkowe	4	78,3127	-
	Razem	18	81,9375	-

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2015 r.	
	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł	Ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	483,6874	13.935.595,00	0,7842	41.298,00	0,4655	14.030,00	484.0061	13.962.863,00
Budynki i lokale (gr 1)	-	11.893.924,78	-	1.221.765,95	-	1.689.985,22	-	11.425.705,51
Obiekty inż. lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (gr 2-6)	-	13.136.422,67	-	2.898.583,68	-	401.891,69	-	15.633.114,66
Środki transportu, Narzędzia i Przyrządy Ruchomości i wyposażenia (gr 7-8)	-	946.553,18	-	-	-	30.106,78	-	916.446,40
Razem	483,6874	39.912.495,63	0,7842	4.161.647,63	0,4655	2.136.013,69	484.0061	41.938.129,57

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość szacunkowa
1.	Borówno	1/24	0,1886	1.886,00
2.	Dobrcz	107/31	0,0118	4.000,00
3.	Kotomierz	przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. 19/1	0,0075	-
4.	Kozielec	167/1	0,0160	160,00

5.	Magdalena	100/21 i 100/22 przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 19/2	0,2933 0,0076	7.288,00 -
6.	Nekla	17/42 254/39	0,0053 0,0278	1.000,00 600,00
7.	Strzelce Dolne	przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 42/1, 42/2, 42/3 i 42/4	0,0264	-
8.	Strzelce Górne	148/42 przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 182 przybytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 184 przybytek powierzchni w wyniku nowego pomiaru dz. nr 183	0,1975 0,0007 0,0009 0,0008	1.975,00 - - -
9.	Wzrost wartości			24.389,00
	Razem:		0,7842	41.298,00

Rozchody

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość
1.	Borówno	122/14	0,0063	3.109,00
2.	Kozielec	128	0,1224	4.100,00
3.	Stronno	148/1 346/3	0,0200 0,0175	3.934,00 2.455,00

4.	Strzelce Górne	ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 108/24	0,0025	-
		ubytek powierzchni w wyniku podziału dz. nr 185	0,0043	-
5.	Wudzyn	weryfikacja powierzchni działki nr 89/12	0,0625	-
6.	Wudzynek	107	0,2300	432,00
	Razem:		0,4655	14.030,00

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	151.044,53	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	317.495,04
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.182,97		

Planowane dochody z majątku gminy w 2016 roku

Forma dysponowania	Dochód w zł.
1. Sprzedaż składników majątkowych	250.000,00
2. Wieczyste użytkowanie	5.385,00
3. Dzierżawa i najem składników majątkowych	320.000,00
RAZEM	575.385,00

Na sprzedaż składników majątkowych składać się będzie:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - **15.000,00 zł**,
- sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Dolne, Włóki, Dobrcz i Wudzyn, lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz, Stronno, Strzelce Dolne oraz lokalu użytkowego w miejscowości Stronno - **235.000,00 zł**

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala

**Informacja o mieniu komunalnym użytkowanym i administrowanym przez
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu za rok 2015.**

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

- ZUK Dobrcz (budynek administracyjny, budynek warsztatowy, wiata, plac)	6 299,85
wartość netto	
- Budynki oczyszczalni ścieków w Kusowie z wyposażeniem oraz zapleczem	1 228 570,21
technicznym wartość netto	
- drogi i place wartość netto	317 376,54

2. Budowle

- Budynki stacji uzdatniania wody wartość netto razem:	553 072,00
w tym:	
a) hydrofornia Dobrcz – wartość netto	8 125,15
b) hydrofornia Dobrcz-warsztat	1 198,60
Hydrofornie :” Dobrcz” i” Dobrcz – warsztat” wyposażone są w 2 studnie	
głębinowe; wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym wynosi 90m ³ /h.	
c) hydrofornia Kotomierz wartość netto	3 431,07
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 51m ³ /h	
d) hydrofornia Wudzyn - zmodernizowana o wartości netto	467 506,27
wyposażona w 2 studnie głębinowe o wydajności 18 m ³ /h	
e) hydrofornia Strzelce Górne wartość netto	42 701,80
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 8,4 m ³ /h	
f) hydrofornia Trzeciewicz wartość netto	30 109,11
wyposażona w 3 studnie głębinowe o wydajności 105 m ³ /h,	
w tym jedna studnia nieczynna - „ Trzeciewicz II ”	
- Studnie głębinowe 12 sztuk o wartości netto	53 091,48
o łącznej wydajności zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi 264 m ³ /h	
- Sieci wodociągowe wartość netto	1 640 296,90

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 247 820 mb.

- Przepompownie ścieków wartość netto 53 387,64

Na terenie gminy Dobrcz zlokalizowanych jest 20 przepompowni ścieków.

- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i sanitacyjna 6 114 858,16

Długość sieci kanalizacji sanitarnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 38 980 mb.

3. Wysypisko odpadów komunalnych.

Magdalena-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.

4. PSZOK Magdalena .

Od 31 grudnia 2014 pozostaje w użytkowaniu PSZOK Magdalena o wartości netto

38 166,34

Główna Księgowa
Mirosława Graja

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

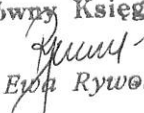
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzawski

Składniki mienia komunalnego i jego zmiany

Oświata

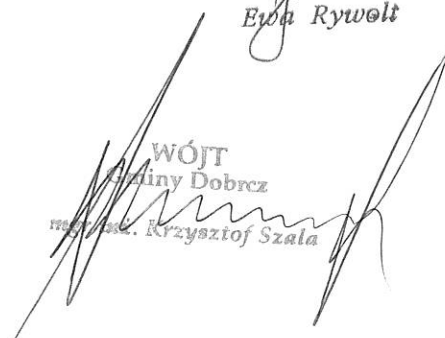
Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Budynki i lokale (grupa 1)	4.856.811,99	1.644.955,22	-	6.501.767,21
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia (grupa 2-6)	561.315,53	358.993,69	-	920.309,22
Środki transportu, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 7-8)	152.287,45	34.727,29	-	187.014,74
Razem	5.570.414,97	2.038.676,20		7.609.091,17

Główny Księgowy


Ewa Rywolt

WÓJT

Gminy Dobrcz


mgr/mc. Krzysztof Szala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2015 DO 31.12.2015 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2015 roku	
po stronie wydatków wynosi	6 923 063,00 zł
po stronie przychodów	6 880 288,76 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	279 936,14 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 6 880 288,76 zł zostały wykonane w kwocie 6 889 834,22 zł co stanowi 100,14 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	5 732 803,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5 734 951,15 zł
co stanowi	100,04 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	31 998,76 zł
Otrzymane	31 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	74 040,00 zł
Wykonano	74 041,84 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	40 900,00 zł
Wykonano	40 918,93 zł
Co stanowi	100,05 %

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych:

Planowano	874 547,00 zł
Wykonano	881 923,54 zł
Co stanowi	100,84 %

W zakresie dotacji na zakupy inwestycyjne:

Planowano	126 000,00 zł
Otrzymano	126 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku

w wysokości	277 185,38 zł
został wykonany w wysokości	288 512,17 zł
co stanowi	104,09 %

Planowany budżet ogółem w kwocie

został wykonany w wysokości	7 157 474,14 zł
co stanowi	7 178 346,39 zł
	100,29 %

Analizując planowane i wykonane przychody w 2015 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości nieco ponad 100 %, co jest zgodne z założeniami do planu. Najwyższe wykonanie przychodów zrealizowano w dziale utrzymania ulic i placów.

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w wys.	100,26%
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano w wysokości	100,00 %
- dochody z tytułu dowozu uczni do szkół wykonano w wysokości	99,98 %
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w wysokości	100,01 %
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w wysokości	99,98 %
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w wysokości	100,00 %
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w wysokości	100,00 %
- dochody z tytułu gospodarki mieszkaniowej wykonano w wysokości	99,91 %
- dochody z tytułu gospodarowania lokalami użytkowymi w wysokości	99,95 %
- dochody z tytułu organizacji transportu zbiorowego wykonano w wysokości	99,96 %
- dochody z tytułu utrzymania terenów sportowych wykonano w wysokości	100,00 %
- dochody z tytułu utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wsi wykonano w wysokości	100,02 %
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w wysokości	100,04 %

Ogółem przychody wykonano w wysokości

100,14 %

Planowane wydatki w kwocie

Wykonano w wysokości	6 923 063,00 zł
Co stanowi	6 889 258,04 zł
	99,51 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 950,00	18 950,41	100,00
Wynagrodzenia	1 672 710,00	1 672 627,70	100,00
Składki ZUS	306 820,00	306 812,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	78 480,00	78 474,20	99,99
Odpis ZFŚS	49 938,00	49 938,00	100,00
Razem płace + pochodne	2 126 898,00	2 126 802,54	100,00
Wydatki rzeczowe	3 745 618,00	3 711 908,45	99,10
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	50 000,00	32 880,94	65,76
Odpis amortyzacji	874 547,00	874 547,05	100,00
Rezerwy na zakupy inwestycyjne	X	17 119,06	X
Inne zw.-odpis należności nieściągalnych	0,00	0,00	0,00
Razem	6 797 063,00	6 763 258,04	99,50
Dotacje na wydatki inwestycyjne	126 000,00	126 000,00	100,00
Ogółem	6 923 063,00	6 889 258,04	99,51

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 53,88 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 30,87 %, wydatki inwestycyjne 2,55 %, odpisy amortyzacji 12,69 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 99,51 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	279 936,14 zł
wykonano	289 088,35 zł
co stanowi	103,27 %

Stan środków obrotowych 289 088,35 zł – przekracza planowany stanu środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 9 152,21 zł w związku z czym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych na koniec 2015 roku.

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 do budżetu Gminy Dobrcz Uchwałą Rady Gminy Dobrcz nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z uchwałą pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	140 414,25 zł
- środki pieniężne w kasie	1 053,33 zł
Razem środki pieniężne:	141 467,58 zł
- zapasy materiałów	33 152,34 zł
w tym:	
materiały do wodociągów	3 881,00 zł
materiały budowlane i drogowe	19 331,74 zł
palety	599,40 zł
olej silnikowy	1 515,60 zł
paliwo ON	7 824,60 zł
- zapasy towarów	11 187,48 zł
z tytułu:	
opłat OC pojazdów na 2015 rok	6 572,49 zł
prenumeraty czasopism	520,20 zł
zaliczki komornik	3 639,01 zł
kaucje	35,78 zł
przedłużenie licencji na program	420,00 zł
- należności z tytułu wykon. usług	376 555,54 zł
- zobowiązania	273 274,59 zł
w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	40 561,39 zł
z tyt. składek na PFRON	4 337,00 zł
z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	32 625,56 zł
z tyt. składek ZUS i F.Pracy	22 406,77 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	113 764,67 zł
z tyt. opłat na ochronę środowiska	59 579,20 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	289 088,35 zł

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2015 roku 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 31-12-2015 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2015 r	Wykonanie Na 31-12- 2015	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	1 163 055,00	1 163 054,65	100,00
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	1 390 800,00	1 390 941,37	100,01
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300 8400	892 000,00 36 860,00	894 341,89 36 865,81	100,26 100,02
Dowózienie uczniów do szkół	800	80113	8300	287 900,00	287 828,56	99,98
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	593 208,00	593 071,45	99,98
Gospodarka odpadami	900	90002	2650	13 998,76	13 998,76	100,00
Utrzymanie PSZOK	900	90002	2650	18 000,00	18 000,00	100,00

Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	237 840,00	237 836,78	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	103 600,00	103 506,89	99,91
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	152 300,00	152 245,41	99,96
Gospodarowanie lokalami użytkowymi	900	90095	8300	137 200,00	137 137,19	99,95
Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	8300	103 250,00	103 209,87	99,96
Utrzymanie terenów sportowych	900	90095	8300	91 650,00	91 650,00	100,00
Utrzymanie sieci wod-kan	900	90095	8300	450 000,00	450 070,14	100,02
Pozostałe usługi	900	90095	8300	130 000,00	130 056,95	100,04
			8400	37 180,00	37 176,03	99,99
			9200	40 900,00	40 918,93	100,05
Pozostałe przychody operacyjne				874 547,00	881 923,54	100,84
Dotacje na inwestycje	400	40002	6210	126 000,00	126 000,00	100,00
Razem dochody	400	40002		6 880 288,76	6 889 834,22	100,14
Fundusz obrotowy na pocz. roku				277 185,38	288 512,17	104,09
OGÓŁEM	400	40002		7 157 474,14	7 178 346,39	100,29

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12-2015 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2015 r.	Wykonanie 31-12-2015r	%
	Dział	Rozdz.	§			
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1 498 000,00	1 497 922,52	99,99
			4040	113 765,00	113 764,67	100,00
			4170	60 945,00	60 940,51	99,99
Wynagrodzenia razem				1 672 710,00	1 672 627,70	100,00
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	306 820,00	306 812,23	100,00
			4120	23 035,00	23 031,20	99,98
			4140	55 445,00	55 443,00	100,00
Składki razem				385 300,00	385 286,43	100,00
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				2 058 010,00	2 057 914,13	100,00

Zak.Materiałów	400	40002	4210	1 921 530,00	1 905 339,90	99,16
Zakup energii			4260	342 000,00	334 263,14	97,74
Zakup usł.remontow.			4270	58 395,00	58 394,24	100,00
Zakup usł.pozostał.			4300	1 095 000,00	1 085 441,48	99,13
Zakup usług telekomunik.			4360	11 205,00	11 200,87	99,96
Zakup usł. obejm.wyk.eksp analiz i opinii			4390	25 945,00	25 940,90	99,98
Podróże służb.			4410	15 900,00	15 888,66	99,93
Różne opłaty i składki			4430	27 820,00	27 815,70	99,98
Pozost.pod.na rzecz budż.jst (od śr.transp.)			4500	5 228,00	5 228,00	100,00
Opłaty na rzecz budż.jst			4520	109 525,00	109 525,00	100,00
Vat nie podl.odl			4530	125 000,00	124 803,71	99,84
Odsetki od zob.			4580	0	0	0
Koszty post.sąd.			4610	4 520,00	4 519,98	100,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				3 742 068,00	3 708 361,58	99,10
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 445,00	2 445,00	100,00
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	49 938,00	49 938,00	100,00
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	1 105,00	1 101,87	99,72
Wyd.osobowe.n ie zal.do wynagr	400	40002	3020	18 950,00	18 950,41	100,00
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 438,00	72 435,28	100,00
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	50 000,00	32 880,94	65,76
Śr.własne zarezerwow. na inwestycje				X	17 119,06	X
e)amortyzacja				874 547,00	874 547,05	100,00
f)inne zwiększenia				-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				6 797 063,00	6 763 258,04	99,50
Dotacje na koszty realizacji zakup.inwestycyjnych				126 000,00	126 000,00	100,00
Fundusz obrotowy na koniec okresu				279 936,14	289 088,35	103,27

DOTACJE BUDŻETOWE ZA OKRES 01-01-2015 r. – 31-12-2015 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	157 998,76 zł
Otrzymano w wysokości	157 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %
Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:	
A. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:	
Planowano	13 998,76 zł
Otrzymano	13 998,76 zł
Co stanowi	100,00 %
B. Dotacja do utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
Planowano	18 000,00 zł
Otrzymano	18 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %
C. Dotacja na zakupy inwestycyjne:	
Planowano	126 000,00 zł
Otrzymano	126 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowaną dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem na rok 2015.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 roku

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	376 555,54 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	225 568,32 zł
w tym:	
- należności wymagalne od budżetu	0,00 zł
- należności wymagalne pozostałe	225 568,32 zł
- należności niewymagalne wynoszą	150 987,22 zł
w tym:	
- należności niewymagalne od budżetu	15 643,01 zł
- pozostałe	135 344,21 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług w IV kwartale 2015 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 365 wezwań do zapłaty na łączną wartość	304 578,93 zł
Ogółem w 2015 roku wystawiono i wysłano 1709 wezwań do zapłaty na łączną wartość	1 008 201,71 zł
dodatkowo wystawiono i wysłano 46 wezwań przed-sądowych na łączną wartość	64 926,46 zł

- wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników na koniec 2015 roku pozostaje wpisanych łącznie 94 dłużników na łączną wartość	146 516,84 zł
z czego uregulowano należności na kwotę	3 417,26 zł

- na drodze postępowanie sądowe pozostaje 54 dłużników na łączną kwotę	62 591,81 zł
przy czym w sądzie umorzono 48 postępowań na kwotę	37 110,91 zł

Komornik ściągnął należności na kwotę	6 892,27 zł
---------------------------------------	-------------

- rozłożono płatności na raty dla 31 dłużników na kwotę	42 289,83 zł
oraz wysłano 57 zawiadomień odnośnie rozwiązania umowy na dostawę wody.	

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	273 274,59 zł
---------------------------------------	----------------------

w tym:	
z tyt. zakupionych towarów i usług	40 561,39 zł
z tyt. składek na PFRON	4 337,00 zł
z tyt. zarezerwowanych środków na inwestycje	32 625,56 zł
z tyt. składek ZUS i F. Pracy	22 406,77 zł
z tyt. wynagrodzeń „13”	113 764,67 zł
z tyt. opłat na ochronę środowiska	59 579,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne, nie występują.

Dobrcz, dnia 29 styczeń 2016 r.

Główna Księgowa
Mirosława Graja

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9
tel. 052 384-89-92 NIP 554-22-27-659

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
Tomasz Kurzawski

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym				
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X	
	z tego:											
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X	
	Ogółem	277 185,38	6 880 288,76	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 923 063,00	176 000,00	0	279 936,14	X	

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				Dotacje	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	X
	z tego:										
1	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	Zwol.U.RG Nr :II/13/2014
	Ogółem	288 512,17	6 889 834,22	157 998,76	31 998,76	126 000,00	6 889 258,04	176 000,00	0,00	289 088,35	X
										289 088,35	

Główna Księgowa

Mirosława Głajka

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Dobrej 24, Dobrcz
tel. 052 381-89-82, NIP 507-000-000

Zakładu Usług Komunalnych

Tomasz Kurzański

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK
INSTYTUCJE KULTURY**



Informacja z wykonania planu finansowego do 31 grudnia 2015 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	13 920,00
2.	Pozostałe przychody	16 156,18
RAZEM :		30 076,18

**II. Wysokość dotacji
organizatora**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	436 240,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		436 240,00

**III.
Koszt
y**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty do wysokości dotacji podmiotowej	Koszty pozostałe	Koszty łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	53 384,23	16 779,90	70 164,13
2	Usługi obce	67 042,57	7 702,96	74 745,53
3	Podatki i opłaty	240,00	0,00	240,00
4	Wynagrodzenia	262 264,76	10 325,00	272 589,76
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 030,81	1 797,62	42 828,43
6	Pozostałe wydatki	12 277,63	0,00	12 277,63
RAZEM :		436 240,00	36 605,48	472 845,48

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 6.906,17 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 6.906,17 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 3.659,17 zł,
 - b) pozostałe – 3.247,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 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.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr Krzysztof Szala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
[Podpis]
mgr Wiesław Rączkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU DO 31.12.2015 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE DO 31.12.2015	%
I.	PRZYCHODY	473 400,00	466 316,18	98,50
1.	Dotacje	436 240,00	436 240,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	436 240,00	436 240,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	21 000,00	13 920,00	66,29
3.	Pozostałe przychody	16 160,00	16 156,18	99,88
II.	KOSZTY :	473 400,00	472 845,48	99,88
1.	Amortyzacja	5 975,00	5 974,88	100,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody	70 715,00	70 164,13	99,22
3.	Usługi obce	74 746,00	74 745,53	100,00
4.	Podatki i opłaty	240,00	240,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	272 590,00	272 589,76	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	42 830,00	42 828,43	100,00
8.	Pozostałe koszty (ZAiKS, ubezpieczenie, podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	6 304,00	6 302,75	99,98
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	1 210,93	- 5 481,44	-
1.	Stan należności	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	206,97	6 906,14	-
3.	Stan środków pieniężnych	1 417,90	1 424,70	-

Gmina Dobrcz
 Wójt Krzysztof Męta
 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Dobrczu
 mgr Wiesław Rączkowski

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

1. Zużycie materiałów i energii elektrycznej: plan 70.715,00 zł, wykonanie: 70.164,13 zł, w tym :

a) zużycie materiałów - wykonanie: 40.981,66 zł, w tym:

- materiały do konserwacji i gospodarcze - 1.409,92 zł,
- materiały do imprez - 11.710,99 zł,
- materiały biurowe - 926,12 zł,
- środki czystości - 2.726,05,
- wyposażenie - 12.870,59 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 8.413,46 zł,
- upominki na konkursy - 1.223,67 zł,
- kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz dekoracji sali na kwotę - 632,00 zł,
- bilety wstępu i inne opłaty - 1.068,86 zł,

b) opał - 592,90 zł, w tym:

- świetlica Trzeciewiec - 346,50 zł,
- świetlica Trzebień - 246,40 zł.

c) zużycie energii elektrycznej i wody - wykonanie : 28.589,57 zł, w tym:

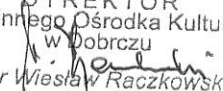
- świetlica Gądecz - 2.451,13 zł,
- świetlica Kozielec - 2.871,88 zł,
- świetlica Kusowo - 1.440,59 zł,
- świetlica Nekla - 932,45 zł,
- świetlica Sienno - 511,14 zł,
- świetlica Strzelce Dolne - 3.092,76 zł,
- świetlica Suponin - 2.341,98 zł,
- świetlica Trzeciewiec - 2.931,59 zł,
- świetlica Włóki - 30,22 zł,
- świetlica Wudzynek - 6.414,72 zł,
- świetlica Zalesie - 4.512,12 zł,
- świetlica Trzebień - 1.058,99 zł.

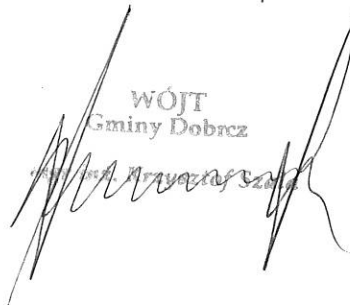
2. Usługi obce : plan 74.746,00 zł, wykonanie: 74.745,53 zł, w tym :

- remontowe świetlica Strzelce Dolne - 2.500,00 zł,
- usługi kulturalne (koncerty) - 21.350,00 zł,
- usługi transportowe - 9.556,09 zł,
- usługi informatyczne - 268,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.265,01 zł,
- usługi pocztowe - 1.046,05 zł,
- obsługa kserokopiarki - 3.398,56 zł,
- prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - 5.750,00 zł,
- konserwacja, naprawa i przeglądy - 6.974,55 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 5.750,33, w tym :

- a) świetlica Strzelce Dolne - 231,66 zł,
- b) świetlica Trzeciewiec - 231,66 zł,
- c) świetlica Suponin - 231,66 zł,
- d) świetlica Kozielec - 231,66 zł,
- e) świetlica Wudzynek - 231,66 zł,
- f) świetlica Trzebień - 733,86 zł,
- g) świetlica Sienno - 231,66 zł,
- h) świetlica Nekla - 685,67 zł,
- i) świetlica Gądecz - 231,66 zł,

- j) świetlica Zalesie - 1.057,86 zł,
 - k) świetlica Kusowo - 679,86 zł,
 - l) świetlica Włóki - 474,66 zł,
 - m) Sołectwo Wudzyn (TOI-TOI) - 108,00 zł,
 - n) Sołectwo Strzelce Górne (TOI-TOI) - 129,60 zł,
 - o) Sołectwo Stronno (TOI-TOI)-259,20 zł,
 - pozostałe usługi - 16.001,20 zł,
 - monitoring świetlicy w Kozielcu - 885,60 zł.
3. Podatki i opłaty: plan 240,00 zł, wykonanie: 240,00 zł, w tym:
- opłata na fundusz remontowy świetlicy w Gądeczu - 240,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń: plan 272.590,00 zł, wykonanie: 272.589,76 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy - 0,30 et. oraz 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych z PUP) - wykonanie: 176.343,76 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło) - wykonanie: 96.246,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan 42.830,00 zł, wykonanie: 42.828,43 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wykonanie: 36.849,99 zł,
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie: 4.299,14 zł, w tym :
 - odpis na ZFŚS od pracowników - 4.299,14 zł,
 - c) szkolenia, kursy - 680,00 zł,
 - d) pozostałe - 999,30 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 12.279,00 zł wykonanie: 12.277,63 zł, w tym :
- podróże służbowe - 752,88 zł,
 - opłaty bankowe - 1.215,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku, nw i oc - 1.510,34
 - opłaty ZAiKS - 2.451,93 zł,
 - abonament RTV - 372,60 zł,
 - zakup sprzętu - wykonanie: 5.974,88 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu

mgr Wiesław Raczkowski

WÓJT
Gminy Dobrcz


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie różnorodnych dziedzin kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje różne formy działalności kulturalnej, stwarza warunki do rozwijania kół zainteresowań, sekcji, zespołów itp., umożliwia kształtowanie nawyków korzystania z dóbr kultury.

Jest organizatorem i współorganizatorem imprez o charakterze kulturalnym odbywających się na terenie gminy Dobrcz. Są to: festyny, imprezy plenerowe, uroczystości okazjonalne, imprezy dla dzieci i młodzieży o charakterze rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym, umożliwiającym integrację i wypoczynek mieszkańców, a także o charakterze patriotycznym i narodowym.

Organizuje również spektakle teatralne, koncerty, konkursy, szkolenia i warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

GOK realizuje cele i działania statutowe szczególnie poprzez stałe formy zajęć. Są to: zespół gitarowy, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne – dwie grupy: taniec towarzyski i hip-hop, zajęcia zumba fitness, zespół wokalny „Kwiaty Jesieni, orkiestra dęta, koło rękodzielnicze, koło taneczne, klub seniora, modelarnia, zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich.

Wszystkie nasze sekcje, a w szczególności orkiestra dęta, oraz zespół gitarowy działają aktywnie przez cały rok i reprezentują swoje umiejętności podczas wielu imprez odbywających się na terenie gminy i poza nią zapewniając w ten sposób bogatą i ciekawą ofertę artystyczną, a jednocześnie promując Gminę Dobrcz.

Zespoły prezentują także swój dorobek na konkursach. W maju 2015r. zespół „Kwiaty Jesieni” zajął I miejsce na Festiwalu Pieśni Romantycznej w Zbicznie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015r. GOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

STYCZEŃ: XXIII FINAŁ WOŚP, Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert Kolęd w świetlicy w Kozielcu, Koncert operetkowy III Tenorów, koncert kolęd w świetlicy wiejskiej w Kusowie,,

LUTY: wyjazd dzieci ze świetlic wiejskich do kręgielni i kina w Bydgoszczy, organizacja i przeprowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych

MARZEC: dzień kobiet w Stronnie, konkurs na palmy i pisanki wielkanocne, warsztaty wielkanocne dla KGW Kusowo, dzień kobiet dla KGW Dobrcz,

KWIECIEŃ: otwarcie izby pamięci w Wudzynie, przeprowadzenie warsztatów z quillingu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Karolewie, spotkanie z seniorami z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzenie warsztatów z

decoupage dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Karolewie, Koncert operetkowy „Odgłosy wiosny”,

MAJ: spotkanie z mieszkańcami gminy oraz młodzieżą szkolną z okazji Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, piknik rodzinny w Strzelcach Górnych, warsztaty z modelowania balonów dla dzieci biorących z rodzicami udział w projekcie realizowanym przez grupę inicjatywną z Kozielca pn. „Przyszłość w waszych rękach”, obchody 700- -lecia Gądecza oraz dzień dziecka w Gądeczu, Dzień Dziecka w GOK – współorganizowanie przedstawienia teatralnego pt. „Jaś i Małgosia” przygotowane przez z samorządowców z Dobrcz, dzień dziecka w Wudzyńku, Sołtysiada, X-lecie sołectwa Kusowo oraz dzień dziecka w Kusowie, dzień dziecka dla dzieci ze świetlicy GOK Dobrcz

CZERWIEC: Dzień dziecka w Suponinie, Zalesiu, Nekli, Włókach, Strzelcach Dolnych, Kozielcu, Magdalence, Trzęsaczu, dzień matki, festyn rodzinny w Wudzyńcu, Święto Rogala w Wudzyńku, Warsztaty z ozdabiania kapeluszy dla uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Dobrcz i Karolewo – w związku z organizowanym co roku w Bydgoszczy przemarszem kapeluszuwch., obchody 700-lecia wsi Stronno, konkurs fotograficzny Moje Stronno, koncert muzyki klasycznej w Kozielcu, organizacja zajęć wakacyjnych w świetlicach wiejskich oraz świetlicy GOK.

LIPIEC: wycieczka Klubu Seniora na piknik do Wilczego Gardła, 25-lecie Samorządu Terytorialnego, zajęcia wakacyjne dla dzieci w GOK-u, dwudniowa wycieczka dla dzieci Szymbark-Gdańsk współorganizowana z GBP w Dobrczu, wycieczka rowerowa dla dzieci z Gminy Dobrcz do Leśnictwa Nowe Mostki-wspólny piknik, I Letni Maraton Zumba Fitness, Święto Rabarbaru, Sportowe Lato w Strzelcach Dolnych.

SIERPIEŃ: Święto Chleba w Gądeczu, Otwarcie świetlicy wiejskiej oraz festyn rodzinny w Kotomierzu, Dożynki Gminne w Dobrczu

WRZESIEŃ: Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych, Piknik Rodzinny Babie Lato

PAŹDZIERNIK: Benefis z okazji 25-lecia zespołu Kwiaty Jesieni. Uroczystość odbyła się w Sali widowiskowej GOK przy udziale zespołów i gości zaproszonych przez Jubilatów. Święto Dyni w GOK \ muzyczne zabawy i konkursy nagrodami dla najmłodszych.

LISTOPAD: Święto Niepodległości. Uroczystość zorganizowana wspólnie z Zespołem Szkół w Dobrczu. Odbył się Konkurs Pieśni polskiej i patriotycznej. Po koncercie odbyło się spotkanie z seniorami i kombatanami, wspólne śpiewanie pieśni oraz wspomnienia i poczęstunek.

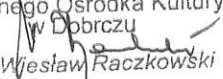
GRUDZIEŃ: Tematyczne i okolicznościowe audycje muzyczne dla dzieci w wykonaniu muzyków z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej zorganizowane w szkołach na terenie Gminy Dobrcz, mikołajkowe spotkanie seniorów na Sali GOK, mikołajki dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową wzbogacone dyplomami i nagrodami dla laureatów. Koncert świąteczny w wykonaniu Orkiestry Campanella z Cekcyna. Pierwszy raz widzowie mogli zachwycić się bogatym repertuarem świąteczno-

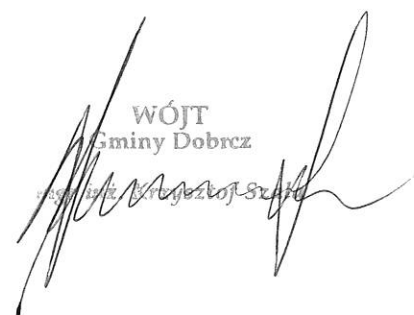
kolędowym i ilością muzyków na scenie GOK. Dzieci i młodzież brała również udział w warsztatach robotyki stosowanej – dekorowanie bombek- zorganizowanych przez GOK

Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych przez GOK i ściśle współpracującym z GOK . Oprócz zajęć stałych odbywają się imprezy okolicznościowe w świetlicach takie jak: bale karnawałowe, mikołajki , imprezy rekreacyjno- sportowe itp finansowane ze środków ośrodka. Dzieci szczególnie w okresie wakacyjnym wyjeżdżają z instruktorami poza gminę a GOK pokrywa koszty np. przejazdu i bilety wstępu. Ośrodek kultury zapewnia instruktorom materiały edukacyjne i wszelkie inne do prowadzenia zajęć stacjonarnych.

GOK współpracuje placówkami i organizacjami takimi jak: szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu, kościoły, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Towarzystwo Rozwoju Gminy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dobrcz i Okolic, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia aktywności i przedsiębiorczości kobiet „Jestem Aktywna”. Ściśle współdziała z sołtysami, sekcją strzelecką LOK, Klubem Seniora, oraz Związkiem Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych w Dobrczu.

Wspomaga ww podmioty m.in. udostępniając pomieszczenia, przygotowując scenografię, drukując plakaty i zaproszenia, obsługuje nagłośnienie imprez okolicznościowych, zapewnia instruktorów, nagrody, transport, a także oprawę artystyczną wszelkich uroczystości odbywających się na terenie gminy ze środków własnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu

mgr Wiesław Raczkowski

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szlach

Informacja z wykonania dotacji podmiotowej do 31 grudnia 2015 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody z działalności własnej	215,57
2.	Pozostałe przychody	12.402,63
3.	Dotacja MK i DN	6.057,00
4.	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00
RAZEM :		18.675,20

II. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane:
1.	Dotacja podmiotowa	190.200,00
2.	Dotacja celowa	0,00
RAZEM :		190.200,00

III. Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki Finansowane pozostałymi środkami	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	21.729,03	173,17	21.902,20
2	Usługi obce	16.951,96	4,00	16955,96
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	103.254,93	10.500,00	113.754,93
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24.785,11	1.898,38	26.683,49
6	Pozostałe wydatki	23.478,97	6.057,00	29.535,97
RAZEM :		190.200,00	18.632,55	208.832,55

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 242,28 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 242,28 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 242,28 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRCZU DO 31 GRUDNIA 2015 ROK

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE DO 31.12.2015	%
I.	PRZYCHODY:	208.876,00	208.875,20	100,00
1.	Dotacje	190.200,00	190.200,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	190.200,00	190.200,00	100,00
1.2	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa MKiDN	6.057,00	6.057,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	216,00	215,57	0,00
3.	Pozostałe przychody	12.403,00	12.402,63	100,00
II.	KOSZTY :	212.447,00	212.444,33	100,00
1.	Amortyzacja	27.108,00	27.107,24	100,00
2.	Zużycie materiałów, energii, wody i ścieki	21.903,00	21.902,20	100,00
4.	Usługi obce	20.568,00	20.567,74	100,00
5.	Podatki i opłaty	-	-	0,00
6.	Wynagrodzenia	113.755,00	113.754,93	100,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26.684,00	26.683,49	100,00
8.	Pozostałe koszty (ubezpiecz., podróże służbowe, opłaty bankowe, RTV)	2.429,00	2.428,73	99,99
9.	Odsetki bankowe od zobowiązań	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY	15,37	-145,76	
1.	Stan należności	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań	34,50	242,28	
3.	Stan środków pieniężnych	49,87	96,52	
IV.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów stan na 01.01.2015 r.	3.408,00	0,00	

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

1. Zużycie materiałów i energii: plan 21.903,00 zł, wykonanie: 21.902,20 zł, w tym:
 - materiały biurowe - 755,79 zł,
 - artykuły gospodarcze - 1.318,25 zł,
 - art. dekoracyjne - 273,00 zł,
 - środki czystości - 327,90 zł,
 - nagrody konkurs literacki - 206,13 zł,
 - znaczki pocztowe - 64,75 zł,
 - toner do drukarek - 1.793,34 zł,
 - energia elektryczna woda - 7.270,68 zł,
 - woda i ścieki - 410,36 zł,
 - pozostałe materiały i prenumerata - 9.482,00 zł.
2. Usługi obce : plan 20.568,00 zł, - wykonanie 20.567,74 zł, w tym :
 - konserwacja i naprawy - 681,44 zł,
 - wywóz nieczystości - 463,32 zł,
 - usługi transportowe - 380,31 zł,
 - usługi informatyczne - 10.998,02 zł,
 - monitoring - 769,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 871,93 zł,
 - usługi pozostałe - 6.403,04 zł.
3. Koszty wynagrodzeń: plan 113.755,00 zł, - wykonanie 113.754,93 zł , w tym :
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osoby ,
tj. 2,70 etatu (dyrektor-1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat oraz 1 osoba
zatrudniona na podstawie skierowania z PUP) - 111.754,93 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - 2.000,00 zł.
4. Ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
plan 26.684,00 zł, wykonanie 26.683,49 zł, w tym :
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 22.766,60 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.964,55 zł,
 - szkolenia pracowników - 595,00 zł,
 - koszty pozostałe - 357,34 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe: plan 2.429,00 zł, wykonanie: 2.428,73 zł,
 - podróże służbowe - 931,27 zł,
 - opłaty bankowe - 937,50 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 277,00 zł,
 - pozostałe koszty - 282,96 zł.
6. Pozostałe wydatki: plan 27.108,00 zł, - wykonanie 27.107,24 zł , w tym :
 - zakup książek do biblioteki - 25.101,72 zł.
 - zakup drukarki - 2.005,52 zł..


WÓJT
Krzysztof Szala
mgr inż. Krzysztof Szala

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu została powołana Uchwałą Rady Gminy Dobrcz Nr XI/119/99 z dnia 4 listopada, a Uchwała Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach Instytucji Kultury od 1 lipca 2007. Została zarejestrowana w rejestrze inwestycji kultury pod numerem 1.

GBP jest Instytucją Kultury, która finansowana jest z dotacji budżetowych otrzymywanych z Gminy Dobrcz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

CZYTELNICTWO

Liczba zapisanych czytelników - **1041**

Liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu – **33 083**

Przeciętna liczba wypożyczeń dziennie- **86,4**

Przeciętna liczba czytelników dziennie- **39,9**

DZIAŁANOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

W placówce podczas akcji „Ferie w Bibliotece”, odbyły się zajęcia manualne oraz dzień gier planszowych dla dzieci. W trakcie ferii zimowych w bibliotece zagościł również objazdowy teatrzyk dla najmłodszych. Placówka uczestniczyła po raz kolejny w bardzo popularnej wśród naszych czytelników akcji „Nocne czytanie”. W marcu odbyły się zajęcia manualne poszerzające wiedzę dotyczące Świąt Wielkanocnych. Osoby w wieku 50+ po raz kolejny mogły uczestniczyć w zajęciach komputerowych z „Latarnikiem”. Tradycja biblioteki jest wręczenie czerwonych róż, pięciu pierwszych czytelnikom, podczas Światowego Dnia Książki. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z miłośnikami czytania, podczas którego każda z pań prezentowała swoją „ukochaną” książkę. Biblioteka realizowała konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Baśniowy Gądecz” z okazji VII wieków wsi.

Placówka wzięła udział w akcji „Noc Bibliotek”.

W czasie wakacji letnich zorganizowano wycieczkę dwudniową Fojutowo-Szymbark-Gdynia-Gdańsk Westerplatte. Uczestniczyło w niej 40 dzieci.

Przyłączono się do akcji „Narodowego czytania” Lalki B. Prusa. Czytanie zorganizowano w Strzelcach Dolnych podczas obchodów „Święta Śliwki”.

Placówka włączyła się w realizację projektu „Przyszłość w naszych rekach” w ramach „Inicjuj z FIO”. Zorganizowano rodzinne czytanie przy ognisku w Kozielcu.

Zorganizowano spotkanie z bibliotekarzami gminy Dobrcz w ramach projektu :”Książki naszych marzeń”.

W miesiącu wrześniu Dyrektor GBP w Dobrczu Agnieszka Lewandowska odznaczona została dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury i czytelnictwa.

W październiku zorganizowano dla grupy 90 dzieci warsztaty kreatywno-edukacyjne(świece).

Uczestniczyli w nich uczniowie ZS w Dobrczu i Kozielcu.

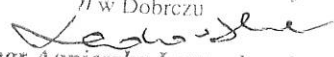
Nawiązano stałą współpracę w Niepublicznym Przedszkolem „Słoneczko” polegającym na spotkaniach czytelniczych dla najmłodszych. W ramach współpracy dzieci cyklicznie, systematycznie odwiedzają naszą placówkę by wysłuchać baśni, wierszy, opowiadań.

W październiku w ramach akcji Urodziny książkowego Misia odbyły się dwa spotkania z uczniami klas „O” oraz z przedszkolakami.

W miesiącu grudniu zorganizowano warsztaty zdobienia pierników oraz bombek. Uczestniczyli w nich uczniowie ZS w Dobrczu, SP w Kozielcu, ZS z Borówna, ZS w Wudzynie oraz w godzinach wieczornych odbyły się otwarte spotkanie dla chętnych czytelników. W warsztatach uczestniczyło 200 osób.

W miesiącu grudniu placówkę odwiedzili dwa razy harcerze. Pierwsze spotkanie dotyczyło rozwiązywania szyfrów o Gminie Dobrcz, kolejne związane było w przekazaniem Świątełka Betlejemskiego.

Na koniec roku zorganizowano wyjazd do kina dla najwierniejszych czytelników oraz sympatyków naszej placówki.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr Krzysztof Szala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK
GMINNA PRZYCHODNIA**



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015r.

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, natomiast od 1 lipca 2014r. mamy podpisaną umowę z NFZ na świadczenia z zakresu fizjoterapii.

Planowane dochody na rok 2015 to kwota 2 400 000,00 zł. Natomiast planowane koszty to kwota 2 337 550,00 zł.

Dochody za 2015r. zostały wykonane w wysokości 2 658 906,23 zł co stanowi 110,7%, natomiast koszty w wysokości 2.375 818,30 zł co stanowi 101,6%.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY Z NFZ	2 280.000,00	2 516 049,87	110,3
DOCHODY OD ODBIORCÓW	20 000,00	28 424,07	142,1
INDYWIDUALNYCH			
PRZYCHODY FINANSOWE	1000,00	795,99	79,6
POZOSTAŁE PRZYCHODY	100 000,00	113 636,30	113,6
RAZEM DOCHODY	2 401 000,00	2 658 906,23	110,7

Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 94,6% przychodów ogółem. 5,4% stanowią wpływy od odbiorców indywidualnych, uzyskane dotacje z Urzędu Gminy i przychody finansowe .

Wykonanie kosztów za 2015r. wynosi ogółem 101,8% i kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA	210 500,00	192 501,44	91,4
MATERIAŁÓW I ENERGII			
KOSZTY USŁUG OBCYCH	463 600,00	484 815,26	104,6
OPŁATY SKARBOWE	500,00	87,00	17,4
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	1 270 000,00	1 320 257,59	104,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	279 100,00	265 871,93	95,3
PRACOWNIKÓW			
POZOSTAŁE KOSZTY	15 850,00	14 377,52	91,3
AMORTYZACJA	98 000,00	97 907,56	99,9
RAZEM KOSZTY	2 337 550,00	2 375 818,30	101,6

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31-12-2015r. 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 31-12-2015r. zobowiązania niewymagalne Przychodni wynoszą 24 910,42 zł. i dotyczą dostaw towarów i usług, podatku VAT i Fundusz Pracy.

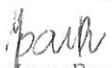
Należności.

Stan należności na dzień 31-12-2015r wynosi 223 925,53 zł. Są to należności, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ i odbiorców indywidualnych.

Ilość wykonanych świadczeń:

- | | |
|--|---------------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna | - 45 255 pacjentów |
| - stomatologia | - 3 007 pacjentów |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | - 1 187 pacjentek |
| - rehabilitacja | - 14 691 pacjentów |

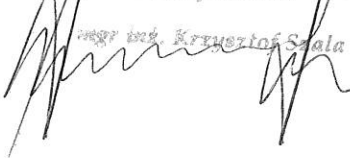
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Irena Baumgart-Pieczara

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Dobrczu

lek. med. Bashar Al-Shay

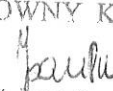
WÓJT
Gminy Dobrcz


mgr inż. Krzysztof Szala

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Dobrczu
za 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan kosztów na 2015r	Koszty rzeczywiste	% wykonania
I.	Koszty zużycia materiałów i energii	210 500,00 zł	192 501,44 zł	91,4%
1.	leki i opatrunki	18 000,00 zł	18 655,83 zł	103,6%
2.	materiały stomatologiczne	12 000,00 zł	11 200,79 zł	93,3%
3.	mat do badań	2 000,00 zł	1 110,53 zł	55,5%
4.	pozostałe materiały medyczne	10 000,00 zł	7 335,01 zł	73,4%
5.	sprzęt jednorazowy	8 500,00 zł	6 437,58 zł	75,7%
6.	pozostały sprzęt	10 000,00 zł	2 008,37 zł	20,1%
7.	materiały - bielizna pościel	4 000,00 zł	3 208,04 zł	80,2%
8.	opał	18 000,00 zł	14 735,38 zł	81,9%
9.	paliwo	10 000,00 zł	7 397,36 zł	74,0%
10.	środki czystości	12 000,00 zł	12 646,95 zł	105,4%
11.	materiały biurowe	11 000,00 zł	15 901,61 zł	144,6%
12.	energia elektryczna	24 000,00 zł	22 036,49 zł	91,8%
13.	energia ciepła	31 000,00 zł	26 312,36 zł	84,9%
14.	woda	3 000,00 zł	2 850,75 zł	95,0%
15.	mat. pozost.	22 000,00 zł	24 801,56 zł	112,7%
16.	urządzenia techn.	15 000,00 zł	15 862,83 zł	105,8%
II.	Koszty usług obcych	463 600,00 zł	484 815,26 zł	104,6%
1.	usługi remontowe	40 000,00	85 225,10 zł	213,1%
2.	naprawa samochodu	5 000,00	2 997,18 zł	59,9%
3.	naprawa sprzętu	9 000,00	7 868,79 zł	87,4%
4.	telefon + konserwacja	11 000,00	10 316,05 zł	93,8%
5.	usługi pocztowe + znaczki	2 500,00	2 554,72 zł	102,2%
6.	przewozy	20 000,00	17 036,45 zł	85,2%
7.	opłaty bankowe	2 000,00	1 583,00 zł	79,2%
8.	badania procedury medyczne	120 000,00	105 576,90 zł	88,0%
9.	protetyka	21 000,00	22 190,00 zł	105,7%
10.	utyliczacja	4 200,00	4 394,46 zł	104,6%
11.	badania lekarskie - podkontrakty	200 000,00	200 996,95 zł	100,5%
12.	usługi pralnicze	900,00	749,45 zł	83,3%

13.	usługi informatyczne	13 000,00	11 842,44 zł	91,1%
14.	pozostałe usługi	15 000,00	11 483,77 zł	76,6%
III.	Opłaty skarbowe	500,00	87,00 zł	17,4%
IV.	Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i umowy zlecenia)	1 270 000,00 zł	1 320 257,59 zł	104,0%
1.	płace - umowy o pracę	1 200 000,00	1 246 662,59 zł	103,9%
2.	płace - umowy zlecenia	70 000,00	73 595,00 zł	105,1%
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	279 100,00 zł	265 871,93 zł	95,3%
1.	ZUS	245 000,00	234 034,57 zł	95,5%
2.	fundusz socjalny	23 000,00	22 790,22 zł	99,1%
3.	odzież robocza	5 500,00	5 084,60 zł	92,4%
4.	szkolenia	4 000,00	2 669,54 zł	66,7%
5.	badania wstępne i okresowe	1 600,00	1 293,00 zł	80,8%
VI.	Pozostałe koszty	15 850,00 zł	14 377,52 zł	90,7%
1.	OC zakładu	5 700,00 zł	5 707,00 zł	100,1%
2.	ubezpieczenie karetki	1 150,00 zł	1 137,00 zł	98,9%
3.	delegacje	1 000,00 zł	226,06 zł	22,6%
4.	ryczałty	8 000,00 zł	7 307,46 zł	91,3%
VII	Amortyzacja	98 000,00 zł	97 907,56 zł	99,9%
	OGÓŁEM	2 337 550,00 zł	2 375 818,30 zł	101,6%

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
 Gminnej Przychodni w Dobrczu

 mgr inż. Maria Baungart-Pieczara lek. med. Bashar Al-Shaer


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala