

Zarządzenie Nr 221/2010

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2009 rok.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2009 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Jan Szlufik

**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MALECHOWIE
ZA 2009 ROK**

Na terenie gminy Malechowo działa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie, posiadająca filie w miejscowościach: Lejkowo, Niemica, Ostrowiec, Pękanino.

Realizacja planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody	113 100,00	113 359,16	113 359,16	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
1.3	Usługi ksero	200,00	400,70	400,70	100,00
1.4	Odsetki – rachunek bankowy	-	58,46	58,46	100,00
2.	Rozchody	113 100,00	113 359,16	113 359,16	100,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	78 530,00	78 522,24	78 522,24	100,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,00	12 378,87	12 378,87	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 866,01	1 866,01	100,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	7 358,65	7 358,65	100,00
2.5	Zakup książek	6 110,00	6 505,80	6 505,80	100,00
2.6	Utrzymanie bibliotek	4 900,00	4 660,40	4 660,40	100,00
2.7	Podróże służbowe	500,00	167,19	167,19	100,00
2.8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	Przychody	113 100,00	113 359,16	113 359,16	
	Koszty	113 100,00	113 359,16	113 359,16	
	Różnica	-	-	-	

1. Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 113 359,16 zł, co stanowi 100% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała z budżetu Gminy Malechowo dotację podmiotową w wysokości 110 000,00 zł na bieżącą działalność.

W ramach programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek”, na konto instytucji kultury wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

Ponadto, uzyskano przychody w wysokości 58,46 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Za odpłatne usługi ksero uzyskano dochody w kwocie 400,70 zł.

2. Rozchody

Rozchody zrealizowano w kwocie 113 359,16 zł, co stanowi 100% planu.

2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w wysokości 92 767,12 zł, co stanowi 100% planu, poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników w 2009 roku, wyniosła 6,75.

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia

Łącznie wydatkowano z tego tytułu 7 358,65 zł (100% planu). Środki przeznaczone na:

- prenumeratę czasopism – 873,32 zł,
- zakup mebli i materiałów do pomalowania ścian pokoju dyrektora oraz na wymianę mebli w kawiarence internetowej „Ikonka” w bibliotece w Malechowie – 2 665,89 zł,
- zakup odkurzacza do filii w Niemicy – 319,00 zł,
- zakup czajnika elektrycznego do filii w Lejkowie – 79,00 zł,
- zakup gaśnic w celu ich wymiany w bibliotece w Malechowie – 366,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych BHP – 209,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych zewnętrznych w celu ich wymiany – 328,90 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, ręczniki i herbatę dla pracowników – 1 308,21 zł,
- zakup materiałów na remont zaplecza biblioteki w Malechowie (po awarii wodnej WC) – 953,27 zł,
- zakup materiałów na organizację konkursów i spotkań z czytelnikami – 256,06 zł.

2.3 Zakup książek

Na zakup nowości książkowych przeznaczono kwotę 6 505,80 zł. Środki w wysokości 3 210,00 zł pochodziły z dotacji podmiotowej. Na uzupełnienie księgozbioru, Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała również dotację w wysokości 2 900,00 zł z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Na zakup książek przeznaczono również środki uzyskane z odpłatnych usług ksero – 395,80 zł.

2.4 Utrzymanie bibliotek

Na utrzymanie bibliotek wydatkowano łącznie kwotę 4 660,40 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej i wody – 989,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym Internet – 743,58 zł,

- naprawa kserokopiarki i reinstalacja komputerów – 1 069,67 zł,
- remont dachu biblioteki w Malechowie oraz malowanie pomieszczenia – 1 000,00 zł,
- szkolenie pracownika – 190,00 zł,
- okresowe badania lekarskie – 20,00 zł,
- opłaty pocztowe – 69,00 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 578,45 zł.

2.5 Podróże służbowe

Na podróże służbowe krajowe, wydatkowano w sumie 167,19 zł. Wyjazdy były związane z zakupem książek. Dotyczyły również wyjazdu na szkolenie oraz na spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie.

2.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 900,00 zł.

Na koniec 2009 roku, nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz pozostałe.

Rozliczenie dotacji podmiotowej

Dotację podmiotową z budżetu Gminy Malechowo w wysokości 110 000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury, wykorzystano na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92 767,12 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7 358,65 zł,
- ✓ zakup książek – 3 210,00 zł,
- ✓ utrzymanie bibliotek – 4 597,04 zł,
- ✓ podróże służbowe – 167,19 zł,
- ✓ ZFŚS – 1 900,00 zł.

W O J T
Jan Szlufik

**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W MALECHOWIE
ZA 2009 ROK**

Na terenie Gminy Malechowo działa Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie.

Wykonanie planu finansowego ZOZ w Malechowie przedstawia poniższa tabelka.

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.1 Działalność podstawowa	2 530 767,24	2 504 416,92	99,0
- Kontrakt POZ	1 167 068,52	1 169 230,64	100,2
- Kontrakt stomatologia	197 904,72	176 372,24	89,1
- Kontrakt fizykoterapia	55 512,00	50 661,74	91,3
- Kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	66 528,00	64 398,30	96,8
- Kontrakt ratownictwo medyczne	1 043 754,00	1 043 754,00	100,0
1.2 Pozostałe przychody	60 000,00	52 963,65	88,3
1.3 Dotacje – zakup karetki – projekt IŚ	506 375,00	414 480,83	81,9
- Dotacja Urząd Gminy Malechowo	51 625,00	51 625,00	100,0
- Dotacja IŚ	454 750,00	362 855,83	79,8
Przychody	3 097 142,24	2 971 861,40	96,0
2. 1 Amortyzacja	68 744,22	58 308,94	84,8
2.2 Zużycie materiałów i energii	170 000,00	158 906,78	93,5
2.3 Usługi obce	1 720 000,00	1 710 282,73	99,4
2.4 Podatki i opłaty	0,00	-	0,0
2.5 Wynagrodzenia	400 000,00	380 086,47	95,0
2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia	55 000,00	49 641,34	90,3
2.7 Pozostałe koszty	100 000,00	90 175,18	90,2
2.8 Koszty finansowe	30 000,00	29 376,41	97,9
2.9 Projekt – zakup ambulansu	553 000,00	476 357,66	86,1
Koszty	3 096 744,22	2 953 135,51	95,4
Suma przychodów	3 097 142,24	2 971 861,40	96,0
Suma kosztów	3 096 744,22	2 953 135,51	95,4
Dochód	398,02	18 725,89	

Na pozycję Pozostałe koszty w wysokości 90 175,18 zł, składają się następujące pozycje:

- modernizacja oprogramowania i komputerów – 26 175,00 zł;
- przygotowanie ośrodka w Sławnie – 27 456,00 zł;
- inne koszty (kilometrowka, opłaty pocztowe i inne) – 15 686,18;
- ubezpieczenia majątkowe – 20 858,00 zł.

W pozycji Usługi obce (poza bieżącymi), znalazły się wydatki związane z:

- remontem dachu i przystosowaniem pomieszczeń dla RTM w Lejkowie – 22 180,22 zł;
- remontem instalacji grzewczej w Ostrowcu – 4 238,42 zł;
- remontem ambulansu – Mercedes – 6 262,42 zł.

Należności zamknęły się kwotą **216 059,00 zł**. Są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 337 970,73 zł. Złożyły się na nie:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – **241 503,00 zł**;
- pozostałe zobowiązania – 96 467,73 zł:
 - ZUS i US – 15 108,72 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 81 359,01 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W Ó J T

Jan Szlufik