

**Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2011 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2010 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2010 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Jan Szlufik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
MALECHOWIE
ZA 2010 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.	Przychody	249 220,00	250 576,43	250 576,43	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	245 920,00	245 920,00	245 920,00	100,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 900,00	2 520,00	2 520,00	100,00
1.3	Dotacja Fundacji ORANGE	-	1 145,27	1 145,27	100,00
1.4	Usługi ksero	400,00	880,10	880,10	100,00
1.5	Odsetki – rachunek bankowy	-	111,06	111,06	100,00
2.	Rozchody	249 220,00	250 576,43	250 576,43	100,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	160 505,09	160 505,09	100,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	27 074,94	27 074,94	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 057,19	4 057,19	100,00
2.4	Nagroda na Dzień Bibliotekarza	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 580,61	8 580,61	100,00
2.6	Zakup książek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
2.7	Utrzymanie bibliotek	7 100,00	6 559,12	6 559,12	100,00
2.8	Usługi remontowe	7 000,00	9 883,94	9 883,94	100,00
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	601,35	601,35	100,00
2.10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 220,00	6 414,19	6 414,19	100,00

1. Przychody

Przychody zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 250 576,43 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała z budżetu Gminy Malechowo dotację podmiotową w wysokości 245 920,00 zł na bieżącą działalność.

W ramach programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek”, na konto instytucji kultury wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 520,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

W 2010 roku, Gminna Biblioteka Publiczna wystąpiła do Fundacji ORANGE o dofinansowanie opłat za Internet. W programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, otrzymano dotację w wysokości 1 145,27 zł.

Ponadto, uzyskano przychody w wysokości 111,06 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Za odpłatne usługi ksero uzyskano przychody w kwocie 880,10 zł.

2. Rozchody

Rozchody zrealizowano również w 100% , w kwocie 250 576,43 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki.

2.1 Wynagrodzenia osobowe, nagrody i składki od nich naliczane

Ze środków finansowych w wysokości 205 637,22 zł, co stanowi 100% planu, wypłacono dla pracowników - wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane. Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 6,75.

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia

Łącznie wydatkowano na bieżącą działalność z tego tytułu 8 580,61 zł (100% planu).

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie i teatryk dla dzieci na kwotę 800,00 zł. Na organizację konkursów i spotkań z czytelnikami wydano 1 235,57 zł. Na prenumeratę czasopism przeznaczono kwotę 1 403,41 zł. Na zakup zestawu komputerowego (serwer systemu bibliotecznego MAK) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie wydano 1 533,00 zł. Do serwera będą podłączone również filie biblioteczne w Niemicy i Ostrowcu. Zakupiono odkurzacz do biblioteki w Malechowie za kwotę 529,99 zł i szafkę pod zlewozmywak na zaplecze za 217,00 zł. Na materiały biurowe, środki czystości, ręczniki i herbatę dla pracowników wydano łącznie 2 861,64 zł.

2.3 Zakup książek

Na zakup nowości książkowych do biblioteki i jej filii zaplanowano 12 900,00 zł, co zostało zrealizowane w 100%.

Na zakupy wydatkowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 10 380,00 zł oraz z dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” w wysokości 2 520,00 zł.

2.4 Utrzymanie bibliotek

Na utrzymanie bibliotek wydatkowano łącznie kwotę 6 559,12 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 2 077,25 zł,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków – 86,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym Internet – 1 676,86 zł,
- szkolenie BHP pracowników – 350,00 zł,
- okresowe badania lekarskie – 80,00 zł,
- opłaty pocztowe – 165,85 zł,

- obsługa rachunku bankowego – 1 133,40 zł,
- abonament RTV i program MAK 789,00 zł,
- usługi kominiarskie – 200,00 zł.

2.5 Usługi remontowe

Na usługi remontowe wydatkowano łącznie 9 883,94 zł. W roku 2010 przeprowadzono generalny remont zaplecza w bibliotece w Malechowie. Wymienione zostały posadzki na terakotowe, na ścianie – glazura. Zamontowano nową armaturę wc, umywalkę i szafkę ze zlewozmywakiem. Odnowiono ściany. Remont kosztował łącznie 5 152,60 zł. W filii biblioteki w Lejkowie wykonano remont schodów wejściowych na kwotę 427,00 zł. W filii biblioteki w Ostrowcu za kwotę 620,65 zł zostały pomalowane ściany. Ponadto zamontowano rolety okienne w bibliotece w Malechowie oraz w filiach: Niemicy i Ostrowcu. Na ten cel wydatkowano łącznie 1 650,03 zł. Zakupiono również materiały do remontu centralnego ogrzewania w bibliotece w Malechowie na kwotę 2 033,66 zł.

2.6 Podróże służbowe

Środki w wysokości 601,35 zł przeznaczono na wyjazdy w celu zakupu książek oraz na szkolenia i spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie.

2.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 414,19 zł.

Na koniec 2010 roku, nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz pozostałe.

Rozliczenie dotacji podmiotowej

Dotację podmiotową z budżetu Gminy Malechowo w wysokości 245 920,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury, wykorzystano na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 637,22 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7840,56 zł,
- ✓ zakup książek – 10 380,00 zł,
- ✓ utrzymanie bibliotek – 5 162,74 zł,
- ✓ usługi remontowe – 9 883,94 zł,
- ✓ podróże służbowe – 601,35 zł,
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 414,19 zł.

W O. J. T.
Jan Szlufik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MALECHOWIE
ZA 2010 ROK**

Wykonanie planu finansowego za 2010 rok

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1.1 Działalność podstawowa	2 560 093,75	2 641 832,62	103,19
- Kontrakt POZ	1 200 000,00	1 275 381,10	106,28
- Kontrakt stomatologia	182 000,00	181 992,62	100,00
- Kontrakt fizykoterapia	54 000,00	59 623,15	110,41
- Kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	77 000,00	77 742,00	100,96
- Kontrakt ratownictwo medyczne	1 047 093,75	1 047 093,75	100,00
1.2 Pozostałe przychody	52 000,00	59 901,37	115,20
Przychody	2 612 093,75	2 701 733,99	103,43
2. 1 Amortyzacja	118 000,00	116 503,24	98,73
2.2 Zużycie materiałów i energii	240 000,00	203 967,06	84,99
2.3 Usługi obce	1 720 000,00	1 859 964,00	108,14
2.4 Podatki i opłaty	13 884,00	0,00	0,00
2.5 Wynagrodzenia	412 000,00	412 051,05	100,01
2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia	52 000,00	51 739,98	99,50
2.7 Pozostałe koszty	27 000,00	27 317,77	101,18
2.8 Koszty finansowe	47 000,00	46 933,35	99,86
Koszty	2 629 884,00	2 718 476,45	103,37
Suma przychodów	2 612 093,75	2 701 733,99	
Suma kosztów	2 629 884,00	2 718 476,45	
Dochód	- 17 790,25	- 16 742,46	

Na pozycję Pozostałe koszty w wysokości 27 317,77 zł, złożyły się następujące pozycje:

- podróże służbowe – 16 133,39 zł;
- ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych – 11 184,38 zł.

W pozycji Usługi obce znalazły się bieżące wydatki związane z:

- remontem wejścia do ośrodka w Kawnie – 4 500,00 zł;
- usługami medyczno-diagnostycznymi – 141 502,00 zł;
- usługami medycznymi – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – 1 565 859,67 zł;
- pozostałymi usługami (pralnia, ochrona obiektu, woda, ścieki, spalanie odpadów itp.) – 148 102,33 zł.

Należności zamknęły się kwotą **134 759,93 zł**. Są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ. Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na koniec 2010 roku wyniosły **268 565,75 zł**. Złożyły się na nie:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 197 463,65 zł;
- zobowiązania wobec ZUS i US – 10 275,80 zł;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 58 426,30 zł;
- zobowiązania wobec Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości – 2 400,00 zł.

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 2 400,00 zł wobec Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości.

Środki pieniężne:

- na rachunkach bankowych – 120 525,24 zł,
- w kasie ZOZ – 2 705,26 zł.

W O J T
Jan Szlufik