

**Zarządzenie Nr 267/2013  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 28 marca 2013 r.**

RIO w SZCZECINIE			
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w MOSZALINIE			
wpl.	28.03.2013		
wysl.			
L.Dz. ....	Zat. ....	Podpis .....	Fotopla .....

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:**

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2012 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2012 rok.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

W O J T  
Jan Szlufik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MALECHOWIE  
ZA 2012 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
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>266 674,00</b>	<b>269 525,77</b>	<b>269 525,77</b>	<b>100,00</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 530,00	6 070,00	6 070,00	100,00
1.3	Dotacja Fundacji ORANGE	1 144,00	714,20	714,20	100,00
1.4	Usługi ksero	800,00	813,40	813,40	100,00
1.5	Odsetki – rachunek bankowy	200,00	428,17	428,17	100,00
1.6	Przychód - umowa	-	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>266 674,00</b>	<b>269 525,77</b>	<b>269 525,77</b>	<b>100,00</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	182 424,00	177 292,95	177 292,95	100,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 205,00	31 032,12	31 032,12	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	2 568,23	2 568,23	100,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	14 875,02	14 875,02	100,00
2.5	Zakup książek	14 000,00	15 723,99	15 723,99	100,00
2.6	Utrzymanie bibliotek	15 000,00	15 809,87	15 809,87	100,00
2.7	Usługi remontowe	6 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
2.8	Podróże służbowe	2 000,00	1 057,29	1 057,29	100,00
2.9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	6 666,30	6 666,30	100,00

Środki finansowe uzyskane z przychodów zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki.

#### Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane

Ze środków finansowych w wysokości 210 893,30 zł, co stanowi 100% planu, wypłacono dla pracowników - wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 5,8.

#### Zakup materiałów i wyposażenia

Łącznie wydatkowano na bieżącą działalność z tego tytułu 14 875,02 zł (100% planu).

W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 2 020,58 zł. Na prenumeratę czasopism wydano kwotę 1 436,04 zł. Na zakup materiałów komputerowych, elektronicznych (m.in. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, projektor i ekran, czytniki do kodów kreskowych i drukarki – 3 szt.,

telefon z faksem) przeznaczono 7 404,40 zł. Koszt materiałów biurowych wyniósł 3 000,43 zł, środków czystości – 1 013,57 zł.

#### Zakup książek

Na zakup nowości książkowych do biblioteki i jej filii zaplanowano kwotę 15 723,99 zł (po zmianach), co zostało zrealizowane w 100%.

Na zakupy wydatkowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 9 504,00 zł, ze środków własnych 149,99 zł oraz z dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w wysokości 6 070,00 zł.

#### Utrzymanie bibliotek

Na utrzymanie bibliotek wydatkowano łącznie kwotę 15 809,87 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 2 999,38 zł,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków – 104,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym Internet – 2 946,89 zł,
- gaz – 6 084,86 zł,
- abonament MAK+, RTV i GCP dostęp internetowy, opłaty pocztowe – 1 696,14 zł,
- opłaty bankowe – 775,25 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 454,00 zł,
- naprawy sprzętu, przegląd pieca c.o. – 748,95 zł.

#### Usługi remontowe

Zamontowano drzwi wejściowe i wewnętrzne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie za kwotę 4 348,00 zł. Zakupiono rolkę papy w celu naprawy dachu na budynku biblioteki w Malechowie i kran do filii w Niemicy za łączną kwotę 152,00 zł.

#### Podróże służbowe

Środki w wysokości 1 057,29 zł przeznaczono na wyjazdy w celu zakupu książek oraz na szkolenia i spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie. W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w dalszym ciągu brała aktywny udział w Programie Rozwoju Bibliotek, co wiązało się z wyjazdami na szkolenia do Szczecina i Kołobrzegu.

#### Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 666,30 zł.

Na koniec 2012 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności. Natomiast wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1 594,02 zł.

### **Rozliczenie dotacji podmiotowej**

Dotację podmiotową z budżetu Gminy Malechowo w wysokości 260 000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury, wykorzystano na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210 893,30 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12 283,44 zł,
- ✓ zakup książek – 9 504,00 zł,
- ✓ utrzymanie bibliotek – 15 095,67 zł,
- ✓ usługi remontowe – 4 500,00 zł,
- ✓ podróże służbowe – 1 057,29 zł,
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 666,30 zł.

W O J T  
Jan Szlufik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MALECHOWIE  
ZA 2012 ROK**

## Wykonanie planu finansowego za 2012 rok

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1.1 Działalność podstawowa	2 663 227,79	2 608 980,79	97,96
- Kontrakt POZ	1 212 000,00	1 233 784,53	101,80
- Kontrakt stomatologia	181 623,00	181 544,95	99,96
- Kontrakt fizykoterapia	52 852,80	52 652,80	99,62
- Kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	168 923,27	93 169,79	55,16
- Kontrakt ratownictwo medyczne	1 047 828,72	1 047 828,72	100,00
1.2 Pozostałe przychody	130 000,00	199 242,88	153,26
- Dzierżawa gabinetów	50 000,00	45 125,75	90,25
- Rozliczenie dotacji	80 000,00	97 848,96	122,31
- Dofinansowanie na Przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kawnie	0,00	56 268,17	0,00
<b>Przychody</b>	<b>2 793 227,79</b>	<b>2 808 223,67</b>	<b>100,54</b>
2. 1 Amortyzacja	120 000,00	114 698,88	95,58
2.2 Zużycie materiałów i energii	200 000,00	188 982,60	94,49
2.3 Usługi obce - medyczne	1 708 000,00	1 680 317,09	98,38
2.4 Usługi obce - inne	194 000,00	183 388,29	94,53
2.5 Podatki i opłaty	15 616,00	0,00	-
2.6 Wynagrodzenia	440 000,00	409 211,15	93,00
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	64 000,00	65 217,50	101,90
2.8 Pozostałe koszty	30 000,00	24 793,76	82,65
2.9 Koszty finansowe	20 000,00	18 133,68	90,67
2.10 Koszt Przebudowy Ośrodka Zdrowia w Kawnie	0,00	360 449,89	0,00
<b>Koszty</b>	<b>2 791 616,00</b>	<b>3 045 192,84</b>	<b>109,08</b>
<b>Suma przychodów</b>	<b>2 793 227,79</b>	<b>2 808 223,67</b>	
<b>Suma kosztów</b>	<b>2 791 616,00</b>	<b>3 045 192,84</b>	
<b>Dochód</b>	<b>1 611,79</b>	<b>- 236 969,17</b>	

Na pozycję Pozostałe koszty w wysokości 24 793,76 zł, złożyły się następujące pozycje:

- podróże służbowe – 7 036,72 zł;
- ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych – 17 757,04 zł.

W pozycji Usługi obce – 1 863 705,38 zł, znalazły się bieżące wydatki związane z:

- usługami medyczno-diagnostycznymi – 161 227,20 zł;

- usługami medycznymi – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – 1 519 089,89 zł;
- pozostałymi usługami (ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony) – 183 388,29 zł.

Należności zamknęły się kwotą **130 774,22 zł**. Są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ.

Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły **377 702,51 zł**. Złożyły się na nie:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 305 893,51 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie – 193 934,23 zł;
- zobowiązania wobec ZUS i US – 15 646,00 zł;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 48 320,00 zł;
- zobowiązania wobec Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości – 7 843,00 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 7 843,00 zł wobec Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości.

Środki pieniężne:

- na rachunkach bankowych – 0,00 zł,
- w kasie ZOZ – 2 175,80 zł.

W O J T  
Jan Szlufik