

**Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.**

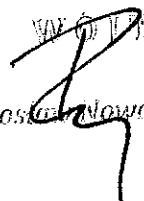
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2014 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2014 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Radosław Nowakowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małechowie za 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Pękaninie. W roku 2014 otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie 305.000zł. Plan finansowy zwiększono o środki własne z odpłatnych usług ksero świadczonych przez GBP w Małechowie w kwocie 764,90zł, przychód 500,00zł: umowa - porozumienie oraz zwrot kosztów nie zrealizowanego zamówienia 1.594,02. Poza tym biblioteka otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” Biblioteki Narodowej w kwocie 4.830,00zł. na zakup nowości. Wzorem lat ubiegłych GBP wystąpiła o dofinansowanie opłat za Internet w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymując dotację w kwocie 1.177,70zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Małechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2014r.:

| poz. | nazwa | plan | plan po zm. | wykonanie | % |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1 | Dotacja podmiotowa | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,00 |
| 1.2 | Dotacja z BN na zakup książek | 4.770,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 100,00 |
| 1.3 | Usługi ksero | 850,00 | 764,90 | 764,90 | 100,00 |
| 1.4 | Dotacja Fundacji Orange | 1.668,41 | 1.177,70 | 1.177,70 | 100,00 |
| 1.5 | Odsetki rachunku bank. | 300,00 | 32,94 | 32,94 | 100,00 |
| 1.6 | Przychód własny | - | 2.094,02 | 2.094,02 | 100,00 |
| | Razem: | 312.588,41 | 313.904,56 | 313.904,56 | 100,00 |

2. Rozchody 2014r.:

| poz. | nazwa | plan | plan po zm. | wykonanie | % |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.1 | Wynagrodzenia osobowe | 197.400,00 | 200.106,39 | 200.106,39 | 100,00 |
| 2.2 | Składki na ubezpiecz. społ. | 32.742,00 | 32.529,84 | 32.529,84 | 100,00 |
| 2.3 | Składki na fundusz pracy | 4.590,00 | 3.699,81 | 3.699,81 | 100,00 |
| 2.4 | Zakup wyposaż. i mat. | 12.000,00 | 7.910,64 | 7.910,64 | 100,00 |
| 2.5 | Zakup książek | 16.000,00 | 16.060,00 | 16.060,00 | 100,00 |
| 2.6 | Utrzymanie bibliotek | 25.756,41 | 24.780,18 | 24.780,18 | 100,00 |
| 2.7 | Usługi remontowe | 15.800,00 | 20.958,65 | 20.958,65 | 100,00 |
| 2.8 | Podróże służbowe | 1.500,00 | 961,30 | 961,30 | 100,00 |
| 2.9 | ZFSS | 6.800,00 | 6.897,75 | 6.897,75 | 100,00 |
| | Razem: | 312.588,41 | 313.904,56 | 313.904,56 | 100,00 |

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 100% w stosunku do planu.

2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 236.336,04

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano łącznie 200.106,39zł w tym nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w kwocie 8.487,00zł oraz nagrody na Dzień Bibliotekarza – 10.000,00zł brutto. Składki na ubezpieczenia społeczne 32.529,84 i na Fundusz Pracy 3.699,81zł.

2.4. Zakup wyposażenia i materiałów –7.910,64zł

Wydatkowane środki finansowe związane z bieżącą działalnością bibliotek. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 2.382,24zł. Na prenumeratę i opłaty pocztowe wydano 1.130,79zł. Usługi projektowe nowego łącza gazowego 984,00zł. Przeglądy sprzętu 466,52zł, roczna licencja MPLC 774,90, szkolenie, badanie kontrolne, pranie dywanów, usługi kominiarskie łącznie 475,00zł. Koszt materiałów biurowych wyniósł 1.697,19zł.

2.6. Zakup książek – 16.060,00zł

W ramach zakupów wydatkowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 11.170,00zł, oraz dotacji którą GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 4.830,00zł.

2.7. Utrzymanie bibliotek – 24.780,18zł

Środki przeznaczono m.in. na zakup energii elektrycznej 4.669,63zł. w GBP w Malechowie i FB w Ostrowcu. Czynnosc FB w Lejkowie 8.400,00zł. Opłaty za wodę bieżącą i ścieki 138,71zł. Usługi telekomunikacyjne w tym Internet 3.705,68zł.- w bibliotece w Malechowie, Pękaninie, Lejkowie. Zapłacono za ogrzewanie gazowe biblioteki w Malechowie 4.587,35zł; opłaty bankowego wyniosła 536,20zł. Abonament MAK+, GCP, RTV wyniosły łącznie 1866,61zł. Podatek od nieruchomości 876,00zł.

2.8. Usługi remontowe – 20.958,65zł

W roku 2014 wykonano nowe przyłącze prądu elektrycznego w kwocie 6.500,00zł oraz nowego przyłącza gazowego wraz z doprowadzeniem do kotła w kwocie 14.458,65zł.

2.9. Podróże służbowe – 961,30zł

Podróże służbowe krajowe wydatkowano na wyjazdy w celu zakupu książek do Koszalina, na szkolenia i spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie oraz na dojazdy na inwentaryzację księgozbioru do filii bibliotecznej w Lejkowie.

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości **6.897,75zł**

Na koniec 2014 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności.



Malechowo, dn. 24.02.2015r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2014 rok

Dotację w wysokości 305.000,00zł wykorzystano na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

| | |
|--------------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 236.336,04 |
| zakup wyposażenia i materiałów | 7.145,74 |
| zakup książek | 11.230,00 |
| utrzymanie bibliotek | 21.470,52 |
| usługi remontowe | 20.958,65 |
| podróże służbowe | 961,30 |
| ZFŚS | 6.897,75 |

Razem: 305.000,00zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za rok 2014

| | Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie | Plan 2014 | wykonanie za 2014 rok | % realizacji planu |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Przychody | | 2 855 452,20 | 2 859 325,73 | 100,14 |
| 1.1 działalność podstawowa | | 2 794 452,20 | 2 799 178,99 | 100,17 |
| - kontrakt POZ | | 1 440 000,00 | 1 444 108,68 | 100,29 |
| - kontrakt stomatologia | | 195 000,00 | 195 355,40 | 100,18 |
| - kontrakt fizykoterapia | | 26 400,00 | 26 662,96 | 101,00 |
| - kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna | | 77 735,00 | 77 734,75 | 100,00 |
| - kontrakt ratownictwo medyczne | | 1 055 317,20 | 1 055 317,20 | 100,00 |
| 1.2. pozostałe przychody | | 61 000,00 | 60 146,74 | 98,60 |
| 1.2.1 dzierżawa gabinetów | | 45 000,00 | 44 587,82 | 99,08 |
| 1.2.2 rozliczenie dotacji | | 16 000,00 | 15 558,92 | 97,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | | 2 814 480,00 | 2 813 722,84 | 99,97 |
| 2.1. Amortyzacja | | 15 000,00 | 14 956,80 | 99,71 |
| 2.2 Zuzycie materiałów i energii | | 170 000,00 | 167 274,84 | 98,40 |
| 2.3. Usługi obce-medyczne | | 1 790 000,00 | 1 788 978,18 | 99,94 |
| 2.4. Usługi obce-inne | | 165 000,00 | 164 095,12 | 99,45 |
| 2.5 Podatki i opłaty | | 9 480,00 | 9 200,00 | 97,05 |
| 2.6 Wynagrodzenia | | 518 000,00 | 516 039,95 | 99,62 |
| 2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia | | 75 000,00 | 74 470,93 | 99,29 |
| 2.8 Pozostałe koszty | | 25 000,00 | 31 704,92 | 126,82 |
| 2.9 Koszty finansowe | | 47 000,00 | 47 002,10 | 100,00 |
| | | | | 0,00 |
| Przychody | | 2 855 452,20 | 2 859 325,73 | 100,14 |
| Koszty | | 2 814 480,00 | 2 813 722,84 | 99,97 |
| Dochód | | 40 972,20 | 45 602,89 | |

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 31 704,92
 * podróże służbowe 17 947,92
 *ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 13 757,00

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 1 953 073,30
 * usługi medyczne-diaagnostyczne 195 639,30
 * usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy 1 593 338,88
 * pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 164 095,12

Należności zamknęły się kwotą 234 895,93
 są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 234 895,93
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 465 833,82
 * kredyty i pożyczki długoterminowe 383 018,52
 * kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00
 * ZUS i US 15 365,02
 * zobowiązania z tytułu dostaw i usług 67 450,28
 * zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego 0,00

Zobowiązania wymagalne
 * zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 0,00
 * zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00

środki pieniężne 22 085,13
 * na rachunkach bankowych 0,00
 * w kasie ZOZ 22 085,13

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kowalska
 mgr inż. Grażyna Kowalska

DYREKTOR
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Malechowie

Krzysztof Perzyński
 lek. chorób wewnętrznych

27.02.2015