

1

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.12.2013

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ i 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; z 2010 r. Nr. 28 poz.146, Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020 Nr. 161 poz.1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **zarządza się, co następuje:**

§1.Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno :

1/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /GOK w Sinicy/ za 2012 r.

- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Zarządzenia

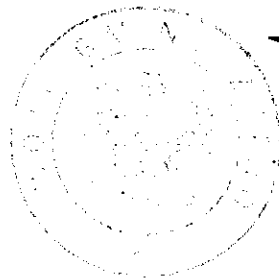
2/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /BIBLIOTEKA w Żytnie/ za 2012 r.

- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia

3/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2012 r.

- zgodnie z załącznikiem nr. 3 do Zarządzenia

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT

mgr Janusz Czopla

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Załącznik Nr.1
do Zarządzenia
Nr. Or. 0050.12.2013
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
za rok 2012

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. – 244,96 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 251 750,00 zł

Inne przychody /współorganizacja projektu kulturalnego "Praktyki pocieszne i gry bałamutne", wynajem sali na szkolenie, dofinansowanie Orkiestry Dętej Gminy Żytno, pokrycie amortyzacji/ – 12 934,73 zł

Ogółem przychody w 2012 r. – 264 684,73 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. – 640,06 zł

KOSZTY – 260 851,37 zł

AMORTYZACJA - 759,73 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 46 744,54 zł

- energia elektryczna – 4 679,08 zł

- artykuły biurowe /długopisy, koszulki, skoroszyty, teczki wiązane, skorowidze, tusze do drukarki, markery, taśmy, brystole, lampki, papier xero, kalkulatory, itp./ - 578,19 zł

- pieczątki „Wpłynęło” – 100,86 zł

- artykuły spożywcze /na imprezę dla seniorów, „Noc Kupały”, „Praktyki pocieszne i gry bałamutne”/ – 1 528,95 zł

- materiały /taśmy, szpachlówki, wyłączniki, płótna, worki, wiertarka, zamek i szyld drzwiowy, pigmenty, odkurzacz, proszek do prania, nici, papa, rękawice robocze i ochronne, ziemia kwiatowa, itp./ do remontu pomieszczeń i budynku oraz na ogólne potrzeby GOK – 3 705,19 zł

- materiały wykończeniowe do sali widowiskowej GOK /farby, rzepy, igły, pasy i liny, sznurek jutowy, wtyczki i żarówki, itp./ - 821,46 zł

- materiały /śrubunek i wspornik grzejnika, redukcja, rura czarna/ do naprawy awarii rury oraz randa /do oprysku chwastów/ - 121,00 zł

- klej do wykonania masek i rekwizytów – 108,98 zł

- akcesoria muzyczne /stroiki, ustniki, pałki do perkusji, książeczki marszowe, batuta dyrygencka, pokrowiec, filc pod talerze, itp./ i instrumenty muzyczne /tuba, tamburyn/ – 3 469,44 zł

- drut florystyczny i artykuły papiernicze /bloki techniczne i rysunkowe, klej magiczny, bibuły, itp./ na warsztaty twórczości ludowej o tematyce wielkanocnej w dn. 29.03.2012 r. w GOK – 119,20 zł

- paliwo do kosiarki i piły motorowej oraz na potrzeby spektaklu „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 60,07 zł
- tkanina jutowa i barwniki do farbowania tkanin na kostiumy i scenografię „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 305,07 zł
- tablica suchościeralno-magnetyczna i markery do tablicy /na potrzeby Orkiestry Dętej/ - 318,09 zł
- łyżki plastikowe, flaczarki /do podania posiłków dla uczestników/ oraz papier wizytówka /do wydruku plakatów/ „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r./ - 140,91 zł
- regał, szafka, półka /na wyposażenie do sali muzycznej Orkiestry Dętej Gminy Żytno/ - 3 000,00 zł
- oświetlenie sceny /projektor z soczewką pryzmatyczną ADB, przysłona, żarówka halogenowa, linka zabezpieczająca/ - 3 295,17 zł
- książki na nagrody w konkursie na kostium teatralny „Ptaki-ptaszyska-skrzydlate zjawiska” w ramach projektu kulturalnego „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” we współpracy z ŁDK – 235,58 zł
- materiały /bloczki, pigmenty, papier wizytówka, bambus tyczka, tkanina, itp./ na potrzeby projektu kulturalnego „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” we współpracy z ŁDK – 688,92 zł
- prenumerata czasopism – 316,27 zł
- krawaty i pagony dla Orkiestry Dętej Gminy Żytno – 984,00 zł
- kodeks pracy – 37,00 zł
- za czeki gotówkowe – 10,00 zł
- węgiel – 22 121,11 zł

USŁUGI OBCE – 39 229,20 zł

- wywóz nieczystości – 629,37 zł
- abonament za internet – 1 130,84 zł
- usługi transportowe samochodem „Star”/przewóz pustaków, piasku/ - 488,93 zł
- usługa ciągnikiem „Pelikan”/wykop podjazdu do kotłowni; niwelacja nasypu/- 2 075,63 zł
- obramowanie sceny, wykonanie ramy do obrazu – 400,00 zł
- wykonanie drzwi i kraty metalowej do kotłowni GOK oraz przełożenie przyłącza wodociągowego – 1 353,00 zł
- wykonanie instalacji w sali widowiskowej, bilardowej, montaż osprzętu, lamp awaryjnych i zewnętrznych, instalacja w kotłowni – 2 558,40 zł
- szkolenie z zakresu działalności instytucji kultury – 178,00 zł
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 130,00 zł
- oszklenie i osilikonowanie okien – 90,00 zł
- usługa gastronomiczna dla uczestników biorących udział w Wielkiej Paradzie /obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Łodzi w dn. 27.03.2012 r./ - 230,90 zł
- tarcie i transport drzewa na „Noc Kupały ” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 350,00 zł
- realizacja oświetlenia, nagłośnienia oraz agregat prądotwórczy do zasilenia sprzętu dla zespołu PERCIVAL na „Noc Kupały ” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 1 700,00 zł
- wynajem, transport i serwis kabin na „Noc Kupały ” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 685,38 zł
- grupowy taneczny pokaz artystyczny „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 800,00 zł
- umowa o dzieło /przeprowadzenie warsztatów twórczości ludowej/ - 354,00 zł
- umowy o dzieło /autorskie występy muzyczne, grupowy pokaz artystyczny teatru ognia, zaprojektowanie i przygotowanie do druku zaproszeń i plakatu/ - plenerowa impreza teatralna „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dniu 22.06.2012 r. - 5 257,00 zł

- druk plakatów i zaproszeń „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 225,09 zł
- przewóz dekoracji, scenografii, masek i drewna oraz sprzętu użytego do obsługi imprezy plenerowej na „Noc Kupały” – 4 258,88 zł
- koszenie trawy wokół zbiornika wodnego na Kozim Polu na „Noc Kupały” – 410,40 zł
- usługa transportowa – 66,36 zł
- naprawa instrumentów muzycznych – 325,00 zł
- usługa elektroniczna /naprawa monitora i drukarki/ - 120,00 zł
- usługa Foto w ramach programu kult. „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” we współpracy z ŁDK - 180,00 zł
- wydruk regulaminu konkursu oraz plakatów i folderów w ramach programu kult. „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” we współpracy z ŁDK – 330,87 zł
- umowy o dzieło /warsztaty pantomimiczno-teatralne oraz pokaz spektaklu „Komedianci” Teatru MIMO w dn. 12.09.2012 r.-15.09.2012 r., warsztaty szczudlarskie w dn. 21.09.2012 r.-22.09.2012 r., warsztaty wokalnno-muzyczne oraz pokaz widowiska obrzędowego w dn. 09.10.2012 r.-12.10.2012 r., projektowanie oraz przygotowanie plakatów i folderów/ w ramach projektu kulturalnego „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” we współpracy z ŁDK – 12 084,00 zł
- pobyt w gospodarstwie agroturystycznym osób prowadzących warsztaty artystyczne w ramach programu kulturalnego „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” realizowanego we współpracy z Łódzkim Domem Kultury/ – 1 560,00 zł
- dorobienie kluczy - 40,00 zł
- usługa transportowa /dowóz żarówek, przysłony i soczewki/ na potrzeby programu kult. „Praktyki pocieszne i gry bałamutne” – 49,15 zł
- umowy o dzieło /warsztaty muzyczne dla członków Orkiestry Dętej Gminy Żytno w dn. 10.11.2012 r. w GOK/ - 1 168,00 zł

WYNAGRODZENIA – 141 113,08 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 510,12 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1 984,08 zł
- nagroda roczna – 12 228,25 zł
- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, podnoszenie umiejętności zespołu itp./ – 14 568,00 zł
- umowa zlecenie /wykonywanie drobnych prac remontowych i prac porządkowych w otoczeniu budynku GOK/ - 3 822,63 zł

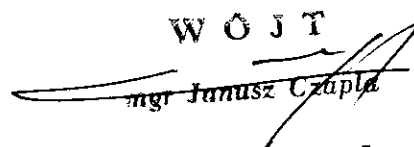
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 31 159,25 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 23 203,49 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 919,65 zł
- odpisy na ZFŚS – 4 375,72 zł
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 150,00 zł
- świadczenia rzeczowe pracowników – 510,39 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 1 845,57 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 270,85 zł
- składka członkowska za 2012 r. /Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"/ - 100,00 zł
- ubezpieczenie grupy aktorów i opiekunów na wyjazd do Łodzi w dn. 27.03.2012 r. /Wielka Parada z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru/ - 104,00 zł
- ubezpieczenie imprezy plenerowej „Noc Kupały” w m. Kozie Pole w dn. 22.06.2012 r. – 196,00 zł

- ubezpieczenie członków Orkiestry Dętej Gminy Żytno /wyjazd na warsztaty muzyczne w dn. 27.08.2012 r. – 01.09.2012 r. do Zakopanego/ - 174,72 zł

W O J T

mgr Janusz Czupla

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Załącznik nr. 2
do Zarządzenia
Nr. Or.0050.12.2013
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
za 2012 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. – 42,26 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 90 445,00 zł
Dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Priorytetu „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek – „Zakup nowości wydawniczych” – środki finansowe Biblioteki Narodowej - 4 700,00 zł
Ogółem przychody za 2012 r. – 95 145,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2012 r. – 740,22 zł

KOSZTY – 98 334,00 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 9 155,41 zł

- zakup książek /nowości wydawnicze – 269 szt. ze środków BN i 124 szt. w ramach dotacji j.s.t./ – 6 735,87 zł
- dzienniki biblioteki, karty czytelnika i karty katalogowe – 237,39 zł
- poradnik instytucji kultury – 41,90 zł
- gaz propan-butan – 165,02 zł
- tusze do drukarki, księga korespondencyjna – 60,90 zł
- prenumerata czasopism – 285,35 zł
- router – 65,01 zł
- za чеки gotówkowe -10,00 zł
- znaczki pocztowe – 31,00 zł
- pieczętka - 71,34 zł
- wyposażenie apteczek /plastry, woda utleniona, krople, opaski/ - 27,55 zł
- nagrody dla uczestników konkursów i lekcji bibliotecznych /zabawki, farby, gry, itp./ - 304,61 zł
- materiały biurowe i środki czystości /folia, papier xero, kalendarze, kostki wc, sidoluxy, itp./ – 628,49 zł
- artykuły przemysłowe /szczotki, mopy, worki sanitarne, syfony, zawory, umywalka, itp./ – 490,98 zł

USŁUGI OBCE – 314,60 zł

- organizacja konferencji w zakresie zmian ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 24,60 zł
- okresowy przegląd stanu technicznego gaśnic wraz z dojazdem do obiektu – 170,00 zł
- regeneracja tonera SAMSUNG – 120,00 zł

WYNAGRODZENIA – 70 138,99 zł

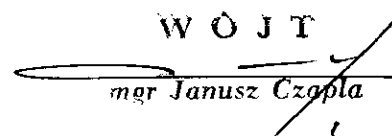
- wynagrodzenia osobowe pracowników /2 etaty/ – 60 291,93 zł
- nagroda roczna – 9 847,06 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 17 302,75 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 504,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 652,45 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 917,14 zł
- świadczenia rzeczowe pracowników – 228,55 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 1 422,25 zł

- ryczałt samochodowy - 877,56 zł
- podróże służbowe krajowe - 544,69 zł

W O J T

mgr Janusz Czopla

Załącznik nr.3
do Zarządzenia
Nr.Or.0050.12.2013
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2013 r.

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYTNI
wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	977.300,00	983.980,53	100,68	100,00
z tego: NFZ	974.300,00	978.883,53	100,47	99,49
wpływy z usług /gabinet stomatol./	3.000,00	5.097,00	169,90	0,51
KOSZTY OGÓŁEM	977.300,00	979.086,41	100,18	100,00
z tego: - wynagrodzenia	668.000,00	657.545,70	98,43	67,16
- pochodne od wynagrodzeń	120.000,00	120.386,45	100,33	12,30
- pozostałe	189.300,00	186.589,21	106,27	20,54

Realizacja plan przychodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

- z tytułu umów zawartych NFOZ na świadczenie usług medycznych - 978.883,53 zł
- inne przychody /badania lekarskie, laboratoryjne nieubezpieczonych/ - 5.097,00 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Amortyzacja - 3.114,00 zł

Zużycie materiałów i energii - 60.794,34 zł

- energia cieplna /ogrzewanie/ - 32.692,08 zł
- energia elektryczna - 10.461,26 zł
- środki czystości - 3.173,36 zł
- art. biurowe, druki - 2.071,44 zł
- leki, środki opatrunkowe - 5.602,21 zł
- drobny sprzęt medyczny /igły, strzykawki, wzierniki, materiały remontowe itp./ - 5.057,22 zł
- zużycie wody - 1.736,77 zł

Usługi obce- 93.621,36 zł

- usługi medyczne /badania laboratoryjne, usg, rtg i inne/ - 72.713,37 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 4.237,01 zł
- naprawy sprzętu i inne - 1.440,13 zł
- wywóz nieczystości /odpady i inne - 15.230,85 zł

Podatki i opłaty - 1.455,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.235,00 zł
- opłaty sądowe skarbowe i notarialne - 220,00 zł

Wynagrodzenia - 657.545,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 656.945,70 zł
- umowa zlecenia - 600,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 134.951,50 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 120.386,45 zł
- świadczenia urlopowe, kursy, szkolenia, odzież ochronna - 14.565,05 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 27.604,51 zł

- podróże służbowe krajowe - 7.204,59 zł
- ryczałty samochodowe - 6.545,72 zł
- ubezpieczenie zakładu - 2.052,00 zł
- inne koszty /nadzór sanitarny, prowizje itp./ - 11.802,20 zł

Zysk z lat poprzednich - 97.992,35 zł

W O J T

mgr Janusz Czaplak