

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 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 2011 r.

- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Zarządzenia

2/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /BIBLIOTEKA w Żytnie/ za 2011 r.

- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia

3/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2011 r.

- zgodnie z załącznikiem nr. 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT

mgr Janusz Czaplak

Załącznik nr. 1
do Zarządzenia Nr.Or.0050.14.2012
Wójta Gminy Żytno
z dnia 27 marca 2012 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻYTNIU
wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	227.827,71	218.252,73	95,80	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa	226.255,00	215.694,02	95,33	98,83
- stan środków na 1.01.2011 r.	1.572,71	1.572,71	100,00	0,72
- inne przychody	-	986,00	-	0,45
KOSZTY OGÓŁEM	227.827,71	228.865,10	100,46	100,00
z tego: - wynagrodzenia	120.000,00	119.027,07	99,19	52,01
- pochodne od wynagrodzeń	16.600,00	16.447,95	99,08	7,19
- pozostałe	91.227,71	93.390,08	102,37	40,80

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudzień 2011 r.

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. – 1.572,71 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu - 215.694,02 zł

- inne przychody wynajem sali, złomowanie pieca, - 986,00 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudzień 2011 r.

Amortyzacja - 759,73 zł

Wynagrodzenia – 119.027,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.063,07 zł

w tym: nagroda roczna - 4.658,28 zł

nagroda jubileuszowa - 7.740,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 21.964,00 zł

w tym: - świetlice środowiskowe – 8.800,00 zł

- prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych - 13.164,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 20.457,15 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 14.420,89 zł

- składki na fundusz pracy – 2.027,06 zł

- badanie okresowe pracowników - 280,00 zł

- odpisy na ZFŚS - 3.281,79 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 447,41 zł

Zużycie materiałów i energii - 57.576,67 zł

- czeki - 10,00 zł
- instrumenty muzyczne - 5.773,00 zł
- opał - 2.673,68 zł
- art. spożywcze /posiłki dla grup artystycznych imprezy „Noc Kupały” - 1.258,46 zł
- oprawy oświetleniowe - 1.189,97 zł
- materiały do rozbudowy sieci komputerowej - 501,85 zł
- wykładzina, akcesoria do ich przymocowania - 2.769,68 zł
- różne /drabina, przybory malarskie itp./ - 4.406,97 zł
- żaluzje pionowe - 1.970,05 zł
- energia elektryczna - 1.488,13 zł
- książki / nagrody za udział w konkursie/ - 190,99 zł
- poradniki fachowe /ocena ryzyka zawodowego/ - 130,00 zł
- kocioł C.O. - 16.937,10 zł
- materiały budowlane- remont pomieszczeń /pustaki, cement itp./ - 18.202,99 zł
- pieczątki firmowe - 73,80 zł

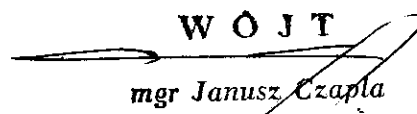
Usługi obce – 30.146,30 zł

- spektakl artystyczny Zespołu Żywiołak podczas plenarnej imprezy „Noc Kupały” w m. Kozie Pole - 12.000,00 zł
- wywóz nieczystości - 871,89 zł
- szkolenie okresowe BHP - 270,00 zł
- roboty hydrauliczne, instalacje elektryczne, stolarskie itp. - 11.352,49 zł
- montaż pieca C.O. - 2.460,00 zł
- usługi telefoniczne i internetowe - 654,54 zł
- realizacja dźwięku, światła, sceny w dniu 24.06.br. podczas imprezy „Noc Kupały”- 1.800,00 zł
- wynajem kabin - 685,38 zł
- dorobienie kluczy - 52,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 898,18 zł

- podróże służbowe krajowe - 702,18 zł
- ubezpieczenie imprezy „Noc Kupały”- 196,00 zł

Strata - 12.185,08 zł

W O J T

mgr Janusz Czapla

Załącznik nr. 2
do Zarządzenia Nr. Or.0050.14.2012
Wójta Gminy Żytno
z dnia 27 marca 2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻYTNIU
wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	94.924,34	87.249,55	91,91	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa JST	84.432,00	76.757,21	90,91	87,97
- środki finansowe Biblioteki Narodowej	4.400,00	4.400,00	100,00	5,04
- stan środków na 1.01.2011 r.	6.092,34	6.092,34	100,00	6,98
KOSZTY OGÓŁEM	94.924,34	89.389,90	94,17	100,00
z tego: - wynagrodzenia	62.400,00	61.320,67	98,27	68,60
- pochodne od wynagrodzeń	11.469,00	11.189,76	97,57	12,52
- pozostałe	21.055,34	16.879,47	80,17	18,88

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudzień 2011 r.

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. - 6.092,34 zł

- dotacja podmiotowa JST - 84.432,00 zł
- dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Priorytetu „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek – „Zakup nowości wydawniczych”- środki finansowe Biblioteki Narodowej - 4.400,00 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wynagrodzenia – 61.320,67 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.599,16 zł
- nagroda roczna – 4.721,51 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 14.351,39 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.698,17 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.491,59 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.917,14 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 244,49 zł

Zużycie materiałów i energii - 12.087,72 zł

- czek - 10,00 zł
- znaczki pocztowe - 24,65 zł
- prenumerata czasopism - 447,35 zł
- książki - 6.900,73 zł
- gaz propan-butan - 204,00 zł
- drzwi wewnątrzlokalowe, ościeżnica ,skrzydło drzwiowe itp. - 1.866,00 zł
- wykładzina - 807,19 zł
- listwy do umocowania wykładziny - 141,35 zł
- materiały biurowe, środki czystości - 463,80 zł
- poradnik fachowy /ocena ryzyka zawodowego/ - 260,00 zł
- płyta ASUS, procesor, pamięć 2GB- 350,00 zł
- switch TP-LINK - 290,00 zł
- różne /tusze itp./ - 322,65 zł

Usługi obce - 340,00 zł

- szkolenie okresowe BHP - 200,00 zł
- okresowy przegląd gaśnic - 40,00 zł
- usługa hydrauliczna - 100,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 1.290,12 zł

- podróże służbowe krajowe - 442,96 zł
- ryczałt - 847,16 zł

Strata - 8.232,69

W O J T

mgr Janusz Czapla

Załącznik nr.3
do Zarządzenia Nr.Or.0050.14.2012
Wójta Gminy Żytno
z dnia 27 marca 2012 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYTNI
wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	961.836,00	970.695,89	100,90	100,00
z tego: NFZ	960.335,00	965.722,21	100,56	99,48
wpływy z usług /gabinet stomatol./	1.500,00	4.973,68	331,58	0,52
KOSZTY OGÓŁEM	961.836,00	977.494,68	101,63	100,00
z tego: - wynagrodzenia	690.000,00	669.777,32	97,07	68,52
- pochodne od wynagrodzeń	130.000,00	109.949,65	84,58	11,25
- pozostałe	141.836,00	197.767,71	139,43	20,23

Realizacja plan przychodów na dzień 31 grudnia 2011 r.

- z tytułu umów zawartych NFOZ na świadczenie usług medycznych - 965.722,21 zł
- inne przychody /badania lekarskie, laboratoryjne nieubezpieczonych/ - 4.731,53 zł
- inne przychody operacyjne /sporna faktura/ - 242,15 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Amortyzacja - 3.114,00 zł

Zużycie materiałów i energii - 50.751,17 zł

- energia cieplna /ogrzewanie/ - 26.069,30 zł
- energia elektryczna - 9.707,76 zł
- środki czystości - 2.750,30 zł
- art. biurowe, druki - 2.373,66 zł
- leki, środki opatrunkowe - 886,27 zł
- odczynniki laboratoryjne - 1.654,41 zł
- drobny sprzęt medyczny /igły, strzykawki, wzierniki, materiały remontowe itp./ - 6.015,38 zł
- zużycie wody - 1.294,09 zł

Usługi obce- 107.707,70 zł

- usługi medyczne /badania laboratoryjne, usg, rtg i inne/ - 84.734,11 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 3.249,93 zł
- naprawy sprzętu i inne - 4.520,93 zł
- wywóz nieczystości - 13.624,07 zł
- usługi transportowe - 1.578,66 zł

Podatki i opłaty - 1.614,40 zł

- podatek od nieruchomości - 1.193,40 zł
- opłaty sądowe skarbowe i notarialne - 421,00 zł

Wynagrodzenia – 669.777,32 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 669.777,32 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 126.344,63 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 109.949,65 zł
- świadczenia urlopowe, kursy, szkolenia, odzież ochronna - 16.394,98 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 18.185,46 zł

- podróże służbowe krajowe - 6.358,74 zł
- ryczałty samochodowe - 7.441,01 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1.710,00 zł
- inne koszty /nadzór sanitarny, prowizje itp./ - 2.675,71 zł

Strata - 6.798,79 zł

W O J T

mgr Janusz Czajka