

**Zarządzenie nr Or.0050.51.2018**  
**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań półrocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art.266 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **zarządza:**

**§1.** Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno :

1. sprawozdanie za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOK w Sinicy;
2. sprawozdanie za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka w Żytnie;
3. sprawozdanie za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

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



**WÓJT**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*

### **PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2018 r - 410,88 zł  
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 160 000,00 zł  
Wpłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – 2 365,00 zł  
Wpłaty za występy orkiestry dętej –0,00 zł  
Wpłaty za występy teatru „Animagia”- 0,00 zł  
Wpłaty dobrowolne – 2 180,00 zł  
Ogółem przychody w 2018 r. – 164 545,00 zł  
Stan środków na dzień 30.06.2018 r. – 11 361,87 zł

**KOSZTY – 135 317,74 zł**

### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 20 201,42 zł**

- pieczętka-datownik – 118,08 zł
- stroiki i smary do instrumentów muzycznych – 990,00 zł
- antyramy do zdjęć – 345,00 zł
- aparat telefoniczny – 145,00zł
- gabłota Casablanka– 1 447,02 zł
- rolety do okien – 520,00zł
- niszczarka – 710,00 zł
- papa na pokrycie dachu – 2 580,39 zł
- głośniki do komputera – 95,01 zł
- płyn do dymu- 62,73 zł
- tusz do drukarek – 167,43 zł
- art. papiernicze i biurowe – 495,18 zł
- art. remontowe – 537,48 zł
- środki czystości - 160,61 zł
- energia elektryczna – 1 860,85 zł
- węgiel - 9 492,00 zł
- folder Teatru „Animagia”, ulotki promocyjne –328,41 zł
- wyposażenie (art. różne) -146,23 zł

### **USŁUGI OBCE - 7 237,25 zł**

- wynagrodzenie autorskie ZAiKS –897,90 zł
- wywóz nieczystości - 199,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 840,76 zł
- usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 200,00 zł
- usługa transportowa – 1 998,00zł
- 50 Jubileuszowe Spotkanie Lalkarzy – 1 200,00 zł
- szkolenie Forum Instytucji Kultury – 150,00 zł
- wywołanie zdjęć – 252,00 zł

- warsztaty rękodzieła – 1 340,00 zł
- ubezpieczeni dla aktorów teatru – 69,00 zł
- koszty wysyłki, kurier – 89,79 zł

**WYNAGRODZENIA - 63 264,34 zł**

- premia - 6 183,81 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 57 080,53 zł

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 21 284,00 zł**

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 13 284,00 zł
- umowa zlecenie / palacz / – 8 000,00 zł

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 14 437,91 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 430,56 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 007,35 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 1 516,59 zł**

- podróże służbowe krajowe – 1 053,11 zł
- ryczałty za dojazdy - 463,48 zł

**PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł.**

- podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł.

**ODPIS NA ZFŚS – 4 446,23 zł.**

**WÓJT**  
  
mgr-inż. Mirosław Ociepa

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie  
na 30.06.2018 r.

**Wójt Gminy Żytno**  
now. radomszczański

**PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	-	62,95 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	64 900,00 zł
Środki z B.N	.-	00,00 zł
Dofinansowanie promocji książki	-	00,00 zł
Ogółem przychody za 2018 r.	-	64 900,00 zł
Stan środków na dzień 30.06.2018 r.	-	5 304,66 zł

**KOSZTY – 55 278,63 zł**

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 8 670,12 zł**

- czasopisma na I-IV kw. 2017 r. – 180,67 zł
- węgiel- 3 781,20 zł
- tonery, tusze – 84,87 zł
- znaczki pocztowe – 49,60 zł
- materiały biurowe, druki – 276,20 zł
- środki czystości -145,16 zł
- książki – 3 787,76 zł
- publikacje – 98,00 zł
- folia do książek – 266,66 zł

**USŁUGI OBCE - 81,00 zł**

- okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
- koszty przesyłki – 51,00 zł

**WYNAGRODZENIA - 36 881,54 zł**

- premia – 2 190,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 34 691,54 zł /2 etaty/

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 6 590,22 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 590,22 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 715,26 zł**


- podróże służbowe krajowe - 270,78 zł
- ryczałty za dojazdy – 444,48 zł

**PODATKI I OPŁATY – 562,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 562,00 zł

**ODPIS NA ZFŚS – 1 778,49 zł**

- Odpis na ZFSS – 1 778,49 zł

**WÓJT**  
  
mgr inż. Mirosław Ociepa

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie**  
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.241.800,00</b>	<b>619.915,41</b>	<b>49,92</b>	<b>100</b>
Z tego : NFZ	<b>1.241.800,00</b>	<b>617.597,61</b>	<b>49,73</b>	
Inne przychody amortyzacja		<b>2.317,80</b>		
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.241.800,00</b>	<b>582.038,15</b>	<b>46,87</b>	<b>100</b>
Z tego: wynagrodzenia	820.000,00	385.663,43	<b>47,03</b>	<b>66,26</b>
- pochodne od wynagrodzeń	160.000,00	72.347,52	<b>45,22</b>	<b>12,43</b>
- pozostałe	261.800,00	124.027,20	<b>47,37</b>	<b>21,31</b>

**Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2018r. - 619.915,41 zł**

- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 617.597,61 zł
- inne z tytułu amortyzacji - 2.317,80 zł

**Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2018r - 582.038,15 zł**

**Amortyzacja 15.624,42 zł**

**Zużycie materiałów i energii - 32.766,92 zł**

- energia cieplna (ogrzewanie) - 17.952,96 zł
- energia elektryczna - 4.901,64 zł
- woda - 1.859,99 zł
- środki czystości - 2.022,59 zł
- art. biurowe, druki - 2.834,73 zł
- leki, środki opatrunkowe - 596,52 zł
- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawki, wzierniki itp.) 1.946,89 zł
- inne materiały - 651,60 zł

**Usługi obce - 61.778,62 zł**

- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 50.199,21 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.430,96 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) 2.178,00
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 7.970,45 zł

**Wynagrodzenia - 385.663,43 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 385.033,43 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 630,00 zł

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 72.347,52 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 69.719,86 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 2.627,66 zł

**Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.600,00 zł**  
- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł

**Pozostałe koszty rodzajowe - 12.257,24 zł**

- podróże służbowe krajowe - 3.140,95 zł  
- ryczałty samochodowe - 4.260,60 zł  
- ubezpieczenie zakładu - 1.756,44 zł  
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 3.099,25 zł

Należności:	- 102.598,28 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 184.849,02 zł
Zobowiązania:	- 121.431,03 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

**WÓJT**  
  
Mirosław Ociepa