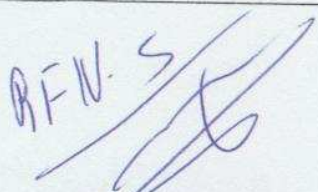

BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lipiany, 27 sierpień 2014 rok

Lipiany, lipiec 2014 r.


 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Lipianach



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
SPZOZ Lipiany za I półrocze 2014 r.

A. Koszty działalności

Szczegółową realizację planu finansowego w zakresie kosztów działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Wykonanie	Różnica
1.	Zużycie materiałów i energii	20 700	16 600	37 300	39 417,81	2 117,81
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	2 500	1 500	4 000	4 374,20	374,20
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 000	1 000	2 000	2 256,12	256,12
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	800	1 200	2 000	2 055,13	55,13
1.4.	Materiały do remontu	1 000	4 000	5 000	5 616,52	616,52
1.5.	Zużycie gazu	10 000	2 000	12 000	12 553,94	553,94
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	1 700	1 000	2 700	2 747,26	47,26
1.7.	Zużycie środków czystości	1 500	1 400	2 900	3 017,37	117,37
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	2 200	4 500	6 700	6 797,27	97,27
2.	Zakup usług	141 481	141 281	282 762	284 143,68	1 381,68
2.1.	Kontrakty lekarskie	68 000	68 000	136 000	135 900,00	-100,00
2.2.	Kontrakty pielęgniarskie	43 050	43 050	86 100	86 100,00	0,00
2.3.	Badania i analizy medyczne	21 000	21 000	42 000	42 729,22	729,22
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	1 000	1 000	2 000	2 131,50	131,50
2.5.	Obsługa rachunkowa	4 981	4 981	9 962	9 963,00	1,00
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	1 300	1 300	2 600	2 728,41	128,41
2.7.	Usługi pocztowe	150	150	300	255,10	-44,90
2.8.	Usługi komunalne	800	800	1 600	1 659,29	59,29
2.9.	Usługi remontowe	0	0	0	0,00	0,00
2.10.	Pozostałe usługi	1 200	1 000	2 200	2 677,16	477,16
3.	Opłaty i podatki	950	950	1 900	1 788,00	-112,00
3.1.	Podatek od nieruchomości	900	900	1 800	1 788,00	-12,00
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	50	50	100	0,00	-100,00
4.	Wynagrodzenia	40 000	43 300	83 300	83 496,70	196,70
4.1.	Osobowy fundusz płacy	32 000	34 000	66 000	66 138,70	138,70
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	8 000	9 300	17 300	17 358,00	58,00
5.	Narzuły na wynagrodzenia	7 200	7 700	14 900	14 996,01	96,01
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300	1 400	2 700	2 824,26	124,26
6.1.	Podróże służbowe	100	100	200	167,16	-32,84
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	1 200	1 200	2 400	2 657,10	257,10
6.3.	Pozostałe	0	100	100	0,00	-100,00
7.	Amortyzacja	2 700	2 700	5 400	5 551,52	151,52
8.	Razem koszty rodzajowe	214 331	213 931	428 262	432 217,98	3 955,98

9.	Pozostałe koszty operacyjne	0	150	150	154,26	4,26
10.	Koszty finansowe	0	0	0	2,52	2,52
11.	Razem koszty działalności	214 331	214 081	428 412	432 374,76	3 962,76

Wyjaśnienia:

Koszty zużycia materiałów i energii wyższe od zakładanego poziomu o ok. 5%, tj. o kwotę 2 117,81 zł. Jest to wynikiem przede wszystkim wyższego niż zakładano zużycia gazu, leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów do remontu. Ponadto nieznacznie przekroczono koszty zakupu materiałów biurowych i druków, zużycia energii elektrycznej, środków czystości i pozostałych kosztów materiałowych.

Koszty zakupu usług obcych nieznacznie przekroczyły zakładany poziom – o ok. 0,5%, tj. o kwotę 1 381,68 zł.

Znaczne przekroczenie kosztów zanotowano jedynie w kosztach badań i analiz medycznych oraz w kosztach pozostałych usług.

Pozostałe koszty usług na poziomie planu lub nieznacznie poniżej założeń.

Koszty wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia zgodne z założonym planem.

Koszty „Opłaty i podatki” nieznacznie poniżej planu.

Pozostałe koszty rodzajowe nieznacznie powyżej zakładanego planu. Przekroczono koszty ubezpieczenia zakładu, nie wykonano natomiast planu pozostałych pozycji, np. podróży służbowych.

Ogółem koszty działalności przekroczyły zakładany poziom o 0,9%, tj. o kwotę 3 962,76 zł.

B. Przychody z działalności

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Wykonanie	Różnica
1.	Przychody	205 100	209 150	414 250	415 587,24	1 337,24
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	196 200	196 200	392 400	393 319,68	919,68
1.2.	Pozostałe medyczne	3 000	7 000	10 000	10 310,00	310,00
1.3.	Przychody z dzierżawy	5 900	5 900	11 800	11 935,56	135,56
1.4.	Pozostałe przychody	0	50	50	22,00	-28,00

Wyjaśnienia:

SPZOZ Lipiany nieznacznie przekroczył zakładany poziom przychodów.

Niezrealizowano jedynie pozostałych przychodów. Zaplanowano 50,00 zrealizowano 28,00 zł.

C. Wynik finansowy

Za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r. planowano stratę finansową na poziomie 14.162 zł – uzyskano stratę na poziomie 16 787,52 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Wykonanie	Różnica
1.	Wynik finansowy	-9 231	-4 931	-14 162	-16 787,52	-2 625,52

D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 30-06-2014 r.

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 30.06.2014 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem, w tym:	70 397,59 zł	90,84 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	67 370,88 zł	
	z tytułu dzierżaw	2 687,00 zł	
	z tytułu innych świadczeń	339,71 zł	90,84 zł
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	70 183,56 zł	63,14 zł
	wobec pracowników	9 267,26 zł	
	z tytułu dostaw i usług	47 716,73 zł	63,14 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	12 915,75 zł	
	pozostałe zobowiązania	283,82 zł	

Sporządził:
A. Cysek

KIEROWNIK
S.P.Z.O.Z. w Lipianach
Aleksandra Hawryluk
mgr Aleksandra Hawryluk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA I PÓLROCZE 2014
CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została przekazana w pierwszym półroczu w wyższej od planowanej wysokości, złożyły się na to następujące powody:
 - Pierwszy powód przekazania wyższej dotacji dotyczy faktu przekazywania w tym paragrafie oprócz planowanej na 2013 rok dotacji na funkcjonowanie MGOK, także środków z budżetu gminy na organizację imprezy masowej
 - drugi powód to realizacja w pierwszym półroczu dwóch projektów unijnych, pierwszy to „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY” realizowany w dniach 10 i 11 maja 2014 na podstawie umowy z Euroregionem POMERANIA na kwotę 42 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85 % wartości projektu. Drugi projekt realizowany 14 i 15 czerwca 2014 to „Lipiańskie Spotkania z Żywą kulturą Ludową Pomorza Zachodniego” w ramach Lidera Pojezierza Myśliborskiego o wartości 31 tysięcy złotych, kwota do dofinansowania to 24 344 zł. By je zrealizować musieliśmy zaciągnąć na oba projekty kredyt, wydatkować zaplanowane w projektach kwoty i złożyć wnioski o płatność. Obie imprezy zostały zrealizowane zgodnie z planem i złożyliśmy już wnioski o płatność, obecnie oczekujemy na ich weryfikację i refundację w zaplanowanej wysokości, po otrzymaniu dotacji spłacimy kredyty. Należy dodać, że w obu projektach przewidziany był wkład własny wyniósł on łącznie około 17 tysięcy i został pokryty z bieżących dochodów MGOK.
- **DOCHODY Z USŁUG** – są to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Cieszymy się, że ten paragraf udało się nam zrealizować w tak wysokim procencie, mamy nadzieję, że drugie półrocze będziemy ten paragraf realizować z podobnym sukcesem.
- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji. Sytuacja podobna jak w paragrafie powyżej, mamy nadzieję na podobny trend w drugim półroczu.

PARAGRAF 2700 – tu zaplanowano środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na *Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf* realizowany tradycyjnie w przedostatni weekend sierpnia, niestety w tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Fundacja ze względu na ograniczone środki nie przyznała nam dotacji i w/w imprezę będziemy musieli realizować z własnych lub pozyskanych od sponsorów środków, co w znacznym stopniu skomplikuje budżet MGOK w drugim półroczu 2014.

PARAGRAF 2460 – to środki otrzymane od Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Bezpieczna wiosna – bezpieczeństwo finansowe osób 50+” jest to dotacja w 100 %, projekt jest obecnie realizowany w grupie osób starszych, w znacznej mierze członków Klubu Seniora działającego w Domu Kultury

2. WYDATKI

Realizując wydatki staramy się, by zachować proporcje wydatków przypadających na półrocze. Paragraf 2910 jest to zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji na świetlicę środowiskową, natomiast wyższe wydatki w paragrafie 4170, 4210, 4300, 4380 związane są z realizacją projektów, o których wspominałem powyżej, pozostałe paragrafy w poziomie realizacji mieszczą się w pobliżu 50%.

Załącznik

– część tabelaryczna wykonania planu przychodów i kosztów MGOK za I półrocze 2014

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP 853 - 13 - 40 - 885
Regon 000287266

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tański

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2014 r.</i>	<i>% wykonania</i>
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	335 500,00	211 000,00	62,89
2480	Dotacja na prowadz.Świetlicy Środowiskowej	45 000,00	22 500,00	50,00
0830	Dochody z usług	30 000,00	25 555,32	85,18
0960	Darowizny	18 608,00	16 300,38	87,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek	7 000,00	1 000,00	14,29
2460	Środki otrzymane od NBP	26 070,00	26 070,00	100,00
2700	Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej	51 000,00	0,00	0,00
952	Kredyt z BS. Wolin O/Lipiany na LIPIAŃSKIE SPOTKANIE TANECZNE	42 000,00	42 000,00	100,00
952	Kredyt z BS. Wolin O/Lipiany na LIPIAŃSKIE SPOTKANIE Z ŻYWA KULTURĄ LUDOWĄ	31 000,00	31 000,00	100,00
Przychody ogółem		586 278,00	375 452,70	64,04
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	20 000,00	29 540,43	147,70
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		566 278,00	345 912,27	61,09

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2014 r.</i>	<i>% wykonania</i>
KOSZTY - WYDATKI				
2910	Zwrot dotacji	11,00	10,24	93,09
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	220 100,00	118 345,76	53,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,00	22 729,94	51,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 516,13	45,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	21 202,42	68,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 987,00	44 209,83	76,24
4260	Zakup energii, wody i gazu	30 000,00	16 439,07	54,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 895,00	80 751,64	64,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	515,16	46,83

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 300,00	1 277,98	38,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 900,00	1 254,63	43,26
4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	6 680,00	5 080,00	76,05
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 195,17	29,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	372,25	24,82
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 897,31	74,40
4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	5 435,46	72,47
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 270,00	46,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	400,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od zwrotu dotacji	1,00	0,08	8,00
4580	Pozostałe odsetki	338,00	217,28	64,28
4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
8010	Prowizja za udział.kredytu	2 000,00	1 460,00	73,00
8070	Odsetki od kredytu	12 000,00	5 783,27	48,19
Koszty ogółem		566 278,00	334 163,62	59,01

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:	6 838,80
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:	1 195,63
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP: 853 - 13 - 40 - 885
Regon 000287266

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tański



Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2014 r.

I. Dochody:

1. Umowa najmu Szkoła Nauki Jazdy „Kanda” - 1.560,-
2. Umowa najmu Koło Łowieckie „Nemrod” - 1.800,-
3. Umowa najmu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - 770,-
4. Usługi - drukowanie i kserowanie – 895,-
5. Fundacja ORANGE – refundacja opłat za Internet – 2.072,-
6. Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 4.890,-
7. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 146.200,-

II. Koszty :

1. W Bibliotece zatrudnionych jest trzech pracowników działalności merytorycznej (bibliotekarze) na pełnych etatach i na 1/8 etatu główna księgowa oraz na 1/4 etatu sprzątaczką.

W Filii Batowo zatrudniony jest pracownik na umowę zlecenie z uposażeniem miesięcznym 580,- od 01.01.do 31.05.2014 r. , a od 02.06.2014 r. w kwocie 420,-

Pracownicy otrzymali nagrody roczne za 2013 r. i tak:

- starszy bibliotekarz – dyrektor – 3.800,-
- starszy bibliotekarz oddz. dziecięcy – 2.580,-
- starszy bibliotekarz oddz. dla dorosłych – 2.182,-
- główna księgowa – 610,-
- sprzątaczką – 557,-

2. Umowa zlecenie – nadzór nad kotłownią – 284,-

Umowa zlecenie – konserwacja komputerów i sieci – 350,-

Umowa o dzieło – wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z ekspertami ppoż – 12.500,-

II rata – 8.550,- z umowy o dzieło z 2013 r. - ocena stanu technicznego budynku, badania geotechniczne podłoża, wykonanie badań w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych

3. Biblioteka zakupiła księgozbiór :

Oddział dla dzieci – 127 wol. na sumę 1.391,-

Filia Batowo 58 wol. na sumę 873,-

Oddział dla dorosłych 194 wol. na sumę 5.231,-

z darów 20 wol. na sumę 476,-

i inne 18 wol. na sumę 572,-

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ligotkach

Mariola Dębecka

WYKONANIE PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.	6 720,00	4 130,00	61,46
0830	Dochody z usług	1 600,00	895,20	55,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260 000,00	146 200,00	56,23
2620	Dotacja z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	4 900,00	0,00	0,00
2700	Środki z fundacji ORANGE	3 000,00	2 072,16	0,00
Przychody ogółem		276 220,00	153 314,36	55,50
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	% wykonania
KOSZTY				
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1 500,00	549,03	36,60
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 600,00	69 698,88	49,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	12 557,08	49,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	909,33	41,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	26 442,96	91,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 365,29	58,32
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 000,00	7 495,68	49,97
4260	Zakup energii, wody i gazu	27 000,00	21 413,48	79,31
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 226,44	52,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 015,79	46,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	600,00	300,00	50,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	337,55	42,19
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	317,60	45,37
4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	1 540,31	72,66
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 056,65	82,79
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	576,00	52,36
4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,60	36,00
4700	Szkolenia pracowników	1 590,00	1 390,00	87,42
Koszty ogółem		276 220,00	160 195,67	58,00
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:			0,00	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:			2 447,39	
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00	

DYREKTOR
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lipnie
Mariola Łębecka