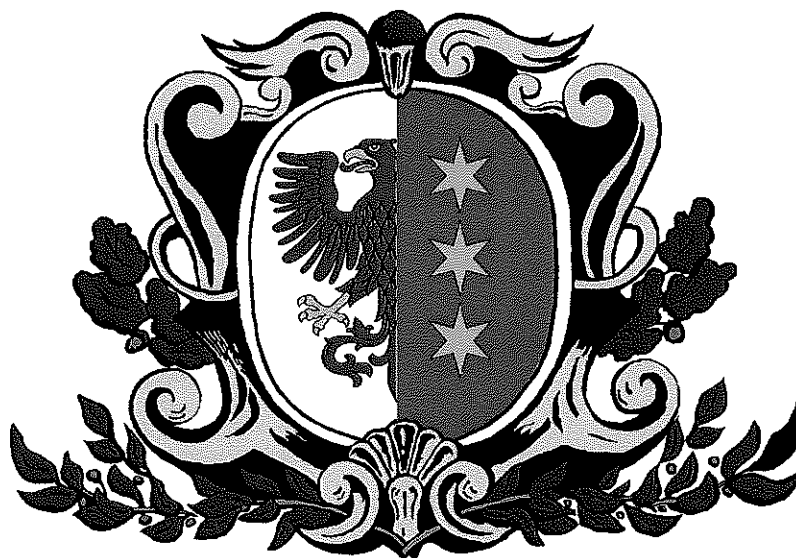

BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lipiany, 25 sierpień 2017 rok

(

(

Sytuacja ekonomiczna (realizacja planu finansowego)

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach według stanu na 30.06.2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. koszty działalności jednostki kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Zużycie materiałów i energii	31 700	35 104	3 404	110,74%
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	2 600	1 364	-1 236	52,45%
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 900	3 021	1 121	159,00%
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	2 400	1 853	-547	77,21%
1.4.	Materiały do remontu	4 000	2 832	-1 168	70,80%
1.5.	Zużycie gazu	11 500	13 627	2 127	118,50%
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	4 000	2 796	-1 204	69,90%
1.7.	Zużycie środków czystości	2 400	3 912	1 512	163,00%
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	2 900	5 699	2 799	196,52%
2.	Zakup usług	345 664	353 727	8 063	102,33%
2.1.	Kontrakty lekarskie	160 000	170 470	10 470	106,54%
2.2.	Kontrakty pielęgniarские	111 000	104 885	-6 115	94,49%
2.3.	Badania i analizy medyczne	48 000	46 952	-1 048	97,82%
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	3 000	3 402	402	113,40%
2.5.	Obsługa rachunkowa	9 964	9 963	-1	99,99%
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	2 200	1 935	-265	87,95%
2.7.	Usługi pocztowe	300	227	-73	75,67%
2.8.	Usługi komunalne	2 000	2 331	331	116,54%
2.9.	Usługi remontowe	5 000	10 374	5 374	207,48%
2.10.	Pozostałe usługi	4 200	3 189	-1 011	75,93%
3.	Oplaty i podatki	1 940	1 750	-190	90,21%
3.1.	Podatek od nieruchomości	1 740	1 750	10	100,57%
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	200	0	-200	0,00%
4.	Wynagrodzenia	85 700	86 013	313	100,37%
4.1.	Osobowy fundusz płacy	79 100	81 715	2 615	103,31%
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	6 600	4 298	-2 302	65,12%
5.	Narzut na wynagrodzenia	16 600	17 083	483	102,91%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500	2 346	-154	93,84%
6.1.	Podróże służbowe	100	67	-33	67,00%
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	2 000	1 979	-21	98,95%
6.3.	Pozostałe	400	300	-100	75,00%

7.	Amortyzacja	6 800	6 724	-76	98,88%
8.	Razem koszty rodzajowe	490 904	502 747	11 843	102,41%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	200	1 244	1 044	622,00%
10.	Koszty finansowe	100	0	-100	0,00%
11.	Razem koszty działalności	491 204	503 991	12 787	102,60%

Przychody z działalności kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Przychody	488 200	495 664	7 464	101,53%
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	466 000	463 744	-2 256	99,52%
1.2.	Pozostałe medyczne	6 000	800	-5 200	13,33%
1.3.	Przychody z dzierżawy	11 600	12 539	939	108,09%
1.4.	Pozostałe przychody	4 600	18 581	13 981	403,93%

Na dzień 30 czerwca 2017 roku SPZOK Lipiany osiągnął stratę w wysokości **8 328 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Wynik finansowy	-3 004	-8 328	-5 324	277,21%

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2017 rok – 15 312,19 zł

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	Należności ogółem, w tym:	79 988,85 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	76 590,80 zł
	Z tytułu dostaw i usług	3 265,91 zł
	Pozostałe należności	132,14 zł
2	Zobowiązania ogółem, w tym:	83 313,16 zł
	Wobec pracowników	8 865,00 zł
	Z tytułu dostaw i usług	59 428,00 zł
	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	14 660,28 zł
	Pozostałe zobowiązania	359,88 zł

Sporządziła: H. Wróbel

Arkadiusz Cysek
Upr. do usł. prow. Ks. Rach.
Nr M.P. 1/1464/00

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

BIURO RACHUNKOWE
F.H.U. "AR-DO"
Donata Cysek
74-200 Pyrzyce, ul. Siemkiewicza 11
tel. 91 670 38 11, 608 696 023
NIP 8531026769, Regon 320032831
e-mail: cvsek@wp.pl

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA I PÓLROCZE 2017**

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została przekazana w pierwszym półroczu w wyższej od planowanej wysokości w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Warsztatów Rzeźbiarskich, które refundowane będą dopiero w drugiej połowie 2017 roku.
- **DOTACJA CELOWA** – są to środki przekazane MGOK na udział własny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację dwóch imprez: *Turniej Miast Lipiany Wietendorf i Polsko Niemieckie Spotkania Taneczne o Kwiat Lipy*
- **DOCHODY Z USŁUG** – są to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez organizowanych przez MGOK. Niestety tak jak w latach minionych nie udaje się nam osiągnąć poziomu, z którego bylibyśmy zadowoleni.
- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji.

2. WYDATKI

Realizując wydatki staramy się, by zachować proporcje wydatków przypadających na półrocze, znaczne przekroczenie widzimy w pozycji 4300 zakup usług pozostałych, wydatek ten i jego przekroczenie związany jest z realizacją warsztatów rzeźbiarskich w lipcu 2017 i kosztami przygotowawczymi, zwrot poniesionych nakładów nastąpi w drugiej połowie roku.

Załącznik

– część tabelaryczna wykonania planu przychodów i kosztów MGOK za I półrocze 2017

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP 653 - 13 - 40 - 885

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

DYREKTOR
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Lipiany
Ryszard Tański

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za 6 m-cy 2017 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	346 900,00	214 000,00	61,69
2800	Dotacja celowa	44 000,00	22 000,00	50,00
0830	Dochody z usług	20 000,00	7 249,03	36,25
0960	Darowizny	34 000,00	4 100,00	12,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 722,32	4 722,32
2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>Przychody ogółem</i>		453 000,00	260 071,35	57,41
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	24 000,00	26 292,31	109,55
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		429 000,00	233 779,04	54,49

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za 6 m-cy 2017 r.	% wykonania
KOSZTY - WYDATKI				
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	240 000,00	120 493,35	50,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 634,27	44,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 820,52	47,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 856,49	40,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	14 416,81	69,98
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 925,07	64,17
4260	Zakup energii, wody i gazu	22 200,00	16 639,59	74,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 528,32	90,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 824,86	70,62
4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	1 500,00	420,00	28,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,65	44,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 918,94	97,30
4440	Odpis na ZFSS	7 900,00	5 600,00	70,89
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 401,00	48,59
4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,74	5,74
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
8070	Odsetki od kredytu	10 000,00	3 679,45	36,79
<i>Koszty ogółem</i>		429 000,00	231 142,06	53,88

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:	610,41
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	196,80
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:	1 464,17
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tawski

5

6

7

WYKONANIE PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I

PÓŁROCZE 2017 R.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

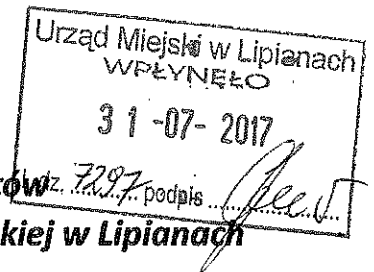
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie planu za 6 m-cy 2017 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.	7 100,00	7 600,00	107,04
0830	Dochody z usług	9 700,00	2 156,00	22,23
0960	Wpływy z darowizn	500,00	186,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	16,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	240 000,00	143 226,00	59,68
2620	Dotacja z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	5 500,00	0,00	0,00
2700	Środki z fundacji ORANGE	1 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja na prowadz.świetl.środ.	38 000,00	38 000,00	0,00
Przychody ogółem		303 300,00	191 184,00	63,03
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2017 r.	Wykonanie planu za 6 m-cy 2017 r.	% wykonania
KOSZTY				
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1 100,00	129,00	11,73
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 000,00	86 562,89	54,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	14 543,52	49,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	826,89	39,38
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 700,00	11 520,00	43,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 021,67	32,17
4220	Zakup środków żywnościowych	430,00	248,36	57,76
4240	Zakup książek	12 900,00	5 977,49	46,34
4260	Zakup energii	36 900,00	25 022,06	67,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 352,09	55,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 278,61	56,97
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	292,53	41,79
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 642,83	99,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz	4 700,00	3 600,00	76,60
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	893,00	99,22
4580	Pozostałe odsetki	20,00	11,80	59,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Koszty ogółem		303 300,00	162 922,74	53,72
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:			0,00	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:			1 186,54	
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Majowicz-Wolf

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipiajach
Mariola Dębecka

C

C



**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach
za I półrocze 2017 r.**

Przychody:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – 7.600,00
2. Dochody z usług – kserowanie, drukowanie, laminowanie - 2.156,00
3. Wpływy z darowizn – 186,00
4. Wpływy z różnych dochodów – 16,00
5. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 143.226.000,00

RPN
[Signature]

Koszty:

1. Wynagrodzenia pracowników.

- W Bibliotece zatrudnionych jest 5 pracowników działalności merytorycznej, główna księgowa i pracownik gospodarczy i tak:
- młodszy bibliotekarz (½ etatu) – Oddział dla dorosłych uposażenie miesięczne brutto 1.214,00 .
 - młodszy biblioteka – Oddział dla dorosłych (¼ etatu) – uposażenie miesięczne 538,00
 - starszy bibliotekarz – Oddział dla dzieci uposażenie miesięczne brutto 2.976,00. Nagroda roczna 2.840,00. Nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 200% uposażenia miesięcznego
 - dyrektor – starszy bibliotekarz uposażenie miesięczne brutto 4.348,00. Nagroda roczna 4.200,00
 - Filia Batowo (1/4 etatu) (utrzymanie w czystości pomieszczeń) 650,00. Nagroda roczna 600,00
 - Główna księgowa (1/8 etatu) 805,00. Nagroda roczna 740,00
 - pracownik gospodarczy (1/2 etatu) 1.100,00. Nagroda roczna 690,00

2. Zakup usług pozostałych i inne.

- Umowa o dzieło – spotkanie autorskie i warsztaty – 500,00
- Umowa – zlecenie – instalacja oprogramowania , konfiguracja i konserwacja – 300,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipianach
[Signature]
Mariola Dębecka

