

---

**BURMISTRZ LIPIAN**



**SPRAWOZDNIĘ Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY, SPZOZ  
ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
ZA 2011 ROK**

*Lipiany, 27 marzec 2012 r.*

---



p. skarbnik

Sprawozdanie  
z wykonania  
przychodów i kosztów  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej im. Agnieszki  
Osieckiej w Lipianach  
za 2011 r.

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

**ZA 2011 R.**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| <i>Paragraf</i>         | <i>TREŚĆ</i>  | <i>Plan pierwotny</i> | <i>Plan na rok 2011 r.</i> | <i>Wykonanie planu za 2011 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>       |   |                       |                            |                                   |                    |
| 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                  | 235 600,00            | 242 100,00                 | 242 100,00                        | 100,00             |
| 0750                    | Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.             | 3 800,00              | 3 800,00                   | 4 253,35                          | 111,93             |
| 0830                    | Dochody z usług                                     | 1 200,00              | 1 200,00                   | 842,00                            | 70,17              |
| 0920                    | Pozostałe odsetki                                   | 0,00                  | 0,00                       | 9,06                              | 0,00               |
| 0960                    | Darowizny książek                                   | 0,00                  | 0,00                       | 2 555,63                          | 0,00               |
| 0970                    | Wpływy z różnych dochodów                           | 18 110,16             | 18 110,16                  | 26,00                             | 0,00               |
| 2700                    | Środki z Fundacji ORANGE                            | 0,00                  | 0,00                       | 4 929,37                          | 0,00               |
| 2620                    | Dotacje otrzymane od pozost.jednostek (Bibl.Narod.) | 0,00                  | 3 700,00                   | 3 700,00                          | 100,00             |
| <i>Przychody ogółem</i> |   | <b>258 710,16</b>     | <b>268 910,16</b>          | <b>258 415,41</b>                 | <b>96,10</b>       |
| <i>Paragraf</i>         | <i>TREŚĆ</i>  | <i>Plan pierwotny</i> | <i>Plan na rok 2011 r.</i> | <i>Wykonanie planu za 2011 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
| <b>KOSZTY</b>           |   |                       |                            |                                   |                    |
| 3020                    | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                      | 0,00                  | 850,00                     | 849,41                            | 99,93              |
| 4010                    | Wynagrodzenie osobowe pracowników                   | 155 300,00            | 151 050,00                 | 150 093,24                        | 99,37              |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 23 900,00             | 23 900,00                  | 22 963,86                         | 96,08              |
| 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 600,00              | 2 100,00                   | 1 542,37                          | 73,45              |
| 4170                    | Wynagrodzenie bezosobowe                            | 5 200,00              | 1 200,00                   | 600,00                            | 50,00              |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 7 400,00              | 5 300,00                   | 5 110,92                          | 96,43              |
| 4240                    | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek    | 9 200,00              | 12 800,00                  | 12 799,96                         | 100,00             |
| 4260                    | Zakup energii, wody i gazu                          | 19 600,00             | 28 300,00                  | 28 276,06                         | 99,92              |
| 4270                    | Zakup usług remontowych                             | 0,00                  | 6 300,00                   | 6 299,99                          | 100,00             |
| 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                             | 0,00                  | 120,00                     | 120,00                            | 100,00             |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych                             | 5 000,00              | 7 960,00                   | 7 925,99                          | 99,57              |
| 4350                    | Zakup usług dostępu do sieci Internet               | 1 900,00              | 2 100,00                   | 2 052,59                          | 97,74              |

|                      |  |                   |                   |                   |              |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4360                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej   | 600,00            | 400,00            | 250,00            | 62,50        |
| 4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 1 100,00          | 700,00            | 652,61            | 93,23        |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00          | 550,00            | 530,71            | 96,49        |
| 4430                 | Różne opłaty i składki   | 1 400,00          | 1 500,00          | 1 475,40          | 98,36        |
| 4440                 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 5 100,00          | 5 000,00          | 4 968,26          | 99,37        |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 298,00            | 229,00            | 76,85        |
| 4520                 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 0,00              | 2,00              | 1,15              | 57,50        |
| 4580                 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 50,00             | 31,05             | 62,10        |
| 4700                 | Szkolenia pracowników  | 0,00              | 330,00            | 330,00            | 100,00       |
| 401                  | Amortyzacja  | 18 110,16         | 19 200,34         | 19 200,34         | 100,00       |
| <b>Koszty ogółem</b> |  | <b>258 710,16</b> | <b>270 010,34</b> | <b>266 302,91</b> | <b>98,63</b> |

|                            |  |      |
|----------------------------|--|------|
| NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:   |  | 0,00 |
| NALEŻNOŚCI WYMAGALNE       |  | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM: |  | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE     |  | 0,00 |

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipnie  
*Mariola Dębecka*

## *I. Pracownicy i ich uposażenia.*

1. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników działalności merytorycznej na pełnych etatach w tym Dyrektora Biblioteki , Główną Księgową na 1/8 etatu oraz sprzątaczkę na 1/4 etatu.
2. W 2011 r. Biblioteka dokonała podwyżek uposażeń pracowników z dniem 1 sierpnia i przeciętna podwyżka wyniosła **58 zł brutto**.  
Przeciętna płaca brutto w 2011 r. wyniosła **2.241 zł brutto**.
3. Wypłacono w miesiącu lutym nagrody dla pracowników Biblioteki przeciętna nagroda wyniosła **1.612 zł brutto** a w miesiącu wrześniu nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy ( 150% uposażenia miesięcznego ).

## *II. Remonty .*

Po awarii c.o. dokonano zakupu i wymiany 3 grzejników na Oddziale Dzieci w kwocie 6.300 zł.

## *III. Dochody ( oprócz dotacji organizatora ).*

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.253 zł
2. Dochody z usług internetowych - 842 zł
3. Środki z Fundacji ORANGE ( finansowanie dostępu do Internetu ) – 4.929 zł
4. Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.700 zł

## *IV. Zakup i selekcja księgozbioru.*

1. Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o **697** woluminy na kwotę **15.691 zł**  
w tym :

|             |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| z zakupu    | 546 wol. | na kwotę | 12.562 zł |
| dary        | 39 „     | „        | 1.411 zł  |
| inne wpływy | 112 „    | „        | 1.718 zł  |

2. Struktura zakupionego księgozbioru :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| książki dla dzieci          | 182 wol. |
| książki dla dorosłych       | 345 „    |
| popularno-naukowe i naukowe | 170 „    |

3. W trakcie selekcji księgozbioru ubyło 1059 wol. na kwotę 1.517 zł.

**DYREKTOR**  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipkach  
*Mariola Debecka*

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY  
ZA 2011 ROK  
CZEŚĆ OPISOWA**

**1. PRZYCHODY**

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została przekazana w wyższej od planowanej wysokości, głównym powodem przekazania wyższej dotacji jest fakt przekazywania w tym paragrafie oprócz planowanej na 2011 rok dotacji na funkcjonowanie MGOK, także środków z budżetu gminy na organizację imprez masowych i pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych. W/w kwoty przekazane zostały z tych dwóch paragrafów budżetu gminy do budżetu MGOK w formie dotacji.

- **DOCHODY Z USŁUG** - w większości stanowią to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Na niski poziom dochodów miała zdecydowany wpływ sytuacja gospodarcza na świecie, w kraju a także naszym powiecie i gminie. Firmy, które kilka lat temu szczerze sponsorowały imprezy organizowane przez Dom Kultury w tym roku zmuszone złą sytuacją gospodarczą ograniczyły drastycznie wydatki na promocję, kulturę. Pozyskanie nowych sponsorów jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe w roku ubiegłym udało się nam pozyskać pomoc firm z innych gmin takich jak Geotermia Pyrzyce, czy Europasystem z Żabowa, co może świadczyć o tym jak widziane są nasze imprezy poza terenem naszej gminy.

- **DAROWIZNY** - są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji. Ten paragraf także od kilku lat dotyka złą sytuacja gospodarcza firm, które ograniczyły darowizny na cele kultury i z roku na rok darowizny są coraz mniejsze. W 2011 roku nie udało się nam ten paragraf zrealizować w zaplanowanej wysokości.

- **WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** - Jest to księgowy zapis związany z amortyzacją

**- ŚRODKI Z FUNDACJI POLSKO - NIEMIECKIEJ i INNE**

W roku 2011 MGOK złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych

- Projekt polsko - niemiecki Pt. „Folklor za miedzą” - Projekt niestety nie uzyskał wsparcia Fundacji

- Projekt polsko - niemiecki Pt. „VI Turniej Miast Lipiany - Wietzendorf 2011” realizacja w dniach 21 do 23 sierpnia 2011, wspólnie z Gminą Wietzendorf. Dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko

- Niemieckiej 20.000,00 zł. Na realizację imprezy MGOK uzyskał dodatkowe środki od sponsorów. Projekt zrealizowany i w pełni rozliczony z Fundacją.

- MGOK złożył w listopadzie 2011 wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie wymiany podłogi w sali widowiskowej Domu Kultury, koszt zadania 50 950,00 zł w tym dofinansowanie 42 900,00 zł, projekt otrzymał dotację 42 000,00 zł, jest w trakcie realizacji.

- MGOK złożył w listopadzie 2011 wniosek do Ministerstwa Kultury na dofinansowanie „Wojewódzkich spotkań ze sztuką ludową 2012”, koszt zadania 41 500,00 zł w tym dofinansowanie 30 700,00 zł, projekt nie uzyskał wsparcia.

- MGOK złożył w listopadzie 2011 roku wniosek do Lidera Pojezierza Myśluborskiego na projekt pt.

„Lipiańskie spotkania z żywą kulturą ludową Pomorza Zachodniego 2012”, koszt zadania 34 100,00 zł, w tym dofinansowanie 23 870,00 zł, projekt uzyskał wsparcie w planowanej wysokości i jest w trakcie realizacji.

- MGOK złożył wniosek do Euroregionu Pomerania pt. „Polsko Niemieckie Spotkania taneczne o Kwiat Lipy 2012”, koszt zadania 8770 EURO, w tym dofinansowanie 7454 EURO, projekt uzyskał wsparcie w planowanej wysokości i jest w trakcie realizacji.

- MGOK złożył w 2011 roku także wiele wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa w Pyrzycach, Zamku w Szczecinie, sponsorów od których otrzymał znaczące wsparcie materialne lub merytoryczne przy organizacji wielu imprez.

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków w porównaniu z pierwotnym planem przebiegała wedle zasady kiedy obniżają się dochody równolegle obniżamy wydatki tam gdzie jest to możliwe. Widać to szczególnie w paragrafie 4210 gdzie musieliśmy zrezygnować z zakupu oświetlenia scenicznego na potrzeby imprez masowych, instalacji monitoringu wokół domu kultury, naprawy podłogi na sali widowiskowej – paragraf 4270. Paragraf 3040 – nagrody pieniężne w wysokości 5100 złotych, był przewidziany na potrzeby turnieju tańca towarzyskiego, ze względu na ograniczone środki nie wprowadziliśmy do regulaminu turnieju nagród pieniężnych.

W 2010 roku MGOK zorganizował następujące imprezy masowe:

- „Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Kwiat Lipy 2011”
- „Wojewódzkie Spotkania ze Współczesną Sztuką Ludową” z dyskoteką, w którym wzięło udział 42 zespoły z terenu województwa zachodniopomorskiego.
- „Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf 2011” – z dyskoteką, koncertem zespołu Modern Talking Related, zawodami sportowymi i dożynkami.

W związku z bardzo dużym obciążeniem budżetu MGOK przy organizacji w/w imprez, niskim poziomem sponsoringu niektóre z płatności związane z imprezami zostały po uzgodnieniu z dostawcami usług i towarów przełożone na pierwszy kwartał 2012 roku. Do końca stycznia 2012 wszystkie zaległości w płatnościach z 2011 roku zostały już uregulowane. Gdyby w 2011 roku MGOK otrzymał wsparcie Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na folklor i turniej tańca zaległości na koniec roku byłyby znikome, niestety pisząc wniosek na dofinansowanie nigdy nie mamy pewności, czy uzyska on wsparcie. Należy dodać, że na imprezy masowe każdego roku gmina w budżecie planuje z reguły około 1/4 pełnej wartości planowanych kosztów, 3/4 kosztów próbuje pozyskać od Fundacji, Pomeranii, sponsorów MGOK. Niestety z roku na rok jest coraz trudniej pozyskiwać tak pokaźne środki, co widać choćby na przykładzie ubiegłorocznego budżetu naszej placówki.

### W załączeniu

1. Tabela z wykonania budżetu za 2011 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Okrzei 5, tel. 564-10-91  
74-240 Lipiany

Z poważaniem  
Ryszard Tański  
Dyrektor MGOK

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
Lipiany

Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA 2011 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Paragraf                                  | TREŚĆ  | Plan pierwotny    | Plan na rok 2011  | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania  |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>                         |  |                   |                   |                      |              |
| 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy               | 272 000,00        | 324 000,00        | 324 000,00           | 100,00       |
| 0830                                      | Dochody z usług                                  | 70 000,00         | 70 000,00         | 36 519,85            | 52,17        |
| 0960                                      | Darowizny  | 30 000,00         | 30 000,00         | 22 636,14            | 75,45        |
| 0970                                      | Wpływy z różnych dochodów                        | 45 698,36         | 45 698,36         | 459,47               | 1,01         |
| 2460                                      | Środki przekazane od pozost. jednostek           | 5 000,00          | 5 000,00          | 8 800,00             | 176,00       |
| 2700                                      | Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej i Pomeranii | 112 000,00        | 112 000,00        | 44 589,58            | 39,81        |
| <b>Przychody ogółem</b>                   |  | <b>534 698,36</b> | <b>586 698,36</b> | <b>437 005,04</b>    | <b>74,49</b> |
| <b>Rozliczenie przychodów i rozchodów</b> |  |                   |                   |                      |              |
| Rozchody - spłaty kredytów                | Spłata kredytu z BS. Wolino/Lipiany              | 20 000,00         | 20 000,00         | 219,12               | 1,10         |
| <b>SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>       |  | <b>514 698,36</b> | <b>566 698,36</b> | <b>436 785,92</b>    | <b>84,86</b> |

| Paragraf                | TREŚĆ  | Plan pierwotny | Plan na rok 2011 | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
|-------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>KOSZTY - WYDATKI</b> |  |                |                  |                      |             |
| 3040                    | Nagrody pieniężne  | 5 100,00       | 5 100,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 4010                    | Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze                                     | 165 530,00     | 194 530,00       | 186 091,82           | 95,66       |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 26 400,00      | 32 400,00        | 29 588,89            | 91,32       |
| 4120                    | Składki na Fundusz Pracy   | 4 100,00       | 4 100,00         | 3 627,70             | 88,48       |
| 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 860,00      | 35 860,00        | 25 344,00            | 70,67       |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 520,00      | 80 520,00        | 47 710,96            | 59,25       |
| 4260                    | Zakup energii, wody i gazu   | 25 400,00      | 28 000,00        | 18 603,81            | 66,44       |
| 4270                    | Zakup usług remontowych  | 4 080,00       | 4 080,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 4280                    | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00         | 200,00           | 76,00                | 38,00       |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 86 380,00      | 101 980,00       | 85 719,87            | 84,06       |
| 4350                    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 1 040,00       | 1 340,00         | 1 098,54             | 81,98       |
| 4360                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej   | 2 600,00       | 2 600,00         | 2 349,10             | 90,35       |
| 4370                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 3 070,00       | 3 070,00         | 2 321,18             | 75,61       |
| 4380                    | Zakup usług - tłumaczenia  | 0,00           | 4 300,00         | 3 060,00             | 71,16       |
| 4410                    | Podróże służbowe krajowe   | 4 180,00       | 4 180,00         | 2 970,42             | 71,06       |
| 4420                    | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 760,00       | 1 760,00         | 0,00                 | 0,00        |

|                      |  |                   |                   |                   |              |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4430                 | Różne opłaty i składki                           | 2 040,00          | 3 540,00          | 3 022,29          | 85,38        |
| 4440                 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 530,00          | 6 730,00          | 6 700,32          | 99,56        |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości                         | 10,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00         |
| 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.           | 10,00             | 10,00             | 3,13              | 31,30        |
| 4580                 | Pozostałe odsetki                                | 110,00            | 610,00            | 184,24            | 30,20        |
| 4700                 | Szkolenia pracowników                            | 510,00            | 510,00            | 35,00             | 6,86         |
| 8010                 | Prowizja od udziel.kredytu                       | 0,00              | 1 000,00          | 800,00            | 80,00        |
| 8070                 | Odsetki od kredytu                               | 3 570,00          | 4 570,00          | 3 880,92          | 84,92        |
| 401                  | Amortyzacja                                      | 45 698,36         | 44 683,59         | 44 683,59         | 100,00       |
| <b>Koszty ogółem</b> |  | <b>514 698,36</b> | <b>565 683,59</b> | <b>467 871,78</b> | <b>82,71</b> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:</b> | <b>57 126,60</b> |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>     | <b>17 345,72</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Okrzei 5, tel. 564-10-91  
74-240 Lipiany

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipianach  
Ryszard Tański

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
W Lipianach



Lipiany, marzec 2012 r.

RFN-S  
nk

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
SPZOZ Lipiany za 2011 r.**

**A. Koszty działalności**

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

| Lp.   | Wyszczególnienie                               | Razem - plan  | Razem - wykonanie | Odchylenie    | Odchylenie % |
|-------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1.    | Zużycie materiałów i energii                   | 83 900,00 zł  | 67 236,46 zł      | -16 663,54    | 80%          |
| 1.1.  | Zużycie teków i szczepionek                    | 7 000,00 zł   | 5 623,66 zł       | -1 376,34     | 80%          |
| 1.2.  | Zużycie sprzętu jednorazowego użytku           | 3 200,00 zł   | 3 941,75 zł       | 741,75        | 123%         |
| 1.3.  | Zużycie materiałów biurowych i druków          | 4 800,00 zł   | 5 216,36 zł       | 416,36        | 109%         |
| 1.4.  | Materiały do remontu                           | 26 500,00 zł  | 8 152,78 zł       | -18 347,22    | 31%          |
| 1.5.  | Zużycie gazu                                   | 21 700,00 zł  | 17 536,93 zł      | -4 163,07     | 81%          |
| 1.6.  | Zużycie energii elektrycznej                   | 8 800,00 zł   | 8 895,54 zł       | 95,54         | 101%         |
| 1.7.  | Zużycie środków czystości                      | 6 000,00 zł   | 5 312,36 zł       | -687,64       | 89%          |
| 1.8.  | Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie | 5 900,00 zł   | 12 557,08 zł      | 6 657,08      | 213%         |
| 2.    | Zakup usług                                    | 542 124,00 zł | 537 058,85 zł     | -5 065,15     | 99%          |
| 2.1.  | Kontrakty lekarskie                            | 242 000,00 zł | 231 000,00 zł     | -11 000,00    | 95%          |
| 2.2.  | Kontrakty pielęgniarские                       | 164 400,00 zł | 166 500,00 zł     | 2 100,00      | 101%         |
| 2.3.  | Badania i analizy medyczne                     | 80 000,00 zł  | 89 254,07 zł      | 9 254,07      | 112%         |
| 2.4.  | Usługi transportu medycznego                   | 800,00 zł     | 552,96 zł         | -247,04       | 69%          |
| 2.5.  | Naprawa i konserwacja sprzętu                  | 4 000,00 zł   | 3 311,04 zł       | -688,96       | 83%          |
| 2.6.  | Obsługa rachunkowa                             | 17 744,00 zł  | 17 712,00 zł      | -32,00        | 100%         |
| 2.7.  | Usługi telekomunikacyjne                       | 3 900,00 zł   | 3 614,84 zł       | -285,16       | 93%          |
| 2.8.  | Usługi pocztowe                                | 480,00 zł     | 485,90 zł         | 5,90          | 101%         |
| 2.9.  | Usługi komunalne                               | 4 800,00 zł   | 4 174,80 zł       | -625,20       | 87%          |
| 2.10. | Usługi remontowe                               | 16 000,00 zł  | 12 347,89 zł      | -3 652,11     | 77%          |
| 2.11. | Pozostałe usługi                               | 8 000,00 zł   | 8 105,35 zł       | 105,35        | 101%         |
| 3.    | Opłaty i podatki                               | 3 232,00 zł   | 3 130,00 zł       | -102,00       | 97%          |
| 3.1.  | Podatek od nieruchomości                       | 3 132,00 zł   | 3 130,00 zł       | -2,00         | 100%         |
| 3.2.  | Pozostałe opłaty i podatki                     | 100,00 zł     | 0,00 zł           | -100,00       | 0%           |
| 4.    | Wynagrodzenia                                  | 119 800,00 zł | 123 986,04 zł     | 4 186,04      | 103%         |
| 4.1.  | Osobowy fundusz płacy                          | 110 200,00 zł | 107 575,04 zł     | -2 624,96     | 98%          |
| 4.2.  | Bezosobowy fundusz płacy                       | 9 600,00 zł   | 16 411,00 zł      | 6 811,00      | 171%         |
| 5.    | Narzuły na wynagrodzenia                       | 21 600,00 zł  | 24 017,65 zł      | 2 417,65      | 111%         |
| 6.    | Pozostałe koszty rodzajowe                     | 9 000,00 zł   | 4 840,18 zł       | -4 159,82     | 54%          |
| 6.1.  | Podróże służbowe                               | 800,00 zł     | 434,72 zł         | -365,28       | 54%          |
| 6.2.  | Ubezpieczenie zakładu                          | 4 400,00 zł   | 4 366,50 zł       | -33,50        | 99%          |
| 6.3.  | Pozostałe                                      | 3 800,00 zł   | 38,96 zł          | -3 761,04     | 1%           |
| 7.    | Amortyzacja                                    | 2 940,00 zł   | 3 241,96 zł       | 301,96        | 110%         |
| 8.    | Razem koszty rodzajowe                         | 782 596,00 zł | 763 511,14 zł     | -19 084,86 zł | 98%          |
| 9.    | Pozostałe koszty operacyjne                    | 2 000,00 zł   | 511,61 zł         | -1 488,39     | 26%          |
| 10.   | Koszty finansowe                               | 0,00 zł       | 6,00 zł           | 6,00          | -            |
| 11.   | Razem koszty działalności                      | 784 596,00 zł | 764 028,75 zł     | -20 567,25    | 97%          |

## Wyjaśnienia:

Koszty zużycia materiałów i energii niższe od zakładanego poziomu o 20%. Jest to wynikiem przede wszystkim niższego niż zakładano zużycia gazu oraz zużycia leków (odpowiednio o 19% i 20%).

Zużycie materiałów do remontu okazało się niższe od zakładanych o ponad 18 tys. zł, niemniej jednak nie jest to konsekwencją ograniczenia zakresu pierwotnie planowanych prac. Zaplanowane na 2011 rok roboty remontowo-budowlane obejmujące dostosowanie pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych zostały ujęte jako modernizacje istniejących środków trwałych. Nakłady na ich wykonanie uwzględnione zostały jako zwiększenia wartości środków trwałych i będą wpisywane w koszty poprzez comiesięczne odpisy amortyzacyjne. Stąd przekroczenie planu amortyzacji o kwotę 301,96 zł.

Koszty zakupu wyposażenia przekroczyły zakładany poziom o kwotę 6 657,08 zł. Jest to konsekwencją wymiany dwóch komputerów do gabinetów lekarskich (parametry starego sprzętu nie były w stanie już sprostać wymogom oprogramowania służącego do obsługi pacjentów) za łączną kwotę 4 500,00 zł oraz zakupu laptopa za kwotę 2 778,90 zł służącego do obsługi systemu alarmowego i monitoringu oraz obsługi systemu ciągłości łańcucha chłodzącego [system chłodzenia lodówki do przechowywania leków i szczepionek - obowiązek ten został wprowadzony w 2011 roku].

Koszty zakupu usług obcych niższe o 1%, tj. o 5,1 tys. zł od zakładanego poziomu.

Koszty zakupu kontraktów lekarskich niższe od zakładanych o 11 tys. zł. Jest to konsekwencją częściowej zmiany systemu zakupu porad lekarskich, które ujmowane były jako badania i analizy medyczne (przekroczenie w stosunku do planu – 9 254,07 zł). Analizując całość zakupu usług medycznych [kontrakty lekarskie, kontrakty pielęgniarskie i badania i analizy medyczne], to stwierdzić należy, iż zrealizowane one są zgodnie z planem.

Pozostałe koszty usług na poziomie planu lub poniżej.

Podatki i opłaty na poziomie planu.

Koszty wynagrodzeń nieznacznie przekroczyły plan (3%) przy czym, osobowy fundusz pracy poniżej zakładanego poziomu, natomiast przekroczone plan w pozycji bezosobowy fundusz płac o kwotę 6,8 tys. zł. Jest to konsekwencją przede wszystkim zlecenia wykonania takich prac jak: montaż rejestratora w lodówce w ramach systemu ciągłości łańcucha chłodzącego. Ponadto, SPZOZ uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 625,61 zł do zatrudnienia osoby w ramach prac interwencyjnych. Koszty zatrudnienia tej osoby również zwiększyły koszty BFP.

Narzuty na wynagrodzenia przekroczyły zakładany poziom o 11%, tj. o kwotę 2 417,65 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe znacznie poniżej planu.

Ogółem koszty działalności niższe od zakładanych o około 20,6 tys. zł, tj. o ok. 3%.

Pozycje kosztowe nieomówione szczegółowo albo nieznacznie odbiegały od planu lub wartość bezwzględna odchylenia nie wpłynęła znacząco na realizację planu.

**B. Przychody z działalności**

SPZOZ Lipiany przekroczył zakładany poziom przychodów o 2%, tj. o 16,8 tys. zł. Wyższe niż zakładano są przychody z pozostałych usług medycznych, w tym głównie ze sprzedaży szczepionek.

| Lp.  | Wyszczególnienie             | Razem                | Razem                | Odchylenie       | Odchylenie % |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1.   | <b>Przychody</b>             | <b>785 488,00 zł</b> | <b>802 311,52 zł</b> | <b>16 823,52</b> | <b>102%</b>  |
| 1.1. | Przychody ze sprzedaży - NFZ | 755 988,00 zł        | 754 995,50 zł        | -992,50          | 100%         |
| 1.2. | Pozostałe medyczne           | 1 600,00 zł          | 4 526,70 zł          | 2 926,70         | 283%         |
| 1.3. | Przychody z dzierżawy        | 22 800,00 zł         | 22 867,60 zł         | 67,60            | 100%         |
| 1.4. | Pozostałe przychody          | 5 100,00 zł          | 19 921,72 zł         | 14 821,72        | 391%         |

**C. Wynik finansowy**

Na rok 2011 r. planowano zysk na poziomie 892,00 zł – uzyskano zysk na poziomie 38 282,77 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie       | Razem            | Razem               | Odchylenie       | Odchylenie % |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1.  | <b>Wynik finansowy</b> | <b>892,00 zł</b> | <b>38 282,77 zł</b> | <b>37 390,77</b> | <b>4292%</b> |

**D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 31-12-2011 r.**

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 31.12.2011 r

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | KWOTA w zł          |                |
|------|--|---------------------|----------------|
|      |  | Ogółem              | Wymagalne      |
| 1.   | <b>Należności ogółem, w tym:</b>                 | <b>69 214,23 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|      | Narodowy Fundusz Zdrowia                         | 65 621,52 zł        |                |
|      | z tytułu dzierżaw                                | 2 670,00 zł         |                |
|      | z tytułu innych świadczeń                        | 1 200,00 zł         |                |
| 2.   | <b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>               | <b>77 064,67 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|      | wobec pracowników                                | 7 498,99 zł         |                |
|      | z tytułu dostaw i usług                          | 44 726,94 zł        |                |
|      | z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 9 360,20 zł         |                |
|      | pozostałe zobowiązania                           | 76,10 zł            | 0,00 zł        |

Sporządził:  
A. Cysek

BIURO KASOWE  
A. Cysek  
74-200 Lipiany, ul. Piłsudskiego 11  
tel. 99 137 79 88, 99 104 95 33 88  
NIP 952 211 111, REGON 141182178

PRACOWNIK  
SPZOZ Lipiany  
mgr Andrzej Hajrylak

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2011 r.

Planowane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół na rok 2011 pierwotnie kształtowały się na poziomie 57.946 zł. W trakcie 2011 r. dokonano zwiększeń planu budżetowego po stronie dochodów i wydatków. Plan po zmianach wyniósł 61.039 zł. Planowane dochody i wydatki wykonano w 99,99%.

Zwiększenie dochodów podyktowane było zawarciem dodatkowych umów na najem klasopracowni na zajęcia trudności w uczeniu się i zachowaniu oraz darowizny na rzecz szkoły.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do klasopracowni.

### I. Dochody

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Przychody wykonane | % wykonania w stosunku do planu po zmianach |
|------------------------|----------|----------|----------------|------------------|--------------------|---|
| dział                  | rozdział | paragraf |                |                  |                    |   |
| 1                      | 2        | 3        | 4              | 5                | 6                  | 7   |
| 801                    | 80101    | 0750     | 36 996         | 41 256           | 41 254,06          | 99,99                                       |
|                        |          | 0920     | 200            | 10               | 9,71               | 99,97                                       |
|                        |          | 0960     | 650            | 1 116            | 1 116,00           | 100,00                                      |
|                        |          | 0970     | 20 100         | 18 657           | 18 656,69          | 99,99                                       |
| <b>razem</b>           |          |          | <b>57 946</b>  | <b>61 039</b>    | <b>61 036,46</b>   | <b>99,99</b>                                |

1. Dochody z najmu mieszkań, stołówki, sali gimnastycznej, pomieszczeń na kursy oraz dzierżawa terenu pod kiosk za 2011 r. wyniosły 41 254,06 zł.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 9,71 zł.
3. Darowizny przekazane na rzecz szkoły w 2011 r. z przeznaczeniem na przegląd pieśni wielkopostnych, organizację dnia ziemi, utrzymanie strony internetowej, darowizna na materiały na wykonanie stroików bożonarodzeniowych - łącznie wpłacono 1 116 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 18 656,69 zł. Na tę kwotę składają się m. in. zwroty za media, prowizja za ubezpieczenia z PZU, prowizja za zdjęcia, wpłata ze zbiórki z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka oraz spłata zadłużenia za energię elektryczną, a także za usługi kserograficzne, zwrot podatku od nieruchomości.

## II. Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | % wykonania w stosunku do planu pierwotnego no zmianach |
|------------------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|---|
| dział                  | rozdział | paragraf |                |                  |                  |   |
| 1                      | 2        | 3        | 4              | 5                | 6                | 7   |
| 801                    | 80101    | 2400     | 0              | 1 779            | 1 778,56         | 99,99   |
|                        |          | 4210     | 15 100         | 15 021           | 15 020,77        | 99,99   |
|                        |          | 4240     | 3 000          | 10 092           | 10 091,17        | 99,99   |
|                        |          | 4260     | 18 000         | 16 132           | 16 131,85        | 99,99   |
|                        |          | 4300     | 13 596         | 14 323           | 14 322,26        | 99,99   |
|                        |          | 4410     | 650            | 235              | 234,85           | 99,93   |
|                        |          | 4480     | 3 700          | 3 457            | 3 457,00         | 100   |
| <b>razem</b>           |          |          | <b>57 946</b>  | <b>61 039</b>    | <b>61 036,46</b> | <b>99,99%</b>   |

1. Zwrot na koniec roku niewykorzystanych środków w kwocie 1 778,56 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 15 020,77 zł. Za tę kwotę zakupiono materiały remontowe związane z remontem łazienki uczniowskiej oraz zapłacono za gres na schody. Zapłacono za nagrody i książki dla uczniów w ramach organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Zakupiono również wianki na uroczystości szkolne i państwowe, zapłacono za wykładzinę do klasopracowni, wodę do pokoju nauczycielskiego, a także artykuły spożywcze na uroczystości szkolne.
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 091,17 zł. Zapłacono za książki do biblioteki, trzy komplety krzesełek uczniowskich i 5 biurek do klasopracowni.
4. Na rachunek podstawowy zwrócono uzyskane dochody za zużycie energii, gazu i wody wypłacone przez wynajmujących w wysokości 16 131,85 zł.
5. Usługi pozostałe 14 322,26 zł. Zapłacono za usługi transportowe uczniów na zawody sportowe, przewozy rodziców na wywiadówki, transport piasku i materiałów remontowych, usługi gastronomiczne z okazji obchodzonych uroczystości szkolnych i spotkania uczestników rajdu sobótkowego. Zapłacono za widowisko dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, usługi fotograficzne i bankowe. Zapłacono również za dzierżawę dystrybutora oraz udział uczniów w gimnazjacie matematycznej. Na rachunek podstawowy zwrócono uzyskane dochody za ścieki i usługi komunalne.
6. Zwrot kosztów za przejazd pracowników – 234,85.
7. Zapłacono podatek od nieruchomości 3.457 zł.

Lipiany 27.03.2012 r.

DYREKTOR  
mgr Danuta Klimkowska

Gminny Zakład Komunalny  
ul. Lipowa 4  
74-240 LIPIANY  
tel./fax (091) 564 15 45  
NIP 553-13-35-252, Regon 811139799



Lipiany dnia 16.02.2012r

Urząd Miejski  
w Lipianach

p. Skarłomilk  
JK

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GZK ZA ROK 2011 r.

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach za rok 2011 osiągnął następujące wskaźniki finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak niżej:

|   |                        |
|---|------------------------|
| - przychody ze sprzedaży                  | + 1.904.932,97 zł      |
| - pokrycie amortyzacji                    | -                      |
| - koszty                                  | - 2.458.735,62 zł      |
| - dotacje otrzymane                       | + 163.714,32 zł        |
| przeznaczone na;                          |                        |
| 30.030,00- zł wywóz nieczystości płynnych |                        |
| 123.184,32 -zł remonty budynków           |                        |
| 10.500,00 zł sieć kanalizacyjna           |                        |
| - koszty finansowe –                      | - 169.500,24 zł        |
| - przychody finansowe                     | + 204.682,13 zł        |
| - pozostałe koszty operacyjne             | - 211.574,00 zł        |
| - pozostałe przychody operacyjne          | + 91.323,45 zł         |
| - straty nadzwyczajne                     | - 166,20 zł            |
| <b>Strata finansowa</b>                   | <b>- 475.323,19 zł</b> |

Tak wysoki ujemny wynik finansowy zakładu wynika głównie ze zmiany przepisów prawnych odnośnie rachunkowości. Z dotychczasowych przepisów usunięto przychodowe konto 761 – pokrycie amortyzacji, na którym ewidencjonowano równowartość odpisów amortyzacyjnych. W naszym zakładzie amortyzacja roczna stanowi kwotę 474.427,04 zł. Gdyby uwzględnić pokrycie amortyzacji wg. starych przepisów wynik finansowy kształtowałby się na poziomie (strata) -896,15 zł.

Innym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku finansowego jest tworzenie co roku odpisów aktualizujących należności w stosunku do należności wątpliwych, których ściągальność jest zagrożona. W roku 2011 naliczono 284.804,33 zł. odpisów z tytułu urealnienia należności. W księgach rachunkowych zakładu na dzień 31.12.2011 r. widnieje kwota 850.636,51 zł. odpisów aktualizujących należności.

Na dzień 31.12.2011r. Zakład posiadał zobowiązanie w wysokości 282.802,66 zł. Należności ogółem wynosiły 1.177.557,33 zł w tym wymagalne 908.043,82 zł. Zaległości z tytułu czynszów wyniosły 614.412,77 zł, dostawy wody i ścieków 349.376,11 zł, wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich 177.943,39 zł.

Zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 24 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto wraz z nagrodami jubileuszowymi wyniosło 2725,64 zł.

W okresie 12 m-cy sprzedaż z poszczególnych rodzajów działalności wynosiła:

- dostawy wody - 137.784 m<sup>3</sup>
- odprowadzenie ścieków – 127.797,62 m<sup>3</sup>

W ramach robót odpłatnych wykonano:

- remont drogi do świetlicy w Batowie - 9.000,00
- przyłącze energetyczne do przepompowni - 2.300,00
- remont dachu na Przedszkolu Miejskim w Lipianach – 3.000,00
- wykonanie podejścia do klatki schodowej przy ul. Bema 21a z kostki brukowej – 1.088,00
- ułożenie kostki polbrukowej 16m<sup>2</sup> oraz naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni drogi nr 182/7 w obrębie 1 miasta Lipiany - 1.700,00

W ramach prowadzonej działalności zakład ponosi koszty związane z bieżącą eksploatacją, a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

#### **W wyniku działalności eksploatacyjnej wykonywano następujące zadania:**

##### **I Wodociągi i kanalizacja:**

- a) utrzymanie w wysokiej sprawności oczyszczalni ścieków, dzięki czemu uzyskano dobre wyniki oczyszczania ścieków w ciągu całego roku,
- b) utrzymanie w sprawności ujęcia wody w Lipianach i Jedlicach zapewniające jakość wody odpowiadającej odpowiednim przepisom,

c) zakupiono m.in. urządzenia;

- wodomierze pojemnościowe o obniżonym progu rozruchu Flouis - 2.075,75
- frezarkę Bosch - 308,87
- dmuchawę - 730,89

d) wykonano remonty:

- 2 szt.pomp na ujęciu wody w Jedlicach – 4.173,-
- sieci kanalizacyjnej przy ul. Okrzei obok Hali Sportowej – 10.500,-
- baterii kondensatorów – 6.600,-
- pompy Sarlin – 3.060,-
- podjazdu na terenie siedziby zakładu (wodociągu) – 21.300,-

e) wykonano również:

- badania ścieków, analizę osadów oraz wody – 10.474,51
- kompleksowe czyszczenie przepompowni ścieków – 6.500,00
- zakupiono materiały do usuwania awarii wodociągowych – 11.393,58

## II Gospodarka mieszkaniowa:

a) prowadzono eksploatację mieszkań i budynków na poziomie wynikającym z możliwości finansowych zakładu

b) wykonano remonty w zasobach mieszkaniowych między innymi:

1. Remont instalacji elektrycznej( wymiana) w klatkach schodowych budynków:

- Armii Krajowej 41- 5.050,00
- Jedności Narodowej 61- 5.150,00
- Armii Krajowej 43- 5.200,00
- Plac Wolności 10- 4.900,00
- Plac Wolności 13- 4.700,00
- Szkolna 7 - 5.500,00

2. Remont kominów nad dachem budynków:

- Jedności Narodowej 59 – szt .2 – 2.400,00
- Niepodległości 20- szt.1- 1.500,00
- Armii Krajowej 47 – szt.3- 5.400,00
- Jedności Narodowej 48 – szt 1- 1.600,00
- Armii Krajowej 51- szt.1 – 1.500,00

3. Remont dachu:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| - Wołczyn 8a -            | 1.600,00 |
| - Wołczyn 3 -             | 1.940,00 |
| - Sikorskiego 7a -        | 1.460,00 |
| - Połczyno 13 -           | 520,00   |
| - Jedności Narodowej 48 - | 1.850,00 |
| - Barlinecka 9a -         | 1.200,00 |

4. Ocieplenie i naprawa elewacji ściany szczytowej budynku przy ul. Myśluborskiej 1- 3.400

5. Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 2 i klatce schodowej w budynku przy

ul. Sienkiewicza 14 - 3.100,00

6. Remont podłogi w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Okrzei 8a - 1.750,00

7. Wymiana stolarki okiennej szt.18 - 19.212,00

8. Przesławienie pieców kaflowych szt.8 - 10.864,60

9. Przeglądy budynków- 15.867,00

10. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków:

- Sikorskiego 7b - 984,00

- Jedlice 27 - 984,00

11. Wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie

przewyższające czynsz za lokale gminne w wspólnotach:

- Armii Krajowej 29-31 - 5.164,08

- Jedności Narodowej 73 - 1.090,68

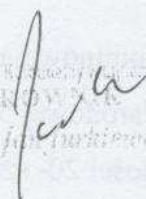
- Kościuszki 33-33a - 1.545,60

- Mickiewicza 8 - 2.584,92

- Sikorskiego 9 - 2.290,80

- Jedlice 27 - 6.880,80

19 556,20

mgr inż. 

Gminny Zakład Komunalny

ul. Lipowa 4

74-200 Lipiany

tel./fax (091) 564 15 45

53-13-35-252, Regon 811139799

Wykazanie planu przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za 2011 r.

| ..P.       | RODZAJ PRZYCHODU                    | SYMBOL GRUPY | PLAN PIERWOTNY   | PLAN OBOWIĄZUJĄCY | WYKONANIE           | %            |
|------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody własne razem</b>       |              | <b>1.963.310</b> | <b>1.963.310</b>  | <b>1.904.932,97</b> | <b>97,03</b> |
| 1          | Wpływy z tytułu czynszów            | 083          | 563.290          | 563.290           | 515.970,18          | 91,60        |
| 2          | Wpływy z tytułu c.o.                | 083          |                  |                   |                     |              |
| 3          | Wywóz nieczystości stałych          | 083          | 34.900           | 34.900            | 52.392,85           | 150,12       |
| 4          | Wywóz nieczystości płynnych         | 083          | 36.000           | 36.000            | 36.395,52           | 101,10       |
| 5          | Odprowadzenie ścieków               | 083          | 655.200          | 655.200           | 593.259,16          | 90,55        |
| 6          | Dostawa wody                        | 083          | 573.540          | 573.540           | 526.398,69          | 91,78        |
| 7          | Inne przychody                      | 083          |                  |                   | 82.385,73           |              |
| 8          | Zamiatanie ulic                     | 083          | 57.360           | 57.360            | 56.074,80           | 97,76        |
| 9          | Zieleń miejska                      | 083          | 43.020           | 43.020            | 42.056,04           | 97,76        |
| <b>II</b>  | <b>Dotacje razem</b>                |              | <b>166.789</b>   | <b>166.789</b>    | <b>163.714,32</b>   | <b>98,16</b> |
| 1          | Remonty zasobów mieszkaniowych      | 265          | 126.259          | 126.259           | 123.184,32          | 97,56        |
| 2          | Wywóz nieczystości płynnych         | 265          | 30.030           | 30.030            | 30.030,00           | 100,0        |
| 3          | Remont sieci kanalizacji sanitarnej | 265          | 10.500           | 10.500            | 10.500,00           | 100,0        |
| 4          |                                     |              |                  |                   |                     |              |
| <b>III</b> | <b>Pokrycie amortyzacji</b>         | 110          |                  |                   |                     |              |
|            | <b>OGÓLEM</b>                       |              | <b>2.130.099</b> | <b>2.130.099</b>  | <b>2.068.647,29</b> | <b>97,11</b> |
|            |                                     |              |                  |                   |                     |              |
|            |                                     |              |                  |                   |                     |              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Zarzadzająca Siemaszko

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach

KSIĘGOWY NIEK

mgr inż. Jan Karkiewicz

# Wykonanie plan wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego 2011

| L.p.                 | RODZAJ WYDATKÓW  | SYMBOL<br>GRUPY | PLAN<br>PIERWOTNY | PLAN<br>OBOWIĄZUJĄCY | WYKOMANIE  | %     |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------|-------|
| 1.                   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalenty BHP ) | 90017.3020      | 25580             | 25580                | 24378,88   | 95,30 |
| 2.                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90017.4010      | 815870            | 801120               | 784985,28  | 97,99 |
| 3.                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 90017.4040      | 67250             | 82000                | 81807,80   | 99,77 |
| 4.                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90017.4110      | 137300            | 137300               | 126301,27  | 91,99 |
| 5.                   | Składki na fundusz pracy   | 90017.4120      | 21100             | 21100                | 17544,80   | 83,15 |
| 6.                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90017.4170      | 21000             | 21000                | 14449,00   | 68,80 |
| 7.                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90017.4210      | 150550            | 141690               | 94906,57   | 66,98 |
| 8.                   | Zakup energii  | 90017.4260      | 250250            | 250250               | 230581,20  | 92,14 |
| 9.                   | Zakup usług remontowych  | 90017.4270      | 84700             | 84700                | 79385,26   | 93,73 |
| 10.                  | Zakup usług pozostałych  | 90017.4300      | 385989            | 385989               | 376350,04  | 97,00 |
| 11.                  | Oplaty internetowe   | 90017.4350      | 610               | 610                  | 607,83     | 99,64 |
| 12.                  | Opł. z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 90017.4360      | 2050              | 2770                 | 2764,75    | 99,81 |
| 13.                  | Opł. z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 90017.4370      | 2500              | 2500                 | 2185,18    | 87,41 |
| 14.                  | Podróże służbowe krajowe   | 90017.4410      | 10500             | 10500                | 9993,03    | 95,17 |
| 15.                  | Różne opłaty i składki   | 90017.4430      | 31200             | 37000                | 36981,89   | 99,95 |
| 16.                  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 90017.4440      | 25730             | 26300                | 26254,32   | 99,83 |
| 17.                  | Podatek od nieruchomości   | 90017.4480      | 76520             | 76520                | 74449,00   | 97,29 |
| 18.                  | Szkolenie pracowników  | 90017.4700      | 4000              | 4770                 | 4764,01    | 99,87 |
| 19.                  | Podatek od towarów i usług VAT   | 90017.4530      | 17300             | 18300                | 18256,92   | 99,75 |
| 20.                  | opłaty na rzecz budżetów jst   | 90017.4520      | 100               | 100                  | 17,97      | 17,97 |
| 21.                  | Wydatki inwestycyjne   | 90017.6050      |                   |                      |            |       |
| 21.                  | Odpisy amortyzacyjne   | 100             |                   | 474500               | 474427,04  | 99,98 |
| 22.                  |  |                 |                   |                      |            |       |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |                 | 2130099           | 2604599              | 2481392,04 | 95,27 |
|                      | Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej                         | 90017.6050      |                   |                      |            |       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Edyta Siemaszko

Wójt Gminy Krasne  
Krzysztof Jurkiewicz  
mgr inż. Józef Jurkiewicz