

Zarządzenie nr Or.0050.13.2018
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2233, z 2018 r. poz. 130), art.267 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządza:**

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /GOK w Sinicy/ za 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /BIBLIOTEKA w Żytnie/ za 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2017 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt
mgr inż. Wiesław Ocłapa

SKARBNIK GMINY
Anna Czajkowska
mgr Anna Czajkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
31.12.2017 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2017 r - 2 077,91 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 352 900,00 zł
-Środki zg. z umową Nr 05870/17/FPK/NCK – 239 000,00 zł
Wpłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – 5 145,00 zł
Wpłaty za występy orkiestry dętej – 2 300,00 zł
Wpłaty za występy teatru „Animagia”- 8 000,00 zł
Wpłaty dobrowolne – 800,00 zł
Ogółem przychody w 2017 r. – 608 145,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017 r. - 410,88 zł

KOSZTY – 610 126,89 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 45 536,62 zł

- materiały do wykonania konstrukcji scenicznej – 891,12 zł
- instrumenty muzyczne – 6 882,12 zł
- wieszak szatniowy – 1 746,69 zł
- meble biurowe – 4 600,00 zł
- materiały na Turniej Sołectw – 1 023,99 zł
- rolety do okien – 450,00 zł
- paliwo, oleje – 290,51 zł
- strona internetowa – 350,00 zł
- warnik – 355,00 zł
- woda – 220,48 zł
- art. przemysłowe – 313,21 zł
- art. papiernicze i biurowe – 527,93 zł
- art. remontowe – 761,37 zł
- środki czystości - 515,27 zł
- energia elektryczna – 3 641,62 zł
- węgiel - 16 074,53 zł
- ozdoby pasmanteryjne, tkaniny do spektakli – 802,50 zł
- bilety nocleg i posiłek dla członków teatru – 1 685,00 zł
- art. spożywcze na poczęstunek dla gości GOK – 752,50 zł
- stroje taneczne dla mażorettek – 3 150,00 zł
- tusze do drukarki – 73,73 zł
- stroiki do instrumentów – 319,05 zł
- switch -110,00 zł.

USŁUGI OBCE - 321 007,28 zł

- wykonanie Modernizacji Wnętrza Budynku GOK – 306 852,06 zł
- pełnienie funkcji nadzoru inspektora budowlanego – 8 000,00 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy – 1 500,00 zł
- wywóz nieczystości - 359,64 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1 480,18 zł
- usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 150,00 zł
- usługa transportowa – 1 766,80 zł
- wymiana rynny – 120,00 zł
- usługa hotelowa dla „Orkiestry Sentymentalnej” -540,00 zł
- usługa gastronomiczna dla aktorów teatru – 91,10 zł
- koszty wysyłki, kurier – 147,50 zł

WYNAGRODZENIA - 151 497,27 zł

- premia - 15 801,40 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 122 565,81 zł
- nagroda roczna – 13 130,06 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 43 828,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 23 528,00 zł
- umowa zlecenie / palacz / – 13 000,00 zł
- umowa zlecenie /Warszawska Orkiestra Sentymentalna/ - 7 300,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 34 747,51 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 32 507,16 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 240,35 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 2 551,91 zł

- podróże służbowe krajowe - 267,46 zł
- ryczałty za dojazdy - 848,54 zł
- zwrot kosztów palacza – 1 435,91 zł

PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – 2 100,00 zł.

ODPIS NA ZFŚS – 5 928,30 zł.


mgr inż. Andrzej Ocłepa

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
na 31.12.2017 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2017 r.	-	57,40 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	107 600,00 zł
Środki z B.N	-	3 600,00 zł
Dofinansowanie promocji książki	-	00,00 zł
Ogółem przychody za 2017 r.	-	111 200,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	-	62,95 zł

KOSZTY – 108 734,88 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 10 740,69 zł

- czasopisma na I-IV kw. 2017 r. - 429,60 zł
- tonery, tusze – 212,79 zł
- znaczki pocztowe – 48,90 zł
- materiały biurowe, druki – 312,10zł
- środki czystości -185,50 zł
- art. przemysłowe – 94,30 zł
- książki – 7 600,00 zł
- krzesła do biblioteki– 1 470,00 zł
- drabina – 100,00 zł
- folia do książek – 226,00 zł
- pieczętka – 61,50 zł

USŁUGI OBCE - 1 761,87 zł

- okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
- spotkanie autorskie - 500,00 zł.
- koszty przesyłki – 40,00 zł
- dostęp do Portalu – 1 191,87 zł

WYNAGRODZENIA - 77 085,99 zł

- premia – 4 200,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 65 973,51zł /2 etaty/
- nagroda roczna – 6912,48 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 14 029,57 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13771,86 zł
- woda, herbata, mydło, ręczniki – 257,71

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 1 393,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 538,22 zł
- ryczałty za dojazdy – 854,78 zł

PODATKI I OPŁATY – 562,00 zł
- podatek od nieruchomości – 562,00 zł

ODPIS NA ZFŚS – 3 161,76 zł
Odpis na ZFSS – 3 161,76 zł

WÓJ

mgr inż. Michał Ociepa

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1.165.600,00	1.192.183,42	102,28	100
Z tego : NFZ	1.165.600,00	1.189.214,48	102,03	99,75
Inne przychody amortyzacja		2.968,94		0,25
KOSZTY OGÓLEM	1.165.600,00	1.172.123,09	100,56	100
Z tego: wynagrodzenia	780.000,00	783.778,96	100,48	66,87
- pochodne od wynagrodzeń	150.000,00	150.098,66	100,07	12,80
- pozostałe	235.600,00	238.245,47	101,12	20,33

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2017r. - 1.192.183,42 zł
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 1.189.214,48 zł
- inne z tytułu amortyzacji - 2.968,94 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2017r - 1.172.123,09 zł

Amortyzacja 10.349,61 zł

Zużycie materiałów i energii - 59.154,20 zł
- energia cieplna (ogrzewanie) - 30.575,52 zł
- energia elektryczna - 7.117,69 zł
- woda - 2.204,44 zł
- środki czystości - 3.445,78 zł
- art. biurowe, druki - 3.828,37 zł
- leki, środki opatrunkowe - 7.046,04 zł
- drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wzierniki itp.) 2.703,56 zł
- inne materiały - 2.232,80 zł

Usługi obce - 146.127,07 zł
- usługi medyczne (badania labor.,usg, rtg i inne) - 123.346,39 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.874,45 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) - 5.271,40 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 14.634,83 zł

Wynagrodzenia - 783.778,96 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 782.638,96 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 1.140,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 150.098,66 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 134.372,40 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 15.726,26 zł


Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł
- opłata sądowa - 40,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 20.974,59 zł

- podróże służbowe krajowe - 6.240,80 zł
- ryczałty samochodowe - 7.090,91 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1.756,44 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 5.886,44 zł

Należności:	- 103.342,54 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 138.013,45 zł
Zobowiązania:	- 110.418,60 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

WÓJTA

mgr inż. Młodziejewicz Grzegorz