

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579/ i art.267 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz. 2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830 i poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454/ zarządza się, co następuje:

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno :

1/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /GOK w Sinicy/ za 2016 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

2/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury /BIBLIOTEKA w Żytnie/ za 2016 r.

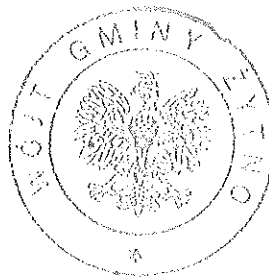
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia

3/ sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2016 r.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY
Bożena Podolska



WÓJT
mgr Miroslaw Ocłepa

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
za 2016 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2016 r - 690,71 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 274 244,00 zł
-Środki zg z mową nr 01318-6930-UM1342083/13 – 0,00 zł
-Środki zg. Z UMOWĄ u.m.01616-6930-UM 1342608/14 – 0,00 zł
Wpłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – 7 905,00 zł
Wpłaty za występy orkiestry dętej – 7 550,00 zł
Wpłaty za występy teatru „Animagia”-3 000,00 zł
Wpłaty dobrowolne – 540,00 zł
Ogółem przychody w 2016 r. – 293 239,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2016 r. - 2 077,91 zł

KOSZTY – 300 919,08 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 37 438,81 zł

- materiały do wykonania sceny – 95,50 zł
- łańcuch – 40,00 zł
- karty sieciowe – 114,00 zł
- ruter - 77,00 zł
- materiały opatrunkowe do apteczki. – 53,20 zł
- cartridge – 642,18 zł
- art. papiernicze i biurowe – 1 251,77 zł
- art. remontowe – 1210,78 zł
- podesty sceniczne – 3 638,34
- prenumerata czasopism – 753,45 zł
- środki czystości - 814,56 zł
- energia elektryczna – 3 463,70 zł
- węgiel - 14 863,85 zł
- tkanina Molton – 858,54 zł
- olej napędowy i etylina wg noty obciąż. – 270,15 zł
- latarka – 36,00 zł
- reflektory LED – 1 463,70 zł
- pompa wodna – 387,00 zł
- czajnik elektryczny – 105,00 zł
- instrumenty i akcesoria muzyczne – 1 990,64 zł
- bilety na spektakl „Jezioro Łabędzie” dla aktorów teatru „Animagia” – 1 724,25 zł
- łopata do węgla i śniegu – 45,80 zł.

- butla gazowa – 42,00 zł.
- żarówki, lampki choinkowe – 278,22 zł
- art. spożywcze na paczki dla dzieci wytypowane przez GOPS z okazji „Mikołaja” – 960,01 zł
- art. na imprezy „Turniej soltysów”, „Mikołaju z Brodą siwą...” – 1 064,03 zł
- pilarka spalinowa – 1 008,00 zł.
- woda – 187,14

USŁUGI OBCE - 38 328,34 zł

- wywóz nieczystości - 449,55 zł
- abonament za Internet - 766,09 zł
- połączenia telefoniczne - 900,09 zł
- usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 240,00 zł
- usługa transportowa – 13 632,40 zł
- naprawa pily spalinowej – 609,00 zł
- usługa hotelowa – 648,00 zł
- wykonanie punktu dostępu do internetu – 98,40 zł
- przegląd gwarancyjny kosiarki – 150,01 zł
- usługi pocztowe (koszty przesyłki) – 150,22 zł
- ubezpieczenie imprezy plenerowej – 260,40 zł
- występy na „Noc Kupały” zgodnie z umową– 8 177,00 zł
- oprawa techniczna „Noc Kupały” – 1 950,00 zł
- usługa reklamowa – 246,00 zł
- ochrona fizyczna imprezy „Noc Kupały” – 2 804,40 zł.
- wynajem, serwis i transport kabin TOI TOI – 607,68 zł.
- abonament pakiet strony internetowej – 350,00 zł
- usługa gastronomiczna dla aktorów teatru – 98,10 zł.
- montaż rolet – 4 100,00 zł.
- opracowanie instrukcji p. pożarowej - 2 091,00 zł

WYNAGRODZENIA - 142 186,33 zł

- premia - 15 624,64 zł
- jubileusz – 13 400,00 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 102 052,00 zł
- nagroda roczna – 11 109,69 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 38 066,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 25 816,00 zł
- umowa zlecenie / palacz / – 12 250,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 33 100,62 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 29 823,17 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 287,45zł
- badanie okresowe – 410,00 zł
- obuwie, fartuch, mydła, ręczniki dla pracowników GOK – 288,50 zł
- herbata dla pracowników GOK – 291,50zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 2 429,23 zł

- podróże służbowe krajowe - 2 429,23 zł

PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – 100,00 zł
- składka członkowska – 100,00 zł

AMORTYZACJA -6 339,75 zł.

Należności wymagalne z tyt. oskładkowania umowy - zlecenia– 1.853,04 zł
Zobowiązania niewymagalne- 13.277,62 zł

W O J T
inż. Mirosław Osiepa

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
za 2016 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	-	495,87 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	99 756,00 zł
Środki z B.N	.-	3 700,00 zł
Ogółem przychody za 2016 r.	-	103 456,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	-	57,40 zł

KOSZTY – 101 608,40 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 10 352,92 zł

- zestaw komputerowy – 830,00 zł.
- czasopisma na I-IV kw. 2016 r. - 497,99 zł
- toner – 191,70 zł
- znaczki pocztowe – 50,80 zł zł
- materiały biurowe – 886,17 zł
- cartridge czarny - 171,22 zł
- art.na nagrody – 228,00 zł
- książki – 7 190,50 zł
- karnisze – 160,64
- śr. czystości – 145,90

USŁUGI OBCE - 1 391,37 zł

- okresowy przegląd gaśnic - 40,00 zł
- szkolenie BHP - 150,00 zł.
- koszty przesyłki – 9,50 zł
- dostęp do portalu Polskie Prawo – 1 191,87 zł

WYNAGRODZENIA - 74 197,05 zł

- premia – 5 430,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 62 974,04 zł /2 etaty/
- nagroda roczna – 5 793,01 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 13 862,66 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 354,66 zł
- badania profilaktyczne - 240,00 zł
- herbata - 140,00 zł

- mydło i ręczniki - 128,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 1 242,40 zł

- podróże służbowe krajowe - 361,04 zł

- ryczałty za dojazdy - 881,36

PODATKI I OPŁATY - 562,00 zł

- podatek od nieruchomości - 562,00 zł

Zobowiązania niewymagalne - 6.839,23 zł

WOJT
inż. Mirosław Ociepa

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żytnie
za 2016 r.

PRZYCHODY - 1.109.895,01 zł

- NFZ z tytułu umów zawartych na świadczenie usług medycznych - 1.109.895,01 zł

KOSZTY - 1.092.035,04 zł

AMORTYZACJA - 8.243,19 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 59.217,49 zł

- energia ciepła - 30.575,52 zł
- energia elektryczna - 9.401,30 zł
- woda - 1.002,57 zł
- środki czystości - 2.983,60 zł
- artykuły biurowe, druki - 4.724,22 zł
- leki, środki opatrunkowe - 5.133,95 zł
- drobny sprzęt medyczny /igły, strzykawki, wzierniki, pałeczki itp./ - 1.939,67 zł
- pozostałe materiały /bielizna jednorazowa itp./ - 3.456,66 zł

USŁUGI OBCE - 132.311,78 zł

- usługi medyczne /badania laboratoryjne, USG, RTG i inne/ - 114.126,07 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 3.721,61 zł
- usługi remontowe /naprawy sprzętu i inne/ - 960,20 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 13.273,90 zł
- usługi transportowe - 230,00 zł

PODATKI I OPŁATY - 1.640,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł
- opłaty KRS - 40,00 zł

WYNAGRODZENIA - 726.779,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 723.629,94 zł
- umowy zlecenia /drobne remonty, informatyk i inne/ - 3.150,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 145.055,14 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 130.792,94 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 14.262,20 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 18.787,50 zł

- ubezpieczenie zakładu - 1.743,00 zł
- ryczałty samochodowe - 5.497,21 zł
- podróże służbowe krajowe - 6.541,06 zł
- inne koszty /nadzór sanitarny, prowizje itp./ - 5.006,23 zł

Należności ogółem z tytułu dostaw towarów i usług za usługi medyczne - 100.050,46 zł
w tym wymagalne 0

Środki pieniężne w kasie - 132.625,75 zł

Zobowiązania ogółem z tyt. wynagrodzeń, składki ZUS, FP, materiały i usługi - 127.860,82 zł
w tym wymagalne - 0

W O I T
inż. Mirosław Ociepa