

Zarządzenie nr Or.0050.74.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdań półrocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) art.266 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **zarządza:**

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno :

1. sprawozdanie za I półrocze 2019 r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOK w Sinicy;
2. sprawozdanie za I półrocze 2019 r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteka w Żytnie;
3. sprawozdanie za I półrocze 2019 r. z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Anna Czerkiewska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
na 30.06.2019 r.

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2019 r. - 563,95 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 63 000,00 zł
Ogółem przychody za 2019 r. - 63 000,00 zł
Stan środków na dzień 30.06.2019 r. - 1 640,64 zł

KOSZTY - 69 018,11 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 8 184,87 zł

- czasopisma na II i III kw. 2019 r - 182,70 zł
- węgiel - 4 189,10 zł
- znaczki pocztowe - 18,30 zł
- środki czystości - 129,20 zł
- materiały biurowe- 123,20 zł
- wentylator - 76,00 zł
- czajnik - 85,00 zł
- folia do oprawy książek - 216,00 zł
- karty książek - 102,12 zł
- książki - 2 985,76 zł
- tusze do drukarek - 77,49 zł

USŁUGI OBCE - 1 720,00 zł

- okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
- spotkanie autorskie z W. Drabikiem - 460,00 zł
- pełnienie obowiązków IOD - 1230,00

WYNAGRODZENIA - 46 892,26 zł

- premia - 2 289,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 44 603,26 zł /2 etaty/

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - 300,00 zł

- umowa zlecenie /spotkanie autorskie z pisarką E. Stępień/- 300,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 8 388,38 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 8 388,38 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 599,10 zł

- podróże służbowe krajowe - 90,26 zł
- ryczałty za dojazdy - 455,88 zł

PODATKI I OPŁATY - 562,00 zł

- podatek od nieruchomości - 562,00 zł

ODPIS NA ZFŚS - 2 371,50 zł

Odpis na ZFSS - 2 371,50 zł



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2019 r - 836,36 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 152 000,00 zł
Darowizny na rzecz GOK - 200,00 zł
Ogółem przychody w 2019 r. - 152 200,00 zł
Stan środków na dzień 30.06. 2019 r - 1 115,98 zł

KOSZTY – 155 530,22 zł

ŻYCIENIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 20 522,79 zł

- pieczętka – 39,36 zł
- pałeczki mażoretkowe - 992,85 zł
- gabloty /2 szt./ - 1 633,93 zł
- tusze do drukarek – 111,98 zł
- części do piły i kosiarki – 207,00 zł
- artykuły biurowe – 454,33 zł
- artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla aktorów teatru – 227,12 zł
- pendrive – 24,99 zł
- środki czystości – 301,58 zł
- energia elektryczna – 1 697,24 zł
- węgiel – 14 832,41 zł

USŁUGI OBCE - 3 445,28 zł

- usługa telekomunikacyjna – 645,72 zł
- wywołanie zdjęć – 100,50 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 307,50 zł
- usługa transportowa – 12,18 zł
- pełnienie funkcji IOD - 1 230,00 zł
- czyszczenie i przegląd klimatyzatorów – 492,00 zł
- usługa poligraficzna /ulotki/ - 137,38 zł
- serwis sprzętu nagłaśniającego – 520,00 zł

WYNAGRODZENIA - 86 740,72 zł

- premia - 6 943,50 zł
- jubileusz- 5 040,00 zł
- pozostałe składniki wynagrodzenia - 74 757,22 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 18 295,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 8 900,00 zł
- umowa zlecenie /nauka tańca i gry na instrumentach muzycznych/ – 800,00 zł
- umowa zlecenie /palacz/ - 8 400,00 zł
- umowa zlecenie /animator dzieci podczas ferii zimowych/ -195,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 17 622,96 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 16 155,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 287,86 zł
- badanie okresowe – 180,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 637,97 zł

- podróże służbowe krajowe - 144,09 zł
- ryczałty za dojazdy - 493,88 zł

PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł

- podatek od nieruchomości - 2 930,00 zł

ODPIS NA ZFŚS - 5 335,50 zł

Odpis na ZFSS - 5 335,50 zł

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.351.500,00	675.602,33	49,99	100
Z tego : NFZ	1.351.500,00	675.602,33	49,99	
Inne przychody				
KOSZTY OGÓŁEM	1.351.500,00	672.237,49	49,74	100
Z tego: wynagrodzenia	900.000,00	437.695,38	48,63	65,11
- pochodne od wynagrodzeń	180.000,00	82.113,45	45,62	12,22
- pozostałe	271.500,00	152.428,66	56,14	22,67

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2019r. - 675.602,33 zł
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 675.602,33 zł
- inne

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2019r - 672.237,49 zł

Amortyzacja 4.794,11 zł

Zużycie materiałów i energii - 29.974,15 zł
- energia cieplna (ogrzewanie) - 18.486,00 zł
- energia elektryczna - 3.338,42 zł
- woda - 1.084,40 zł
- środki czystości - 2.356,30 zł
- art. biurowe, druki - 2.451,70 zł
- leki, środki opatrunkowe -
- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawkowe, wzierniki itp.) 1.366,17 zł
- inne materiały - 891,16 zł

Usługi obce - 103.628,75 zł
- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 89.058,33 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.316,72 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) -
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 12.253,70 zł

Wynagrodzenia - 437.695,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 437.010,38 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 685,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 82.113,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 77.409,84 zł
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 4.703,61 zł

Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,19 zł
- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 12.391,46 zł

- podróże służbowe krajowe - 2.050,66 zł
- ryczałty samochodowe - 5.607,01 zł

- ubezpieczenie zakładu - 1.506,83 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 3.226,96 zł

Należności:	- 114.238,34 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 228.114,03 zł
Zobowiązania:	- 140.647,23 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa