

**ZARZĄDZENIE NR 775.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 26 MARCA 2014 R.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za 2013rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jan Długaj

**ZARZĄDZENIE NR 775.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 26 MARCA 2014 R.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za 2013rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdzi:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 R. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ w TWARDOGÓRZE

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.

Plan finansowy na 2013 r. z dnia 14.12.2012 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2013 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 3 stycznia 2013r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania -
plan: 2.220.000 zł - wykonanie: 2.200.546,44 zł co stanowi 99% wykonania planu

**2. Przychody własne: plan 268.000 zł - wykonanie 299.118,85 zł co stanowi 112%
wykonania planu, w tym:**

- **medycyna pracy** plan 25.000zł wykonanie 26.430,- zł tj. 106% wykonania planu

- **pozostała sprzedaż usług medycznych**

plan: 210.000,- zł wykonanie 238.659,55 zł tj. 114% wykonania planu

Na kwotę 238.659,55 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	2.570,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	6.990,00 zł
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady	300,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	87.275,00 zł
- usługi laboratorium inne zoz-y	111,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	719,00 zł
- usługi gab. zabiegowego - iniekcje	1.910,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne	315,00 zł
- usługi punktu szczepień	112.723,00 zł
- pozostałe usługi medyczne - ksero doku. med.	2.352,55 zł
- usługi gabinetu USG	16.240,00 zł
- usługi inhalacji	204,00 zł
- porady otolaryngologiczne	2.290,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia	4.615,00 zł
- usługi – spirometria	45,00 zł

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**

plan: 24.000 zł wykonanie 26.400,- tj. 110% wykonania planu
umowa ze "SPAMELEM"

- **pozostała sprzedaż**

plan 3.000 zł wykonanie 3.129,30 tj. 104% wykonania planu.

Na kwotę 3.129,30 składa się:

- czynsz za wynajem gabinetu	2.040,00 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG	150,00 zł
- sprzedaż usług administracyjnych	939,30 zł

- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny
Pracy plan 6.000 zł wykonanie: 4.500,- tj. 75% wykonania planu

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **2.488.000,-**, a wykonane za 2013 rok wynoszą **2.499.665,29** co daje 100% wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii plan 319.000,- wykonanie 327.003,25 tj. 103% wykonania planu. Na kwotę 327.003,25 zł składa się:

materiały medyczne

plan 210.000 wykonanie 206.502,68 tj. 98% wykonania planu:	
- leki i środki medyczne	8.265,21 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	30.573,30 zł
- pozostały sprzęt medyczny	1.282,62 zł
- odczynniki laboratoryjne	36.093,20 zł
- sprzęt jednorazowy używany w laboratorium	21.043,23 zł
- pozostały sprzęt medyczny laboratoryjny	113,40 zł
- odczynniki RTG	3.179,97 zł
- błony RTG	12.117,35 zł
- spirytus	494,54 zł
- zakup szczepionek	93.339,86 zł

pozostałe materiały

plan 45.000 wykonanie 52.488,75 tj. 117% wykonania planu:	
- materiały biurowe i druki	22.334,38 zł
- druki medyczne	817,50 zł
- środki czystości	7.365,10 zł
- ręczniki papierowe	3.063,00 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	17.573,13 zł
- materiały do konserwacji i remontów	1.335,64 zł

energia, gaz, woda

plan 64.000 wykonanie 68.011,82 tj. 106% wykonania planu:	
- energia elektryczna	17.292,04 zł
- woda	2.987,80 zł
- gaz	47.525,41 zł
- paliwo do kosiarki	206,57 zł

2. Usługi medyczne obce

plan 480.000 wykonanie 458.197,33 tj. 95% wykonania planu.
Na kwotę 458.197,33 zł składają się:

kontrakty

plan	400.000,-	wykonanie 357.058,00 zł	tj. 89% wykonania planu:
- zakup usług poradni ogólnej			91.338,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG			24.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej			135.700,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K"			33.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG			62.020,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej			11.000,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego

plan	10.000,-	wykonanie 15.274,23 zł	tj. 153% wykonania planu
------	----------	------------------------	--------------------------

zakup badań medycznych

plan	70.000,-	wykonanie 85.865,10 zł	tj. 123% wykonania planu:
- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K			3.740,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy			3.440,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych			78.471,50 zł
- zakup pozostałych usług medycznych			213,60 zł

3. Pozostałe usługi obce

Plan	60.000,-	wykonanie 74.475,64 zł	tj. 124% wykonania planu.
------	----------	------------------------	---------------------------

Na kwotę 74.475,64 zł składają się:

- usługi remontowe – remont komina	18.450,00 zł
- naprawa drukarki	319,80 zł
- naprawa i konserwacja pieca gazowego	7.232,40 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	1.019,67 zł
- usługi łączności	20.045,87 zł
- usługi pocztowe	1.541,60 zł
- usługi ZGKiM	3.028,68 zł
- usługi kominiarskie	1.098,00 zł
- pozostałe usługi	9.663,01 zł
- utylizacja odpadów medycznych	4.175,28 zł
- usługi w zakresie BHP	7.615,13 zł
- czynsz dzierżawny	286,20 zł

4. Wynagrodzenia

plan	1.310.000,-	wykonanie 1.340.957,62	tj. 102% wykonania planu.
------	-------------	------------------------	---------------------------

Na kwotę 1.340.957,62 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące	1.283.647,53 zł
- nagrody jubileuszowe	22.881,50 zł
- umowa zlecenie	34.235,71 zł
- ekwiwalent za urlop	192,88 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

plan	300.000,-	wykonanie: 295.566,95	tj. 99% wykonania planu.
------	-----------	-----------------------	--------------------------

Kwotę 295.566,95 zł stanowią:

- ekwiwalent za pranie fartuchów	12.683,00 zł
- woda mineralna	383,76 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	219.715,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.364,79 zł
- szkolenie pracowników	2.605,00 zł

- odpisy na ZFŚS	30.717,60 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	1.417,50 zł
- odzież ochronna i robocza	2.680,19 zł

6. Podatki i opłaty

Plan 9.000,- wykonanie 10.204,00 zł tj. 113% wykonania planu.

Na kwotę 10.204,00 zł składają się:

- podatek od nieruchomości	8.148,00 zł
- opłaty sądowe	40,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.016,00 zł

7. Amortyzacja plan 133.717,- wykonanie 133.716,84 zł tj. 100% wykonania planu

8. Pozostałe koszty

plan 10.000,- wykonanie 10.521,68 zł tj. 105% wykonania planu.

Na kwotę 10.521,68 zł składają się:

- używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych	3.176,08 zł
- delegacje PKP i PKS	81,60 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7.264,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **2.621.717,- zł**, a wykonane za 2013 r. wynoszą **2.650.643,31 zł**, co daje **101 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - strata - wynikająca z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **2.499.665,29 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **2.650.643,31 zł** wynosi **150.978,02 zł**. Wynik na sprzedaży - strata w kwocie **150.978,02 zł** – powiększona o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1,16 zł**, pomniejszona o przychody finansowe w kwocie **1.038,41 zł** i przychody operacyjne w kwocie **99.430,57 zł** daje stratę w zakresie wykonania planu finansowego za 2013 r. w kwocie **50.510,20 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi **185.653,01 zł** w tym brak należności wymagalnych. Na kwotę 185.653,01 zł składają się należności z tytułu dostaw i usług (umowa z NFZ).

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi **207.513,71 zł** w tym zobowiązań wymagalnych brak. Na kwotę 207.513,71 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	33.884,34 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	70.534,17 zł
- z tytułu wynagrodzeń	103.095,20 zł

Informacja o przebiegu planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	224 215,23						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 220 000,00	2 200 546,44	0,00	0,00	185 653,01	0,00	99,12%
3.	Przychody własne	268 000,00	299 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61%
3.	Przychody finansowe	0,00	1 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne	0,00	99 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	2 488 000,00	2 600 134,27	0,00	0,00	185 653,01	0,00	104,51%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	319 000,00	327 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51%
6.	Usługi medyczne obce	480 000,00	458 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
7.	Pozostałe usługi obce	60 000,00	74 475,64	33 884,34	0,00	0,00	0,00	124,13%
8.	Wynagrodzenia	1 310 000,00	1 340 957,62	103 095,20	0,00	0,00	0,00	102,36%
9.	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	300 000,00	295 566,95	70 534,17	0,00	0,00	0,00	98,52%
10.	Podatki i opłaty	9 000,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38%
11.	Amortyzacja	133 717,00	133 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12.	Pozostałe koszty	10 000,00	10 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22%
	Razem koszty	2 621 717,00	2 650 643,31	207 513,71	0,00	0,00	0,00	101,10%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	150 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	50 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	0,00	198 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 31 grudnia	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	203 569,47	0,00	185 653,01	0,00
Zobowiązania	221 114,59	0,00	207 513,71	0,00

6.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
ZA 2013 ROK

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2013 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 r.)
na realizację działalności statutowej 429.826,-

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	429.826,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.900,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	156,15
3. Pozostałe przychody	5.743,55
4. Dotacja z Fundacji Orange na zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki	7.247,95
Razem :	451.873,65

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	950,-	wykonanie	949,98	tj.	100,00 %
------	-------	-----------	--------	-----	----------

- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i rękawiczek, zakup mydła, rękawiczek oraz zakup odzieży roboczej)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	238.925,-	wykonanie	238.925,27	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	------------	-----	----------

- wynagrodzenia dla pracowników 232.151,27
- nagrody dyrektora 6.774,-
- nagroda jubileuszowa 6.000,-

Zatrudnienie 9 osób (7,38 etaty). Średnie wynagrodzenie brutto w 2012 r. na 1 etat wynosi 2.697,89 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	43.269,-	wykonanie	43.269,13	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	-----------	-----	----------

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	3.357,-	wykonanie	3.357,04	tj.	100,00 %
------	---------	-----------	----------	-----	----------

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.964,-	wykonanie	5.964,-	tj.	100,00 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					970,00
- spotkanie autorskie z pisarzem					2.495,00
- umowa na usł.remontowe (pomalowanie pomieszczeń czytelní)					2.499,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.250,-	wykonanie	30.430,36	tj.	100,00%
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					940,12
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					2.057,29
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					349,56
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					672,87
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					4.178,50
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					4.361,02
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					5.413,58
- zakup materiałów papierniczych					292,70
- zakup sprzętu i wyposażenia (30 szt. regałów na książki – stare z 1967 r. były zniszczone, wygięte półki zagrażały bezpieczeństwu użytkowników, XBOX dla dzieci, 2 komputery, drukarka, biurko biblioteczne, komputer do działu dla dzieci, drukarka do komputera do księgowości, aparat fotograficzny)					15.984,53

§ 4240 - Zakup książek

plan	32.000,-	wykonanie	32.000,-	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

Zakupy głównie nowości wydawniczych. Razem zakupiono 1.430 książki.

§ 4260 - Zakup energii

plan	33.232,-	wykonanie	33.231,98	tj.	100,00 %
- dostawa energii elektrycznej					6.050,36
- koszty zużycia wody					153,45
- koszty ogrzewania - zużycia gazu					27.028,17

§ 4270 - Zakup usług remontowych

- plan	2.023,-	wykonanie	2.023,35	tj.	100,00 %
--------	---------	-----------	----------	-----	----------

w tym:

- montaż grzejnika	928,65
- przegląd kotłowni gazowej w Goszczu	246,00
- naprawa kserokopiarki	848,70

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	400,-	wykonanie	400,-	tj.	100,00 %
------	-------	-----------	-------	-----	----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	14.935,-	wykonanie	14.935,08	tj.	100,00 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					1.081,29
• wywóz nieczystości					1.070,22
• czynsze lokalowe					48,96
• abonament radiowy					323,40
• prowizje bankowe					22,00
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					3.445,40
• roczna opłata serwisowa Aleph za udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Internecie					3.212,43

• usługi fotograficzne, transportowe i pozostałe	853,33
• spotkania autorskie	1.500,00
• usługi w zakresie bhp	1.407,00
• dostęp do e-buków	700,55
• wykonanie folderu, zaprojektowanie i opracowanie logo	1.267,50

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	229,-	wykonanie	228,91	tj.	100,00 %
częściowo za XII 2013r.					
• Neostrada tp 2048 w bibliotece w Goszczu					104,45
• Neostrada tp 2048 w Grabownie Wielkim					61,21
• DSL tp 4000 w bibliotece w Twardogórze					63,25

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej

plan	3.365,-	wykonanie	3.364,53	tj.	100,00 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					1.622,32
• opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz					927,50
• opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim					814,71

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan	5.705,-	wykonanie	5.704,56	tj.	99,99 %
- 98 poleceń wyjazdów służbowych					

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	1.195,-	wykonanie	1.195,00	tj.	100,00 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia					

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	8.432,-	wykonanie	8.432,00	tj.	100,00 %
- średnia roczna – 7,375 x 1.093,93 = 8.067,73					
- 2 emerytów x 182,32 = 364,64					

§ 4700 - Szkolenia pracowników

Plan	1.595,-	wykonanie	1.595,00	tj.	100,00 %
• kurs e-learningowy dla bibliotekarzy,					
• szkolenie z zakresu ZFSS,					
• szkolenie dotyczące sprawozdawczości w instytucjach kultury,					
• szkolenie dla dyrektorów instytucji kultury,					
• seminarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi,					
• warsztaty szkoleniowe z systemu Aleph.					

Ogółem wydatkowano z dotacji w 2013 roku

plan 429.826,- wykonano 429.826,- co stanowi 100,00 %

Należności na dzień 31 grudnia 2013 r. – nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 168,93 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych. Na kwotę 168,93 zł składają się zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej 168,93

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody w 2013 r.	+	429.826,00
Dotacja z Biblioteka Narodowej	+	8.900,00
Dotacja z Fundacji Orange	+	7.247,95
Nagroda w konkursie „Innowacyjne działania dla seniorów”	+	4.901,25
Środki finansowe z poprzedniego roku	+	1.411,93
Pozostałe przychody (odsetki, upomnienia, ksero)	+	998,45
Należności na początek roku 2013	+	0,00
Zobowiązania na początek roku 2013	-	297,86
Koszty działalności w 2013 r.	-	451.153,25
Zobowiązania na 31.12.2013r.	+	168,93
Środki pieniężne na 31.12.2013		2.003,40

W 2013 roku Biblioteka otrzymała również dodatkowe środki finansowe:

1. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” GRANT „Działaj Lokalnie VIII” dofinansowało w wysokości 4.156,25 projekt „Odkrywanie Doliny Baryczy przez dużych i małych” – rozliczenie środków zostało dokonane do Stowarzyszenia na podstawie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.
2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego (FRSI) na projekt „O finansach ...w bibliotece II edycja” w ramach programu edukacji ekonomicznej osób w wieku 50+ przeznaczyła środki w wysokości 800,- - rozliczenie finansowe i sprawozdania sporządzono zgodnie z zawartą umową na podstawie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	1 411,93						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	438 726,00	438 726,00					100,00%
	dotacja z budżetu gminy	429 826,00	429 826,00					100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	8 900,00	8 900,00					100,00%
3.	Pozostałe odsetki	156,00	156,15					100,10%
4.	Pozostałe przychody	842,00	842,30					100,04%
5.	Dotacja Fundacja ORANGE	7 248,00	7 247,95					100,00%
6.	Nagroda pieniężna	4 901,00	4 901,25					100,01%
	Razem przychody	451 873,00	451 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	949,98					100,00%
7.	Wynagrodzenia osobowe	238 925,00	238 925,27					100,00%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 269,00	43 269,13					100,00%
9.	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	3 357,04					100,00%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	5 964,00					100,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	41 485,35					121,13%
12.	Zakup książek	32 000,00	40 900,00					127,81%
13.	Zakup energii	33 232,00	33 231,98	168,93				100,00%
14.	Zakup usług remontowych	2 023,00	2 023,35					100,02%
15.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					100,00%
16.	Zakup usług pozostałych	14 935,00	14 935,08					100,00%
17.	Zakup usług dostępu do Internetu	229,00	5 420,98					#####
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	3 365,00	3 364,53					99,99%
19.	Podróże służbowe krajowe	5 705,00	5 704,56					99,99%
20.	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 195,00					100,00%
21.	Odpis na ZFŚS	8 432,00	8 432,00					100,00%
22.	Szkolenia pracowników	1 595,00	1 595,00					100,00%
	Razem koszty	429 826,00	451 153,25	168,93	0,00	0,00	0,00	104,96%
23.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.		2 003,40					

	stan na początek roku		stan na 31 grudnia	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	297,86	0,00	168,93	0,00

10.