

**ZARZĄDZENIE NR 338.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA**  
**z dnia 25 marca 2016 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup> ) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2015 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 Twardogóra za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
10/1/15  
Zbigniew Potyrała

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150.

28  
1.8

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 267 ustawy stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

BURMISTRZ  
*Zbigniew Potyrała*  
Zbigniew Potyrała

*P.Ł.*

**SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE ZA 2015 ROK.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.

Plan finansowy na 2015 r. z dnia 29.12.2014 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2015 Rady Społecznej przy SZP ZOZ w Twardogórze z dnia 24 lutego 2015 r. - 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: 2.340.000 zł - wykonanie: 2.650.426,32 zł, co stanowi 113% wykonania planu

**2. Przychody własne: plan 317.800 zł - wykonanie – 338.987,30 zł - 107% wykonania planu, w tym:**

- **medycyna pracy** - plan: 28.000 zł – wykonanie: 29.740,00 zł - 106% wykonania planu
- **pozostała sprzedaż usług medycznych** - plan: 250.000 zł - wykonanie 272.702,30 zł – 109% wykonania planu. Na kwotę 272.702,30 zł składa się:
  - sprzedaż usług RTG - os.fiz. 2.170,00 zł
  - sprzedaż usług RTG - inne zoz-y 8.715,00 zł
  - sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady 210,00 zł
  - usługi laboratorium - osoby fizyczne 115.174,00 zł
  - usługi laboratorium inne zoz-y 281,00 zł
  - usługi laboratorium - pozostałe zakłady 1.242,00 zł
  - usługi gab. zabiegowego 4.980,00 zł
  - usługi EKG - osoby fizyczne 225,00 zł
  - usługi EKG – pozostałe zakłady 30,00 zł
  - usługi punktu szczepień 118.714,00 zł
  - pozostałe usługi medyczne - ksero doku. Med. 506,30 zł
  - usługi gabinetu USG 15.430,00 zł
  - porady otolaryngologiczne 1.860,00 zł
  - porady lekarskie, zaświadczenia 3.075,00 zł
  - usługi - spirometria 30,00 zł
  - usługi - KTG 60,00 zł



- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy - plan: 28.800 zł - wykonanie 28.800,00 zł - 100% wykonania planu - umowa ze "SPAMELEM"

- pozostała sprzedaż - plan 6.000 zł - wykonanie 4.385,00 zł - 73% wykonania planu. Na kwotę 4.385,00 składa się:

|   |             |
|---|-------------|
| - czynsz za wynajem gabinetu – neurolog, dietetyk | 4.295,00 zł |
| - sprzedaż zużytego utrwalacza RTG                | 60,00 zł    |
| - sprzedaż usług administracyjnych                | 30,00 zł    |

- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - plan: 5.000 zł - wykonanie: 3.360,00 zł - 67% wykonania planu.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **2.657.800 zł**, a wykonane za 2015 rok **2.989.413,62 zł**, co daje **112%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

## II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

**1. Zużycie materiałów i energii** - plan: 344.000 zł - wykonanie: 367.685,62 zł - 107% wykonania planu. Na kwotę 367.685,62 zł składa się:

**materiały medyczne** – plan 230.000 zł - wykonanie 227.467,33 zł - 99% wykonania planu, tj.:

|  |              |
|--|--------------|
| - leki i środki medyczne               | 11.443,23 zł |
| - sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 45.079,24 zł |
| - pozostały sprzęt medyczny            | 9.940,06 zł  |
| - odczynniki laboratorium              | 32.697,06 zł |
| - sprzęt jedn. użytku laboratorium     | 16.696,30 zł |
| - pozost. sprzęt med. labora.          | 641,52 zł    |
| - odczynniki RTG                       | 1.575,40 zł  |
| - błony RTG                            | 12.903,75 zł |
| - spirytus                             | 662,11 zł    |
| - zakup szczepionek                    | 95.500,66 zł |
| - woda destylowana                     | 328,00 zł    |

**pozostałe materiały** – plan 50.000 zł – wykonanie – 72.336,40 zł – 145% wykonania planu, tj.:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - materiały biurowe i druki           | 13.571,83 zł |
| - druki medyczne                      | 2.523,37 zł  |
| - środki czystości                    | 7.336,49 zł  |
| - ręczniki papierowe                  | 3.754,81 zł  |
| - pozostałe materiały i wyposażenie   | 37.966,83 zł |
| - materiały do konserwacji i remontów | 7.183,07 zł  |

**energia, gaz, woda** – plan 64.000 zł – wykonanie 67.881,89 zł – 106% wykonania planu, tj.:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - energia elektryczna | 16.094,63 zł |
| - woda                | 6.200,12 zł  |
| - gaz                 | 45.433,70 zł |
| - paliwo do kosiarki  | 153,44 zł    |

**2. Usługi medyczne obce** - plan 535.300 zł - wykonanie: 663.420,54 zł - 124% wykonania planu. Na kwotę 663.420,54 zł składają się:

**kontrakty** – plan 410.000 zł – wykonanie 532.150,00 zł – 130% wykonania planu, tj.:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup usług poradni ogólnej                          | 236.005,00 zł |
| - zakup diagnostycznych usług lek. RTG                 | 24.000,00 zł  |
| - zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej       | 182.310,00 zł |
| - zakup usług lekarskich w poradni "K"                 | 22.700,00 zł  |
| - zakup usług lekarskich w por. USG                    | 55.385,00 zł  |
| - zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej | 11.750,00 zł  |

**konserwacja sprzętu medycznego** – plan 15.000 zł – wykonanie 13.479,44 zł – 90% wykonania planu

**zakup badań medycznych** – plan 110.300 zł - wykonanie 117.791,10 zł – 107% wykonania planu, tj.:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K   | 2.419,00 zł   |
| - zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy | 6.270,00 zł   |
| - zakup usług laboratoryjnych                          | 108.419,90 zł |
| - zakup poz. usł. medycznych – pom. dozymetryczne RTG  | 235,20 zł     |
| - zakup badań USG                                      | 100,00 zł     |
| - zakup badań RTG                                      | 347,00 zł     |

**3. Pozostałe usługi obce** - plan: 65.000 zł - wykonanie 67.293,77 zł - 104% wykonania planu. Na kwotę 67.293,77 zł składają się:

|  |              |
|--|--------------|
| - usługi remontowe                           | 13.259,40 zł |
| - konserwacja centrali telefonicznej         | 1.116,84 zł  |
| - konserwacja pieca gazowego                 | 125,46 zł    |
| - konserwacja klimatyzatorów i kserokopiarki | 1.408,35 zł  |
| - usługi łączności                           | 20.878,60 zł |
| - usługi pocztowe                            | 2.711,20 zł  |
| - usługi ZGKiM                               | 1.116,62 zł  |
| - pozostałe usługi                           | 16.236,00 zł |
| - utylizacja odpadów medycznych              | 4.676,83 zł  |
| - usługi w zakresie BHP                      | 5.478,27 zł  |
| - czynsz dzierżawny                          | 286,20 zł    |

**4. Wynagrodzenia** – plan 1.390.000 zł – wykonanie 1.494.604,56 zł - 108% wykonania planu. Na kwotę 1.494.604,56 zł składają się:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia bieżące | 1.406.246,86 zł |
| - nagrody jubileuszowe  | 46.245,50 zł    |
| - ekwiwalent za urlop   | 1.537,20 zł     |
| - umowa zlecenie        | 40.575,00 zł    |

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - plan: 300.000 zł -

wykonanie: 324.632,56 zł - 108% wykonania planu. Kwotę 324.632,56 zł stanowią:

|  |               |
|--|---------------|
| - ekwiwalent za pranie, odzież             | 18.694,60 zł  |
| - woda mineralna                           | 768,27 zł     |
| - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 244.228,46 zł |
| - składki na Fundusz Pracy                 | 23.701,19 zł  |
| - szkolenie pracowników                    | 4.760,00 zł   |
| - odpisy na ZFŚS                           | 29.317,30 zł  |

70X 3

- odzież ochronna i robocza 3.162,74 zł

**6. Podatki i opłaty** - plan: 12.500 zł - wykonanie: 12.307,00 zł - 98% wykonania planu. Na kwotę 12.307,00 zł składają się:

|   |             |
|---|-------------|
| - podatek od nieruchomości                      | 8.235,00 zł |
| - opłaty sądowe                                 | 40,00 zł    |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.032,00 zł |

**7. Amortyzacja** - plan: 58.510 zł - wykonanie: 68.703,05 zł - 117% wykonania planu

**8. Pozostałe koszty** - plan: 11.000 zł - wykonanie 10.625,63 zł - 97% wykonania planu. Na kwotę 10.625,63 zł składają się:

|   |             |
|---|-------------|
| - używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych | 2.064,43 zł |
| - delegacje PKP i PKS                                 | 93,20 zł    |
| - ubezpieczenia majątkowe i OC                        | 8.468,00 zł |

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **2.716.310 zł**, a wykonane za 2015 rok wynoszą **3.009.272,73 zł** - co daje **111%** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - strata - wynikająca z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **2.989.413,62 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **3.009.272,73 zł** wynosi **19.859,11 zł**. Wynik na sprzedaży - strata - w kwocie **19.859,11 zł** - powiększona o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **2,26 zł**, pomniejszona o przychody finansowe w kwocie **1.995,17 zł** i przychody operacyjne w kwocie **34.508,53 zł** daje zysk w zakresie wykonania planu finansowego za 2015 rok w kwocie **16.642,33 zł**.

**Stan należności** na dzień 31.12.2015 r. wynosi **226.840,01 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych.

Na kwotę 226.840,01 zł składają się należności:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 226.840,01 zł |
|---------------------------|---------------|

**Stan zobowiązań** na 31.12.2015 r. wynosi **242.148,78 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę 242.148,78 zł składają się zobowiązania:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - z tytułu dostaw i usług        | 32.496,05 zł  |
| - z tytułu podatku i ubezpieczeń | 90.095,48 zł  |
| - z tytułu wynagrodzeń           | 119.557,25 zł |

*P. B.*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 rok

| Lp.              | Wyszczególnienie                                     | Plan na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie na<br>31.12.2015 r. | Zobowiązania      |             | Należności        |             | Wsk. %<br>(4 : 3) |
|------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                  |  |                          |                               | Ogółem            | wymagalne   | Ogółem            | wymagalne   |                   |
| 1.               | 2.   | 3.                       | 4.                            | 5.                | 6.          | 7.                | 8.          | 9.                |
| 1.               | Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2015 r. | 217 319,40               |                               |                   |             |                   |             |                   |
| <b>PRZYCHODY</b> |  |                          |                               |                   |             |                   |             |                   |
| 2.               | Przychody ze sprzedaży                               | 2 340 000,00             | 2 650 426,32                  | 0,00              | 0,00        | 226 840,01        | 0,00        | 113,27%           |
| 3.               | Przychody własne                                     | 317 800,00               | 338 987,30                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 106,67%           |
| 3.               | Przychody finansowe                                  | 0,00                     | 1 995,17                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                   |
| 4.               | Przychody operacyjne                                 | 0,00                     | 34 508,53                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                   |
|                  | <b>Razem przychody</b>                               | <b>2 657 800,00</b>      | <b>3 025 917,32</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>226 840,01</b> | <b>0,00</b> | <b>113,85%</b>    |
| <b>KOSZTY</b>    |  |                          |                               |                   |             |                   |             |                   |
| 5.               | Zużycie materiałów i energii                         | 344 000,00               | 367 685,62                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 106,89%           |
| 6.               | Usługi medyczne obce                                 | 535 300,00               | 663 420,54                    | 32 496,05         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 123,93%           |
| 7.               | Pozostałe usługi obce                                | 65 000,00                | 67 293,77                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 103,53%           |
| 8.               | Wynagrodzenia  | 1 390 000,00             | 1 494 604,56                  | 119 557,25        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 107,53%           |
| 9.               | Ubezpieczenie społeczne i inne                       | 300 000,00               | 324 632,56                    | 90 095,48         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 108,21%           |
| 10.              | Podatki i opłaty                                     | 12 500,00                | 12 307,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98,46%            |
| 11.              | Amortyzacja  | 58 510,00                | 68 703,05                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 117,42%           |
| 12.              | Pozostałe koszty                                     | 11 000,00                | 10 625,63                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96,60%            |
|                  | <b>Razem koszty</b>                                  | <b>2 716 310,00</b>      | <b>3 009 272,73</b>           | <b>242 148,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>110,79%</b>    |
| 13.              | Pozostałe koszty operacyjne                          | 0,00                     | 2,26                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                   |
| 14.              | Koszty finansowe                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                   |
| 15.              | <b>Wynik na sprzedaży - ZYSK</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |
| 16.              | <b>Wynik na sprzedaży - STRATA</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>-19 859,11</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |
| 17.              | Podatek dochodowy                                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                   |
| 18.              | <b>ZYSK</b>  | <b>0,00</b>              | <b>16 642,33</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |
| 19.              | <b>STRATA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                   |
| 20.              | Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.            | 0,00                     | 225 487,52                    | 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   | 193 504,33            | 0,00            | 226 840,01         | 0,00            |
| Zobowiązania | 221 885,95            | 0,00            | 242 148,78         | 0,00            |

*P. K.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA  
ZA 2015 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 r.**

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r.)  
na realizację działalności statutowej 464.320,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)      | 464.320,00        |
| 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)              | 129,33            |
| 3. Pozostałe przychody (upomnienia)                              | 1.264,00          |
| 4. Dotacja z Fundacji Orange na zakup usług dostępu do Internetu | 1.826,18          |
| 5. <u>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</u>        | <u>11.700,00</u>  |
| <b>Razem :</b>   | <b>479.239,51</b> |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

**§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

|   |          |           |          |     |         |
|---|----------|-----------|----------|-----|---------|
| plan  | 3.090,-  | wykonanie | 3.089,79 | tj. | 99,99 % |
| - świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników, zakup mydła, ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości |          |           |          |     |         |
|   | 2.065,80 |           |          |     |         |
| - zakup mydła i ręczników   | 480,40   |           |          |     |         |
| - zakup wody w okresie letnim   | 114,30   |           |          |     |         |
| - ryczał za używanie samochodu prywatnego   | 429,29   |           |          |     |         |

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

|                                 |            |           |            |     |         |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----|---------|
| plan                            | 270.331,-  | wykonanie | 270.330,77 | tj. | 99,99 % |
| - wynagrodzenia dla pracowników |            |           |            |     |         |
|                                 | 259.262,27 |           |            |     |         |
| - nagrody dyrektora             | 8.967,00   |           |            |     |         |
| - nagrody jubileuszowe          | 2.101,50   |           |            |     |         |

Zatrudnienie 9 osób (7,375 etaty). Średnie wynagrodzenie brutto w 2015 r. na 1 etat wynosi 3.028,79 zł.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

|   |          |           |           |     |         |
|---|----------|-----------|-----------|-----|---------|
| plan  | 48.445,- | wykonanie | 48.444,92 | tj. | 99,99 % |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń |          |           |           |     |         |

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

|   |         |           |          |     |         |
|---|---------|-----------|----------|-----|---------|
| plan                                      | 4.578,- | wykonanie | 4.577,50 | tj. | 99,99 % |
| - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń |         |           |          |     |         |

P.B.



**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

|   |         |           |          |     |          |
|---|---------|-----------|----------|-----|----------|
| plan                                      | 5.968,- | wykonanie | 5.968,00 | tj. | 100,00 % |
| - umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu |         |           |          |     | 1.050,00 |
| - spotkania autorskie (7 spotkań)         |         |           |          |     | 4.334,00 |
| - malowanie ścian                         |         |           |          |     | 584,00   |

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

|   |          |           |           |     |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| plan  | 36.838,- | wykonanie | 36.838,68 | tj. | 100,00 %  |
| - zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów   |          |           |           |     | 1.561,12  |
| - zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze   |          |           |           |     | 2.308,82  |
| - zakup czasopism do biblioteki w Goszczu   |          |           |           |     | 578,06    |
| - zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.  |          |           |           |     | 633,53    |
| - fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)   |          |           |           |     | 6.691,96  |
| - zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)   |          |           |           |     | 6.363,19  |
| - zakup akcesoriów komputerowych (antywirus, tonery i tusze)  |          |           |           |     | 2.420,74  |
| - zakup materiałów papierniczych  |          |           |           |     | 358,30    |
| - zakup sprzętu i wyposażenia   |          |           |           |     | 15.922,96 |
| (sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny, kserokopiarka, fotele biurowe, radioodtwarzacz, drukarka żelowa, gry komputerowe, naczynia, antyramy i inne drobne sprzęty) |          |           |           |     |           |

**§ 4240 - Zakup książek**

|      |          |           |           |     |          |
|------|----------|-----------|-----------|-----|----------|
| plan | 28.000,- | wykonanie | 28.000,00 | tj. | 100,00 % |
|------|----------|-----------|-----------|-----|----------|

Zakupy głównie nowości wydawniczych. Zakupiono ogółem 1271 książek.

**§ 4260 - Zakup energii**

|   |          |           |           |     |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| plan  | 31.092,- | wykonanie | 31.092,34 | tj. | 100,00 %  |
| - dostawa energii elektrycznej                              |          |           |           |     | 5.519,12  |
| - koszty zużycia wody                                       |          |           |           |     | 88,80     |
| - koszty ogrzewania - zużycia gazu                          |          |           |           |     | 22.688,72 |
| - koszty energii elektrycznej w Zespole Pałacowym w Goszczu |          |           |           |     | 2.795,70  |

**§ 4270 - Zakup usług remontowych**

|                      |       |           |        |     |          |
|----------------------|-------|-----------|--------|-----|----------|
| plan                 | 338,- | wykonanie | 338,25 | tj. | 100,00 % |
| - konserwacja gaśnic |       |           |        |     | 239,85   |
| - przegląd kotła     |       |           |        |     | 98,40    |

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

|      |       |           |        |     |          |
|------|-------|-----------|--------|-----|----------|
| plan | 450,- | wykonanie | 450,00 | tj. | 100,00 % |
|------|-------|-----------|--------|-----|----------|

badania okresowe 4 pracowników

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

|  |          |           |           |     |          |
|--|----------|-----------|-----------|-----|----------|
| plan   | 17.350,- | wykonanie | 17.350,37 | tj. | 100,00 % |
| • opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych   |          |           |           |     | 1.467,43 |
| • wywóz nieczystości   |          |           |           |     | 576,00   |
| • czynsze lokalowe   |          |           |           |     | 48,96    |
| • abonament radiowy  |          |           |           |     | 372,60   |
| • usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)  |          |           |           |     | 1.639,45 |
| • dostęp do e-buków  |          |           |           |     | 1.845,46 |
| • spotkania autorskie (spotkania z psiarzami dla dzieci i młodzieży)                                       |          |           |           |     | 1.760,00 |
| • pozostałe usługi (usł. fotograficzne, transportowe, szklarskie, podpis elektroniczny, instalacja rolet ) |          |           |           |     | 2.195,69 |
| • opłata serwisowa systemu gromadzenia zbiorów bibliotecznych  |          |           |           |     | 3.217,78 |
| • wykonanie tablic informacyjnych  |          |           |           |     | 1.722,00 |

- wykonanie fresku 1.000,00
- usługi w zakresie bhp 1.476,00
- prowizje i opłaty bankowe 29,00

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

|   |          |           |          |     |          |
|---|----------|-----------|----------|-----|----------|
| plan  | 3.090,00 | wykonanie | 3.089,68 | tj. | 99,99 %  |
| • opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze       |          |           |          |     | 1.069,39 |
| • opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz            |          |           |          |     | 1.010,33 |
| • opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim |          |           |          |     | 1.009,96 |

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

|                                  |         |           |          |     |         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----|---------|
| plan                             | 4.104,- | wykonanie | 4.103,70 | tj. | 99,99 % |
| - 88 poleceń wyjazdów służbowych |         |           |          |     |         |

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

|  |         |           |          |     |          |
|--|---------|-----------|----------|-----|----------|
| plan   | 1.134,- | wykonanie | 1.134,00 | 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   | 1.080,- | wykonanie | 1.080,00 | tj. | 100,00 % |
| Warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy, szkolenie dotyczące prawa w instytucjach kultury. |         |           |          |     |          |

**Ogółem wydatkowano z dotacji Gminy Twardogóra w 2015 roku**

|      |           |          |            |            |          |
|------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| plan | 464.320,- | wykonano | 464.320,00 | co stanowi | 100,00 % |
|------|-----------|----------|------------|------------|----------|

**Ponadto wydatkowano:**

1. Dotacje z Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

|      |          |          |           |            |          |
|------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| plan | 11.700,- | wykonano | 11.700,00 | co stanowi | 100,00 % |
|------|----------|----------|-----------|------------|----------|

2. Dotację z Fundacji ORANGE na zakup usług dostępu do Internetu na okres od 01.01.2015 r. do 11.06.2015 r.

|      |         |          |          |            |          |
|------|---------|----------|----------|------------|----------|
| plan | 1.826,- | wykonano | 1.826,18 | co stanowi | 100,00 % |
|------|---------|----------|----------|------------|----------|

3. Środki na sfinansowanie wycieczki koła astronomicznego działającego przy Bibliotece pochodzące z pozostałych przychodów (w zakresie odsetek bankowych, zwrotów za upomnienia i ksero)

|      |         |          |        |            |         |
|------|---------|----------|--------|------------|---------|
| plan | 1.150,- | wykonano | 719,19 | co stanowi | 62,54 % |
|------|---------|----------|--------|------------|---------|

**OGÓLEM KOSZTY DZIAŁALONŚCI za 2015 r. wyniosły 478.565,37 zł**

**Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. – nie wystąpiły**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. – nie wystąpiły**



### ***Rozliczenie środków finansowych***

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2015 r. | + | 479.239,51      |
| Środki finansowe z poprzedniego roku          | + | 1.446,44        |
| Należności na początek roku 2015              |   | 0,00            |
| Zobowiązania na początek roku 2015            | - | 211,30          |
| Koszty działalności na dzień 31.12.2015 r.    | - | 478.565,37      |
| Należności na 31.12.2015r.                    | - | 0,00            |
| Zobowiązania na 31.12.2015r.                  | + | 0,00            |
| <b>Środki pieniężne na 31.12.2015</b>         |   | <b>1.909,28</b> |

W 2015 roku Biblioteka otrzymała dodatkowe środki finansowe ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” GRANT „Działaj Lokalnie VIII” w wysokości 3.282,- zł na realizację projektu pn. „Książka pełna wspomnień”. Rozliczenie środków zgodnie z zawartą umową dokonane zostało na podstawie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej bezpośrednio dla Stowarzyszenia.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
na dzień 31 grudnia 2015 rok**

| Lp.                     | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. | W tym zobowiązania |             | Należności  |             | Wsk. %<br>(4 : 3) |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |  |                          |                                  | Ogółem             | wymagalne   | Ogółem      | wymagalne   |                   |
| 1.                      | 2.   | 3.                       | 4.                               | 5.                 | 6.          | 7.          | 8.          | 9.                |
| 1.                      | Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2015 r.               | 1 446,44                 |                                  |                    |             |             |             |                   |
| <b>PRZYCHODY</b>        |  |                          |                                  |                    |             |             |             |                   |
| 2.                      | Dotacje na bieżąca działalność, w tym:                             | 477 846,00               | 477 846,18                       |                    |             |             |             | 100,00%           |
|                         | dotacja z budżetu gminy  | 464 320,00               | 464 320,00                       |                    |             |             |             | 100,00%           |
|                         | dotacja z Biblioteki Narodowej                                     | 11 700,00                | 11 700,00                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
|                         | dotacja z ORNAGE   | 1 826,00                 | 1 826,18                         |                    |             |             |             | 100,01%           |
| 3.                      | Pozostałe odsetki  | 150,00                   | 129,33                           |                    |             |             |             | 86,22%            |
| 4.                      | Pozostałe przychody  | 1 000,00                 | 1 264,00                         |                    |             |             |             | 126,40%           |
| <b>Razem przychody</b>  |  | <b>478 996,00</b>        | <b>479 239,51</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,05%</b>    |
| <b>KOSZTY</b>           |  |                          |                                  |                    |             |             |             |                   |
| 6.                      | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                               | 3 090,00                 | 3 089,79                         |                    |             |             |             | 99,99%            |
| 7.                      | Wynagrodzenia osobowe  | 270 331,00               | 270 330,77                       |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 8.                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 48 445,00                | 48 444,92                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 9.                      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 578,00                 | 4 577,50                         |                    |             |             |             | 99,99%            |
| 10.                     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 968,00                 | 5 968,00                         |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 11.                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 36 838,00                | 36 838,68                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 12.                     | Zakup książek  | 28 000,00                | 28 000,00                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 13.                     | Zakup energii  | 31 092,00                | 31 092,34                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 14.                     | Zakup usług remontowych  | 338,00                   | 338,25                           |                    |             |             |             | 100,07%           |
| 15.                     | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00                   | 450,00                           |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 16.                     | Zakup usług pozostałych  | 17 350,00                | 17 350,37                        |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 17.                     | Oplaty z tyt. zakupu usług tel.                                    | 3 090,00                 | 3 089,68                         |                    |             |             |             | 99,99%            |
| 18.                     | Podróże służbowe krajowe   | 4 104,00                 | 4 103,70                         |                    |             |             |             | 99,99%            |
| 19.                     | Różne opłaty i składki   | 1 134,00                 | 1 134,00                         |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 20.                     | Odpis na ZFŚS  | 8 432,00                 | 8 432,00                         |                    |             |             |             | 100,00%           |
| 21.                     | Szkolenia pracowników  | 1 080,00                 | 1 080,00                         |                    |             |             |             | 100,00%           |
| <b>Razem koszty</b>     |  | <b>464 320,00</b>        | <b>464 320,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>    |
| 22.                     | Zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej | 11 700,00                | 11 700,00                        |                    |             |             |             |                   |
| 23.                     | Zakup usług dostępu do sieci Internej ze środków Fundacji ORANGE   | 1 826,00                 | 1 826,18                         |                    |             |             |             |                   |
| 24.                     | Koszty wycieczki Koła Astronomicznego                              | 1 150,00                 | 719,19                           |                    |             |             |             |                   |
| <b>Całkowite koszty</b> |  | <b>478 996,00</b>        | <b>478 565,37</b>                |                    |             |             |             |                   |
| 23.                     | Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.                           |                          | 1 909,28                         |                    |             |             |             |                   |

|              | 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 | 211,30                | 0,00            | 0,00               | 0,00            |

*P.K.*