

ZARZĄDZENIE NR 522.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948), oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 191), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się 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 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2016 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 podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyja

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2017r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948), oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 191), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się 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 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2016 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 podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłocowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ za 2016 rok.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Plan finansowy na rok 2016 z dnia 22.12.2015 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2016 Rady Społecznej przy SZP ZOZ w Twardogórze z dnia 13 stycznia 2016 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: 2.761.010 zł - wykonanie: 2.839.882,20 zł, co stanowi 103% wykonania planu

2. Przychody własne: plan 316.300 zł wykonanie 372.462,88 118%
wykonania planu, w tym:

- **medycyna pracy** - plan: 30.000 zł wykonanie 33.962,00 113%
wykonania planu

- **pozostała sprzedaż usług medycznych**

plan 250.000 zł wykonanie 304.757,63 co stanowi 122%

Na kwotę 304.757,63 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG - os.fiz.	1.955,00
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	7.905,00
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady	570,00
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	134.469,00
- usługi laboratorium inne zoz-y	143,00
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	1.046,00
- usługi gab. zabiegowego	5.990,00
- usługi EKG - osoby fizyczne	210,00
- usługi punktu szczepień	130.868,00
- pozostałe usługi medyczne - ksero doku. med.	446,63
- usługi gabinetu USG	16.900,00
- porady otolaryngologiczne	1.700,00
- porady lekarskie, zaświadczenia	2.400,00
- usługi - KTG	140,00
- usługi – spirometria	15,00

Podpis

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**
 plan 28.800 zł wykonanie 28.800,00 co stanowi 100%
 umowa ze Spółdzielnią Inwalidów "SPAMELEM".

- **pozostała sprzedaż**
 plan 4.000 zł wykonanie 2.423,25 co stanowi 61%
 Na kwotę 2.423,25 zł składa się:
 - czynsz za wynajem pow. użytkowej gabinetu - dietetyk 1.703,25
 - sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 100,00
 - sprzedaż usług administracyjnych 620,00

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy**

Plan 3.500 zł wykonanie 2.520,00 co stanowi 72%

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.077.310 zł**, a wykonane za 2016 rok **3.212.345,08 zł**, co daje **104%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

Plan 353.810 zł wykonanie 342.189,24 co stanowi 97%

Na kwotę 342.189,24 zł składa się:

materiały medyczne

plan 230.000 zł wykonanie 226.741,99 co stanowi 99%

- leki i środki medyczne 10.211,83
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 33.986,47
- pozostały sprzęt medyczny 2.825,50
- odczynniki laboratorium 35.755,51
- sprzęt jedno. użytku laboratorium 21.895,42
- odczynniki RTG 1.369,06
- błony RTG 11.609,02
- zakup szczepionek 108.758,61
- woda destylowana 77,55
- spirytus skażony 170,18
- poz. sprzęt med. labora. 82,84

pozostałe materiały

plan 58.810 zł wykonanie 47.750,88 co stanowi 81%

- materiały biurowe i druki 17.396,05
- druki medyczne 1.757,00
- środki czystości 7.723,36
- ręczniki papierowe 3.735,74
- pozostałe materiały i wyposażenie 12.052,54
- materiały do konserwacji i remontów 5.086,19

energia, gaz, woda

plan 65.000 zł wykonanie 67.696,37 co stanowi 104%

Zob. 2

- energia elektryczna	16.566,47
- woda	3.489,27
- gaz	47.521,75
- paliwo do kosiarki	118,88

2. Usługi medyczne obce

plan 730.000 zł wykonanie 712.188,86 co stanowi 98%

Na kwotę 712.188,86 zł składają się:

kontrakty

plan 600.000 zł	wykonanie 555.822,50	co stanowi 93%
- zakup usług poradni ogólnej	249.102,50	
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG	24.000,00	
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	187.950,00	
- zakup usług lekarskich w poradni "K"	25.000,00	
- zakup usług lekarskich w por. USG	56.870,00	
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	12.900,00	

konserwacja sprzętu medycznego

plan 15.000 zł wykonanie 22.523,06 co stanowi 150%

zakup badań medycznych

plan 115.000 zł	wykonanie 133.843,30	co stanowi 116%
- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	2.763,50	
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	7.110,00	
- zakup usług laboratoryjnych	123.468,60	
- zakup poz. usł. medycznych – pom. dozymetryczne RTG	251,20	
- zakup badań RTG	250,00	

3. Pozostałe usługi obce

Plan 65.000 zł wykonanie 61.792,15 co stanowi 95%

Na kwotę 61.792,15 zł składają się:

- usługi remontowe	6.212,97
- konserwacja centrali telefonicznej	1.018,44
- usługi łączności	20.784,20
- usługi pocztowe	3.312,30
- usługi ZGKiM	396,58
- usługi kominiarskie	1.464,00
- pozostałe usługi	23.342,44
- utylizacja odpadów medycznych	3.212,35
- usługi w zakresie BHP	363,27
- naprawy i konserwacje pieca gazowego	400,00
- konserwacja klimatyzatorów	999,40
- czynsz dzierżawny	286,20

4. Wynagrodzenia

plan 1.570.000 zł wykonanie 1.571.687,93 co stanowi 100%

Na kwotę 1.571.687,93 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące	1.498.112,73
- nagrody jubileuszowe	22.254,20
- umowy zlecenia	51.321,00

[Signature] 3

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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 01.01.2016 r.	225 487,52						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 761 010,00	2 839 882,20	0,00	0,00	257 380,19	0,00	102,86%
3.	Przychody własne	316 300,00	372 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76%
3.	Przychody finansowe		549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		1 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 077 310,00	3 214 413,52	0,00	0,00	257 380,19	0,00	104,46%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	353 810,00	342 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
6.	Usługi medyczne obce	730 000,00	712 188,86	41 132,97	0,00	0,00	0,00	97,56%
7.	Pozostałe usługi obce	65 000,00	61 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
8.	Wynagrodzenia	1 570 000,00	1 571 687,93	135 691,71	0,00	0,00	0,00	100,11%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	335 000,00	339 031,47	88 763,43	0,00	0,00	0,00	101,20%
10.	Podatki i opłaty	12 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
11.	Amortyzacja	27 571,00	27 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50%
12.	Pozostałe koszty	11 000,00	11 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70%
	Razem koszty	3 104 881,00	3 078 092,01	265 588,11	0,00	0,00	0,00	99,14%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,94	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	134 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	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	136 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	0,00	382 819,00	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	226 840,01	0,00	257 380,19	0,00
Zobowiązania	242 148,78	0,00	265 588,11	0,00

Tokul

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE
ZA 2016 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zmianami) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2016 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r.)
na realizację działalności statutowej 553.450,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	553.450,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.600,00
3. Pozostałe odsetki	44,23
4. Pozostałe przychody (upomnienia)	769,30
Razem wykonane przychody	566.863,53

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.580,-	wykonanie	3.579,73	tj.	99,99 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości			2.565,00		
- zakup mydła i ręczników			587,34		
- ryczałt samochodowy			427,39		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	350.817,-	wykonanie	350.817,14	tj.	100,00 %
- wynagrodzenia dla pracowników			329.346,14		
- nagrody dyrektora			15.027,00		
- nagrody jubileuszowe			6.444,00		

Zatrudnienie 11 osób (7 pełnozatrudnione, 4 niepełnozatrudnione), 8,88 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto w 2016 r. na 1 etat wynosi 3.231,73 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	61.627,-	wykonanie	61.626,86	tj.	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (18,06%)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	5.632,-	wykonanie	5.632,28	tj.	100,00 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.750,-	wykonanie	3.750,00	tj.	100,00 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					1.050,00

Rotw. 1

- 101 poleceń wyjazdów służbowych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	1.211,-	wykonanie	1.211,-	tj.	93,15 %
------	---------	-----------	---------	-----	---------

- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	10.074,-	wykonanie	10.074,-	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

- średnia roczna – 8,875 x 1.093,93 = 9.709,-
- 2 emerytów x 182,32 = 365,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników

Plan	2.725,-	wykonanie	2.724,90	tj.	100,00 %
------	---------	-----------	----------	-----	----------

Opłaty za 6 szkoleń.

Ogółem wydatkowano w 2016 roku

plan	553.450,-	wykonano	553.450,00	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	----------

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. nie występowały.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2016 r.	+	566.863,53
Środki finansowe z poprzedniego roku	+	1.909,28
Należności na początek roku 2016		0,00
Zobowiązania na początek roku 2016	-	0,00
Koszty działalności na dzień 31.12.2016 r.	-	566.050,92
Stan należności na 31.12.2016r.		0,00
Zobowiązania na 31.12.2016r.	+	0,00
Środki pieniężne na 31.12.2016		2.721,89

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały środki pieniężne w banku w wysokości 2.721,89

Piotr W.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
 na dzień 31 grudnia 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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 01.01.2016 r.	1 909,28						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżąca działalność, w tym:	553 450,00	553 450,00					100,00%
	dotacja z budżetu gminy	553 450,00	553 450,00					100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 600,00	12 600,00					100,00%
3.	Pozostałe odsetki	150,00	44,23					29,49%
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	769,30					76,93%
Razem przychody		567 200,00	566 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,73					99,99%
7.	Wynagrodzenia osobowe	350 817,00	350 817,14					100,00%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 627,00	61 626,86					100,00%
9.	Składki na Fundusz Pracy	5 632,00	5 632,28					100,00%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00					100,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560,00	35 560,18					100,00%
12.	Zakup książek	24 000,00	24 000,00					100,00%
13.	Zakup energii	31 554,00	31 554,05					100,00%
14.	Zakup usług remontowych	295,00	295,20					100,07%
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					100,00%
16.	Zakup usług pozostałych	15 662,00	15 661,49					100,00%
18.	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.	4 993,00	4 992,90					100,00%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,27					100,02%
20.	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00					100,00%
21.	Odpis na ZFŚS	10 074,00	10 074,00					100,00%
22.	Szkolenia pracowników	2 725,00	2 724,90					100,00%
Razem koszty		553 450,00	553 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23.	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - dotacja	12 600,00	12 600,00					
24.	zakup materiałów dekoracyjnych z wpłat	1 150,00	0,92					
23.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.		2 721,89					

	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Podw.