

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ZA ROK 2009**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	359.000,00	359.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	55 ,00	32,84
3/ Dotacja na konkurs pt: Od Zwiastowania do Zielonych Świąt zł:	4.000,00	4.000,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.900,00	2.900,00
OGÓLEM PRZYCHODY zł;	365.955,00	365.932,84
I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;	212.928,00	208.727,93
1/ Wynagrodzenia zł:	175.462,00	172.703,44
2/ Składki ZUS zł:	26.876,00	26.737,48
3/ Fundusz Pracy zł:	4.400,00	3.478,13
4/ Fun. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	190,00	141,98
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	6.000,00	5.666,90

II POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł: 153.027,00 150.308,08**1/ OBSŁUGA BANKOWA
I AMORTYZACJA ZŁ;****10.793,00 9.159,50**

- obsługa bankowa zł: 1.380,00 784,50
- amortyzacja zł: 9.413,00 8.375,00

2/ MATERIAŁY I SPRZĘT**126.916,00 125.839,43**

- ubezpieczenie bibliotek zł; 4.292,00 4.292,00
- zakupy książek zł;
w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej
zł: 2.900,00 40.000,00 39.665,61
2.900,00 2.873,90
- prenumerata czasopism zł; 4.000,00 3.773,34
- komputeryzacja bibliotek zł; 18.340,00 18.336,43

w tym: utworzenie strony internetowej-
2.400,00, podpis elektroniczny – 475,80,
sprzęt komputerowy + instalacje – 4.734,06,
aktualizacja programu płace- 1.327,36,
szkolenie w systemie SOWA – 1.473,00,
programy antywirusowe dla bibliotek –n
3.298,27, oprogramowanie smarty security –
563,59, program SOWA klient serwer –
2.671,92, karty sieciowe, instalacje
stanowiska, programów, usługi
informatyczne – 1.392,43

- zakup sprzętu zł; 16.250,00 16.249,60

/ z tym: regały, laminator, rolety dla
Bystrej, zestaw centrum do podpisu
elektronicznego, drukarki, UPS,
komputery, oświetlenie stanowisk pracy/

- zakup materiałów biurowych, druków,
tuszy, tonery, folia do oprawy książek,
karty katalogowe, tablica grawerowana,
odkurzacz, czajnik, mat. do dekoracji
bibliotek , 11.730,00 11.725,28
- energia, woda, gaz zł; 9.160,00 9.151,36
- telefony + internet zł; 6.190,00 6.103,38

- opłaty pocztowe zł;	700,00	674,47
- delegacje, ryczałty zł;	1.730,00	1.688,45
- szkolenia zł;	1.720,00	1.716,00
- środki czystości zł;	2.000,00	1.697,82
- świadczenia dla pracowników zł;	3.000,00	2.996,09

w tym:

badania okresowe : ekwiwalent za pranie i
używanie własnej odzieży, herbata, ręczniki,
mydło

- instalacje, naprawy, drobne remonty zł;	1.100,00	1.091,70
---	----------	----------

w tym: przegląd i naprawa ksero, pomiary
elektryczne w bibliotekach

- umowa zlecenie / zastępstwo w bibliotece w Mesznej	3.804,00	3.804,00
---	----------	----------

3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;

5.240,00 5.233,67

Promocja książki i czytelnictwa w
środowisku zł: konkursy plastyczne,
warsztaty plastyczne, konkurs kołęd,
pasowanie dzieci na czytelników,
spotkania Radosne lato, spotkania z Fizią
Pończoszarką, dofinansowanie GOK w
Stryżawie na konkurs „Patroni Naszych
Kościołów” – 1.000,00, wykonanie ozdób
techniką origami

5.240,00 5.233,67

4/ Pozostała działalność

10.078,00 10.075,48

- konkurs „ Od Zwiastowania do Zielonych Świąt	4.000,00	4.000,00
---	----------	----------

w tym: 500 ,00 – wydanie folderu

3.500,00 – nagrody dla uczestników

konkursu
- środki z dotacji podmiotowej dla biblioteki
jako wkład własny do zorganizowania 6.078,00 6.075,48
konkursu zł: opłaty pocztowe, nagrody,
wynagrodzenie jury, materiały potrzebne do
zorganizowania konkursu, przygotowanie
poczęstunku

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA 365.955,00 359.036,01
ROK 2009

Zysk za rok 2008 w wysokości zł; 13.425,08 przeznaczono na :

Zakup programu komputerowego SOWA

NALEŻNOŚCI : 2.772,78

1.360,67 – Mazur Mieczysław – rozmowy telefoniczne

1.412,11 - Mazur Mieczysław odsetki od należności

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1.267,59

40,53 - za rozmowy telefoniczne TP S.A. za m-c 12/2008

617,37 - energia, woda, gaz UG Wilkowice

583,59 – IT Computers za instalacje oprogramowania SMART SECURITY

26,10 – zwrot do Biblioteki Narodowej niewykorzystanej dotacji

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prachownik
Agata Prachownik

Tabela nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wilkowicach

Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Przychody i koszty w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31-12-2009	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.706.000,00	1.723.615,95	101,03
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	25.100,00	29.432,79	117,26
	Wynajem pomieszczeń	7.320,00	7.320,00	100
III.	Przychody finansowe	2.200,00	2.153,74	98,86
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.733.300,00	1.755.202,48	101,26
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.648.600,00	1.599.411,77	97,01
1.	Materiały	29.200,00	28.383,79	97,2
2.	Energia	26.000,00	25.822,02	99,32
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	78.000,00 49.200,00	75.729,16 48.781,00	97,09 99,15
4.	Podatki i opłaty	2.700,00	3.271,20	121,15
5.	Wynagrodzenia	1 245.600,00	1.239.953,47	99,55
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	236.500,00	196.834,52	83,23
7.	Amortyzacja	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	30.600,00	29.417,61	96,13
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
VII.	Koszty finansowe	4.700,00	4.833,06	102,83
VIII.	KOSZTY OGÓŁEM/V+VI+VII/	1 653.300,00	1.604.244,83	97,03
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	80.000,00	150.957,65	188,7
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
Edward Mika
lek. med. Edward Mika

Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
43-385 Wilkowice ul. Wyzwolenia 1F
tel. (0-13) 81 22 242, 81 20 832
NFZ Nr um 122/100163/01/2008
REG. 072135149-00010 NIP 027.24 70.50*

Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SG ZOZ na dzień 31-12-2009 roku nie odbiega znacząco od wielkości zaplanowych.

Przychody operacyjne wynikają z realizacji zadań SG ZOZ Wilkowice zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach.

Wyższe wykonanie planu wynika z dodatkowej wpłaty za poradę lekarską udzieloną pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia .

Przekroczenie wykonania Pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek przeciw grypowych w związku z dużą zachorowalnością w IV kw. na grypę.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej – w pozycji Materiały oraz Usługi obce - nie wykonano zaplanowanej wymiany sieci elektrycznej w przyziemiu.

Wykonanie przesunięto na rok następny.

Przekroczenie kosztów w rodzaju Podatki i opłaty – wynika z interpretacji przepisów o podatkach lokalnych.

Pomieszczenia administracyjne i gospodarcze zoz nie korzystają już z preferencyjnej stawki opodatkowania nieruchomości. W związku z czym ponownie dokonano prawidłowej klasyfikacji pomieszczeń i właściwie zadeklarowano należny podatek, co nastąpiło w II półroczu 2009 r.

Świadczenia na rzecz pracowników – zmniejszone o składki ZUS od pracowników ,którzy osiągnęli roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowe oraz o składki na Fundusz Pracy za wybrane grupy pracowników (od 1 lipca 2009 r).

Koszty finansowe - przekroczenie planu – to wyższa prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w BS w Bystrej.

Wypracowany zysk za 2009 rok zostanie przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników tzw. "trzynastkę " oraz na cele statutowe .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Góralczyk
Krzysztof Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
Edward Mika
lek. med. Edward Mika

Wilkowice, dnia 26-lutego-2010 r.

Zobowiązania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2009	
	Ogółem	53.655,10 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8.454,80 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	42.200,30 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Należności	na dzień 31-12-2009	
	140.801,43 zł	0,00
Należności od NFZ	140.801,43 zł	0,00
Pozostałe należności	0	0,00

Zobowiązania

- z tytułu dostaw robót i usług kwota 8.454,80 zł – dotyczy nie zapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2010 roku.
- Zobowiązania publiczno-prawne kwota 45.200,30 zł dotyczy:
 - 18.555,30 zł – podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień
 - 852,19 zł – podatek VAT
 - 25.792,81 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności

Kwota 140.801,43 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2009 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Góralczyk
Krzysztof Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
Edward Mika
lek. med. Edward Mika